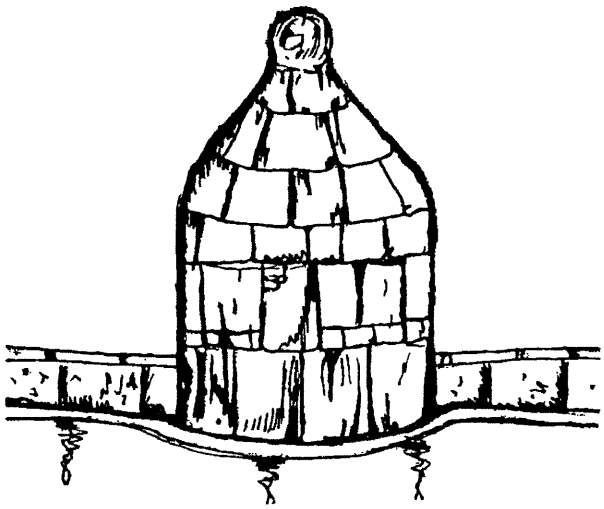
STADT OCHTRUP

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Ochtrup
Kreis Steinfurt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Produktplan	11
Vorbericht	15
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	39
Haushaltsvermerke	41
Gesamtergebnisplan	45
Gesamtfinanzplan	87
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	91
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	125
Stellenplan	373
Haushaltsquerschnitt	383
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	393
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	397
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	401
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage	405
Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2021	409
NKF-Kennzahlenset NRW	417
GuV und Bilanz 2021 der Stadtwerke Ochtrup	421
Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Ochtrup	427
GuV und Bilanz 2021 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH	479
Wirtschaftsplan 2023 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH	485

STATISTISCHE ANGABEN

1.	**Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2023**	**10.554,00 ha**
	davon entfallen auf	
	a) Stadtteil Ochtrup	8.106,85 ha
	b) Stadtteil Langenhorst	419,60 ha
	c) Stadtteil Welbergen	2.027,55 ha

2. Einwohner der Stadt Ochtrup

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

3. Zahl der am 01. Januar 2023 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

a) Beamte	
- Vollzeit	6
- Teilzeit	2
b) Inspektoranwärter	0
c) Tariflich Beschäftigte	
- Vollbeschäftigte	108
- Teilzeitbeschäftigte	149
- Auszubildende	15
	280

4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2023 ohne Auszubildende/Anwärter)

Alter	Beamte	Tariflich Beschäftigte
bis 25 Jahre	-	19
26 - 35 Jahre	-	32
36 - 45 Jahre	-	39
46 - 55 Jahre	3	59
56 - 65 Jahre	5	89
über 65 Jahre	-	19
insgesamt	8	257

5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 01.10.2022)

Grundschulen		855 Schüler
a) Lambertischule	368 Schüler	
b) Marienschule	280 Schüler	
c) von-Galen-Schule	207 Schüler	
Schulzentrum		1.872 Schüler
a) Hauptschule	292 Schüler	
b) Realschule	910 Schüler	
c) Gymnasium	670 Schüler	
		2.727 Schüler

6. Straßen- und Wegenetz

In der Stadt Ochtrup beträgt die Gesamtlänge des Straßennetzes:	505,229 km
hiervon sind:	
Wohnsammelstraßen	100,142 km
Kreisstraßen	11,943 km
Wirtschaftswege	332,042 km
Landesstraßen – L 510, L 573 und L 582 -	35,385 km
Bundesstraßen – B 54 und B 70	15,431 km
Bundesautobahn – A 31	10,286 km

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OCHTRUP FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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	54.777.520 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.447.015 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.848.611 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.083.480 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.075.950 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.095.160 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.019.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.294.331 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 21.019.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 20.000.000 € 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 2023:

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

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

§ 7

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

   a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen.

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

   c) zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind.

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

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

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

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

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

Produktplan

Produktplan Stadt Ochtrup

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien und Verwaltung	01	Politische Gremien
				02	Verwaltungsführung
		02	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann	01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann
		03	Personalmanagement	01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung
		04	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienstleistungen
		05	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
		06	Finanzmanagement	01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
		07	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
		08	Gebäudemanagement	01	Gebäudemanagement
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
		02	Melde- und Einwohnerangelegenheiten	01	Melde- und Einwohnerangelegenheiten
		03	Personenstandswesen	01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt
		04	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen
		05	Gefahrenabwehr u -vorbeugung	01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz
		06	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen
		02	Hauptschule	01	Hauptschule
		03	Realschule	01	Realschule
		04	Gymnasium	01	Gymnasium
		05	Förderschule	01	Förderschule
		06	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstige schulische Aufgaben
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	01	Kulturförderung und -veranstaltungen
				02	Volkshochschule und Musikschule
				03	Heimat- und sonstige Kulturpflege
05	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen
				02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Tageseinrichtungen für Kinder
		02	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Förderung der Jugendarbeit
				02	Spiel- und Freizeitflächen
08	Sportförderung	01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder	01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten
				02	Förderung und Bereitstellung von Bäder
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft	01	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 2023

I. Allgemeines

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

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

II. Haushaltssatzung 2023

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wurde von der Bürgermeisterin in der Sitzung des Rates am 03. November 2022 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 15. Dezember 2022 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	54.777.520 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	54.447.015 €
Der Ergebnisplan weist damit einen Überschuss aus in Höhe von	330.505 €

b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	46.848.611 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	50.083.480 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	9.075.950 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	30.095.160 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	21.019.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	1.294.331 €

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt — 20.000.000 €

d) Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird nicht nötig.

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

f) Die Steuerhebesätze für die Realsteuern betragen

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

III. Haushaltsplan 2023

1. Ergebnisplan

1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	32 226 625	31 921 200	36 151 500	37 877 200	39 855 000	41 471 500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12 343 717	7 951 163	6 825 800	5 953 310	5 989 310	5 999 810
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3 065 149	3 276 100	3 561 020	3 570 020	3 573 020	3 582 020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	646 170	650 420	702 220	705 920	709 620	713 320
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 125 364	2 327 100	2 683 000	2 699 500	2 715 000	2 686 500
Sonstige ordentliche Erträge	1 645 420	1 094 980	1 113 850	1 115 350	1 113 850	1 115 350
Finanzerträge	711 374	293 620	463 580	463 540	463 490	463 450
Summe Erträge	**52.763.818**	**47.514.583**	**51.500.970**	**52.384.840**	**54.419.290**	**56.031.950**
Personalaufwendungen	10 005 289	10 357 700	11 473 800	11 530 600	11 588 750	11 646 400
Versorgungsaufwendungen	555 647	625 000	570 000	572 850	575 700	578 600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8 817 673	9 178 250	10 306 820	8 965 750	8 739 850	8 622 300
Bilanzielle Abschreibungen	4 521 448	4 155 170	4 292 220	4 292 220	4 292 220	4 292 220
Transferaufwendungen	21 413 231	22 380 055	24 513 655	24 294 055	24 467 055	24 580 055
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4 195 655	2 560 820	2 779 420	2 785 920	2 810 460	2 738 110
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320 308	378 100	511 100	496 100	483 100	469 100
Summe Aufwendungen	**49.829.251**	**49.635.095**	**54.447.015**	**52.937.495**	**52.957.135**	**52.926.785**
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	**2.934.567**	**-2.120.512**	**-2.946.045**	**-552.655**	**1.462.155**	**3.105.165**
außerordentliche Erträge	778 128	1 472 100	3 276 550	0	0	0
Jahresergebnis	**3.712.695**	**-648.412**	**330.505**	**-552.655**	**1.462.155**	**3.105.165**

Aktuelle Situation

Unter Berücksichtigung der gleichbleibenden Hebesätze der Grundsteuer A und B und des Hebesatzes der Gewerbesteuer, der Covid-19- und der Ukraine-Isolierung und der Senkungen der Kreisumlagen ist der Haushalt 2023 ausgeglichen und weist einen Überschuss von 330.505 € auf.

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

Die Planjahre 2024 bis 2026 schließen, mit Ausnahme des Jahres 2024, positiv ab. Daher wurde zunächst darauf verzichtet, die Ukraine-Isolierung für die Planjahre einzustellen, da

dadurch das Ergebnis letztlich weiter verbessert wird, aber in der Darstellung das Ergebnis nicht wesentlich verändern würde.

Die aktuelle Lage mit der Covid-19-Pandemie, dem Ukrainekrieg und dessen Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft und die Energieversorgung und nicht zuletzt der daraus erwachsenen Flüchtlingssituation ist in Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens deutlich zu spüren.

Der Stadtrat und die Öffentlichkeit wurden durch umfassende Berichte zu all diesen „Krisen" im Laufe des Jahres 2022 regelmäßig und umfassend informiert und das wird auch für das Jahr 2023 fortgesetzt.

Unabhängig von situationsbedingten Mehraufwendungen, z.B. für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge, kann festgestellt werden, dass sich im Laufe des Jahres 2022 die Aufwandsseite in den allermeisten Bereichen planvoll entwickelt hat. Zu den Ausnahmen und insbesondere zu den Ausschreibungsergebnissen für den Neubau der Feuerwache Ochtrup und die dortige Kostenentwicklung wurde umfassend informiert. Auch der Aufwand für Dienstleistungen und Sachausgaben für die Bewältigung der Corona-Pandemie ist überschaubar und hat bislang nicht die Umfänge angenommen, die befürchtet wurden.

Deutlich verschärft hat sich die Situation und die Auswirkungen und Herausforderungen des Krieges in der Ukraine, wobei die Kostenentwicklung für Produkte des täglichen Bedarfs und der Energieversorgung gegenüber dem Leid der Bevölkerung in der Ukraine sicher eine eher untergeordnete Rolle darstellen sollte. Die gesamte Flüchtlingssituation als auch die Auswirkungen der Energiemangellage sind beispiellos und dramatisch.

Ende Oktober hat der Städte- und Gemeindebund die Herbst-Steuerschätzung bewertet und diese bietet für die Kommunen keine belastbare Grundlage. Selten war eine Prognose so unsicher. Die Aussichten sind ausgesprochen düster. „Von den Steuermehreinnahmen wird für die Kommunen nicht ein Cent übrigbleiben und die Kosten der Krise werden um ein Vielfaches höher zu Buche schlagen. Auch die Städte und Gemeinden müssen den dreifachen Preis für Energie aufbringen, unaufschiebbare Investitionen in Klimaschutz, Verkehr oder Digitalisierung werden durch die Inflation unbezahlbar. Gleichzeitig fehlt vielen Kommunen die finanzielle Unterstützung durch die Stadtwerke, die zunehmend mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen haben. Hinzu kommt, dass die Gemeinden die auf Bundesebene beschlossenen Entlastungen mittragen und ihr Anteil an der Einkommensteuer in NRW um rund 700 Millionen Euro eingebrochen ist."

Ohne weitreichende finanzielle Unterstützung durch Bund und Land werden die Kommunen sehr bald handlungsunfähig. Darüber hinaus hat der Hauptgeschäftsführer kürzlich in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe klargestellt, dass Leistungsversprechen der öffentlichen Hand nicht in vollem Umfang aufrechterhalten werden können.

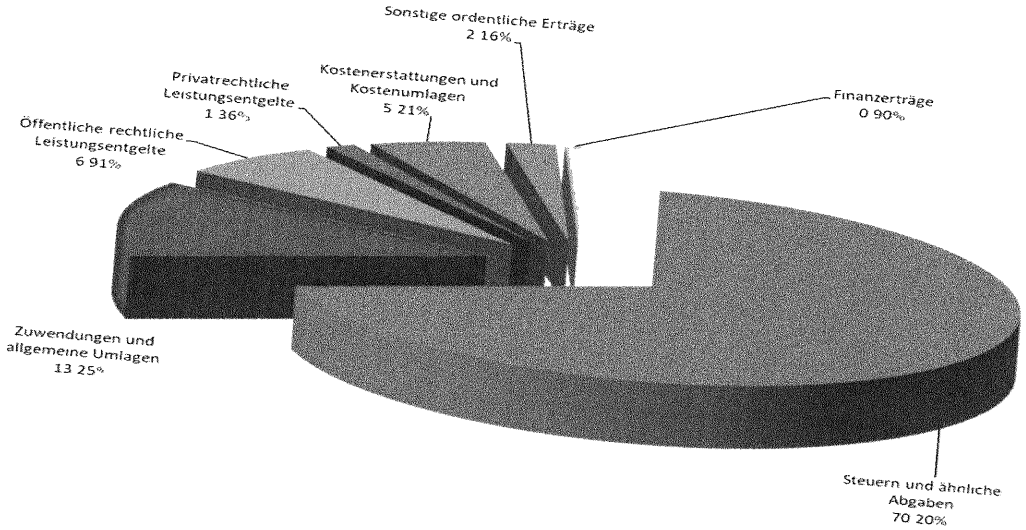
Die Steuereinnahmen in Deutschland sind auf einem Rekordniveau und unsere Region scheint aktuell gegenüber den negativen Entwicklungen resistent und äußerst robust aufgestellt zu sein. Wir steuern auf eine Rezession zu, deren Auswirkungen sicherlich alle, die Privaten, die Wirtschaft und auch die staatlichen Einrichtungen spüren werden und uns herausfordern.

In Ochtrup verzeichnen wir aktuell sehr hohe Einnahmen bei den Gewerbesteuern und auch die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zeigten einen positiven Trend.

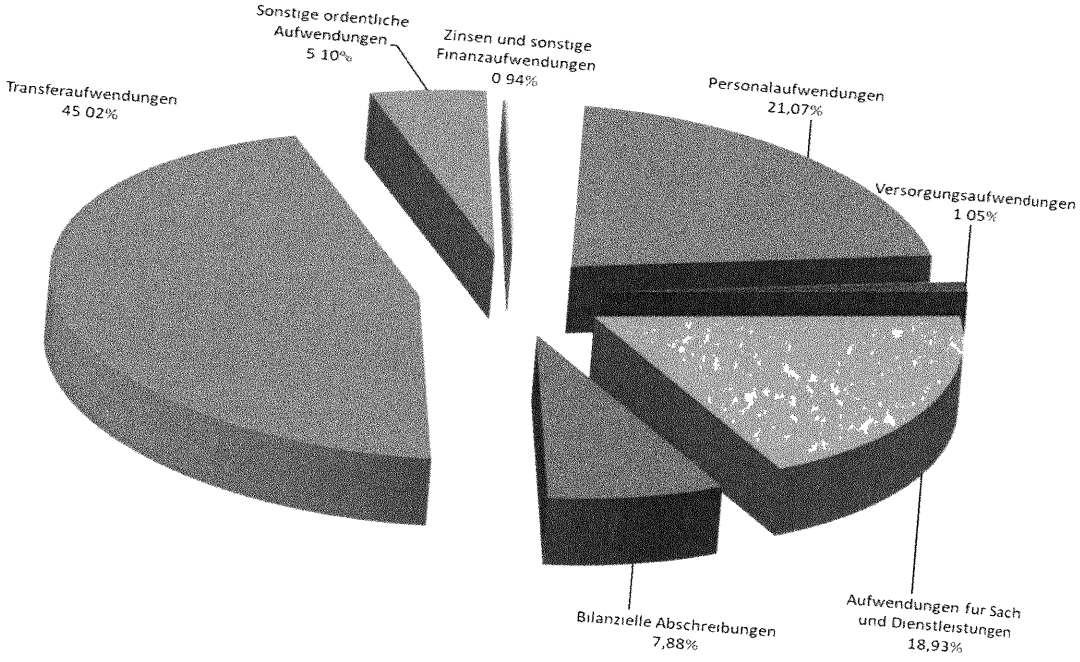
Auch auf die Energiesituation trifft diese Aussage ebenfalls zu, denn nach der Ansicht der allermeisten Ökonomen werden die Probleme der Energiebeschaffung und Finanzierung der Energie uns noch lange begleiten, auch wenn der Gesetzgeber mit den unterschiedlichsten Maßnahmen versucht, die Situation für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland überschaubar und „berechenbar“ zu gestalten.

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

Erträge 2023



Aufwendungen 2023



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

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) die Regelung geschaffen, corona-bedingte Belastungen für die jeweiligen Haushalte und die Planjahre zu isolieren.

Hinsichtlich der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse jeder Kommune soll damit erreicht werden, dass durch die pandemiebedingten Auswirkungen keine Kommune in ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) „abrutscht".

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 erfolgsneutral gegen das Eigenkapital gebucht werden kann.

Gemäß § 4 NKF-CUIG ist für die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 die Summe der anfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 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 2023 zu Grunde, da diese noch keine corona-bedingten Haushaltsbelastungen enthält.

Nach der aktuellen Nebenrechnung betragen diese Auswirkungen für das Jahr 2023 insgesamt 2.086.500 €.

Im Jahr 2022 wurde das Gesetz dahingehend erweitert, dass auch die finanziellen Belastungen aus dem Ukraine-Krieg isoliert werden dürfen. Insbesondere betrifft dies die Energieaufwendungen und Aufwendungen für die Unterbringung von Menschen aus der Ukraine. Die Isolierung dieser Aufwendungen beträgt für das Jahr 2023 1.190.050 €.

Die Isolierung darf nicht darüber hinweg trügen, dass lediglich das strukturelle Defizit verbessert wird, jedoch keine echte finanzielle Entlastung darstellt.

Diese außerordentlichen Erträge „verbessern" das Jahresergebnis und das Jahr 2023 schließt mit einem Überschuss von 330.505 €.

Das ist angesichts der Bemühungen, den Haushalt fern von einer Haushaltssicherung nachhaltig aufzustellen, aus finanztechnischer Sicht bedenklich, da dieses Ergebnis nur aufgrund der Isolierung erreicht werden konnte.

Der Hinweis darf nicht fehlen, dass diese außerordentlichen Erträge lediglich buchhalterisch von Belang sind. Es fließt kein Geld und der Effekt dieser buchhalterischen Möglichkeiten, die für uns verpflichtend sind, ist befristet. Daher besteht die große Sorge, dass ein Eindruck von einer dauerhaften soliden Einnahmesituation entsteht, die nicht gegeben ist.

Erfreulich ist lediglich, dass das Jahresergebnis 2021 mit einem Überschuss von 3.712.695,21 € abschließt und davon 2.063.383,67 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

1.3 Erträge

Steuern und steuerähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Steuerart	Haushaltsjahr									
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Grundsteuer A	169 406 -	168 050,-	169 912,-	162 283,-	250 473,-	248 913,-	256 169,-	254 800,-	255 000,-	260 000,-
Grundsteuer B	2 788 117,-	2 756 159,-	2 872 504,-	2 898 822,-	2 931 621,-	2 979 612,-	3 014 256,-	3 089 608,-	3 762 000,-	3 820 000,-
Anteil an der Umsatzsteuer	780 579,-	908 281,-	926 058,-	1 171 428,-	1 642 624,-	1 812 175,-	1 960 687,-	2 015 550,-	1 693 000,-	2 200 000,-
Gewerbesteuer nach Ertrag	10 490 295,-	11 915 969,-	13 759 320,-	11 981 832,-	13 457 607,-	11.245 954,-	9 776 860,-	17 085 199,-	16 465 000,-	19 800 000,-
Anteil an der Einkommensteuer	6 100 732,-	6 694 754,-	6 832 000,-	7 204 944,-	8 072 683,-	8 435 180,-	8 016 321,-	8 942 954,-	8 738 000,-	9 000 000,-
Vergnügungssteuer	61 056,-	81 684,-	20 496,-	87 375,-	98 586,-	80 745,-	68 993,-	38 917,-	53 000,-	68 500,-
Hundesteuer	85 557,-	84 663,-	86 054,-	85 103,-	85 117,-	86 835,-	87 250,-	88 731,-	88 200,-	88 000,-
Einnahmen (brutto)	20 475 742,-	22 609 560,-	24 666 344,-	23 591 786,-	26 538 711,-	24 889 414,-	23 180 537,-	31 515 758,-	31 054.200,-	35.236 500,-
abzgl Gewerbesteuerumlage	1 539 867,-	2 251 404,-	2 166 935,-	2 630 326,-	1 507 361,-	1 962 937,-	957 997,-	1 528 625,-	1.280 000,-	1 550 000,-
Einnahmen (netto)	18 935 875,-	20 358 156,-	22 499 409,-	20 961 460,-	25 031 350,-	22 926 477,-	22.222 539,-	29 987 134,-	29 774 200,-	33 686 500,-
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	5,66 %	7,51 %	10,52 %	-6,84 %	19,42 %	-8,41 %	-3,07 %	34,94 %	-0,71 %	13,14 %
Index (Basis 2014)	100,0	107,5	118,8	110,7	132,2	121,1	117,4	158 4	157,2	177,9

1.3.1 Hebesätze und Realsteuern

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

Steuerart	Hebesatz	Hebesatz fiktiv GFG 2023 kreisangehörige Städte und Gemeinde
Grundsteuer A	306 v.H.	254 v.H.
Grundsteuer B	498 v.H.	493 v.H.
Gewerbesteuer	450 v.H.	416 v.H.

Grundsteuer A
Das Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 260.000 € wurde mit dem unveränderten Hebesatz von 306 v.H. auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

Grundsteuer B
Auf der Grundlage des Hebesatzes in Höhe von 498 v.H. beträgt das geschätzte Aufkommen für das Jahr 2023 für die Grundsteuer B 3.820.000 €.

Gewerbesteuer
Die Ansatzbildung stellt sich eigentlich immer sehr schwierig dar, aber die aktuellen Krisen machen diese Arbeit sehr schwer, die künftigen Erträge zu bewerten.

Nach Auffasung der IHK und vieler renommierter Ökonomen befinden wir uns auf dem Weg in eine Rezession (bzw. bereits in der Rezession). Aber, und das gilt insbesondere für unsere Region im Münsterland, profitieren wir aktuell und mittelfristig von einer soliden, geradezu robusten Wirtschaft, so die IHK und die Ökonomen. Nach vielen Gesprächen mit heimischen Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebetrieben kann das bestätigt werden. Aber dennoch wird die Sorge um die aktuelle Lage sehr ernst genommen und sicherlich wird es den einen oder anderen heimischen Betrieb hart treffen. Dennoch vertrauen wir auf die örtliche Wirtschaft und berücksichtigen allerdings auch, dass die Gewerbesteuer sicher-

lich nicht mehr so fließen wird wie wir es in diesem Jahr und tlw. im vorigen Jahr verzeichnen konnten.

Auf der Grundlage der aktuellen Daten und einer vorsichtigen Einschätzung der künftigen Lage planen wir für das Jahr 2023 auf der Basis eines unveränderten Hebesatzes von 450 v.H. mit 19,8 Mio. €.

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

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

Die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer für die ersten beiden Quartale des Jahres 2022 zeigten einen positiven Trend. Für die Umsatzsteuer gilt das auch für das dritte Quartal. Der Einkommensteueranteil im dritten Quartal ist um etwa 30 % gesunken und hat mit den Entlastungspaketen des Bundes, der Energiepreispauschale, und zum 01.01.2022 rückwirkenden Steuerentlastungen zu tun. Das alles wirkte sich im dritten Quartal aus.

Daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden schwierigen Steuerschätzungen den Anteil an der Einkommensteuer mit 9.000.000 € und den Anteil an der Umsatzsteuer mit 2.200.000 €.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums, die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 und die Kindergeldsonderzahlung 2009 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Leistungen werden mit 915.000 € veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen
„Und diese positive Entwicklung, wenn sie denn so anhält, könnte dazu führen, dass wir im nächsten Jahr (2023) mindestens bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Auswirkungen zu spüren bekommen." Das hatte die Bürgermeisterin im Mai 2022 im Rat gesagt. Nach der nun vorliegenden Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 ist Ochtrup erstmals in ihrer „finanziellen" Geschichte abundant und das bedeutet, dass unsere Steuererträge über unserem Bedarf liegen.

Das bedeutet, dass wir im nächsten Jahr keine Schlüsselzuweisungen des Landes erhalten und nach den aktuell vorliegenden Daten auch für die Folgejahre davon ausgehen müssen, keine Schlüsselzuweisungen zu erhalten.

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 2023 als Belastungsausgleich unverändert etwa 33.000 €.

Vergnügungssteuer
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 68.500 € veranschlagt.

Hundesteuer
Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 88.000 € unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

1.3.8 Pauschale Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

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

Für das Jahr 2023 wird mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 780.000 € gerechnet.

1.3.10 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigung
Die Überprüfung der Kalkulation für 2023 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2022 aufgrund der gestiegenen Lohn- und Energiekosten des Abfallunternehmers und der Erhöhung der Gebühren des Kreises Steinfurt die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 8 % erhöht und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 4 % erhöht.

Im Wesentlichen bedingt durch Verbesserungen der Erlöse bei der Papierentsorgung konnte die Steigerung noch im Rahmen gehalten werden und die Gebühren für die Restmülltonnen 80 l/120 l/240 l erhöhen sich um 6,00 €/8,00 €/16,00 € und bei den Biotonnen 80 l/120 l/240 l um 2,00 €/2,00 €/5,00 €.

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung wurden auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2022 vom Rat am 15.12.2022 beschlossen.

Straßenreinigung
Die Überprüfung der Kalkulation für 2023 hat Veränderungen zum Vorjahr ergeben und die Gebühr steigt im Innenstadtbereich um etwa 15 % und um etwa 7 % im übrigen Bereich. Die Überprüfung der Kalkulation wurde auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2022 vom Rat am 15.12.2022 beschlossen.

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 702.220 € etwa 8 % und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 3.561.020 € etwa 8,7 % über dem Vorjahresniveau.

1.4 Aufwendungen

1.4.1 Personalaufwendungen

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

Produkt	Bezeichnung	Dienstaufwendungen		Beiträge Versorgungskassen		Beiträge Sozial-versicherung	Beihilfen	Summe
		Beamte	Beschäftigte	Pensionäre	Beschäftigte			
01 01 02	Verwaltungsfuhrung	224.600					4.000	228.600
01 02 01	Gleichstellung		28.550		2.200	6.200	100	37.050
01 03 01	Personalmanagement (Pensionäre)			470.000			100.000	570.000
01 03 01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		228.800		17.650	49.300		295.750
01 04 01	Zentrale Dienstleistungen	119.950	839.550		65.850	180.150	4.000	1.209.500
01 05 01	Baubetriebshof		1.208.900		93.550	261.550	100	1.564.100
01 06 01	Finanzmanagement u Geschäftsbuchfuhrung		576.300		44.600	121.600	100	742.600
01 08 01	Gebäudemanagement		613.650		43.250	133.400	100	790.400
02 01 01	Allg Sicherheit und Ordnung	43.000	492.950		33.800	90.950	100	660.800
02 03 01	Personenstandsangelegenh		64.500		4.600	14.400	100	83.600
02 06 01	Rettungsdienst		1.234.350		93.500	274.850	100	1.602.800
03 01 01	Grundschulen		143.650		11.150	26.050	100	180.950
03 02 01	Hauptschule		58.500		4.550	13.150	100	76.300
03 03 01	Realschule		167.350		11.950	35.050	100	214.450
03 04 01	Gymnasium		149.500		11.600	32.300	100	193.500
03 06 01	Sonstige schulische Aufgaben	160.350	220.150		12.200	52.650	4.000	449.350
03 06 01	Betreuungskräfte		868.150		63.300	197.450	100	1.129.000
04 01 03	Heimat- und Kulturpflege		57.850		4.000	12.950	100	74.900
05 01 01	Soziale Leistungen	44.300	637.400		50.900	140.500	2.000	875.100
05 01 02	Einrichtungen Asyl u a		0			0		0
10 01 01	Bauen und Wohnen	51.500	610.500		48.550	129.800	2.000	842.350
14 01 01	Umweltschutz		113.000		4.450	12.050	100	129.600
15 01 01	Wirtschaftsförderung		72.900		5.650	14.450	100	93.100
Summen	**Veranschlagung 2023**	643.700	8.386.500	470.000	627.300	1.798.800	117.500	12.043.800

Bei den Personalkosten für 2023 wurde berücksichtigt:

- Nach dem Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 wird eine Besoldungserhöhung von 2,8 % für die Personalkostenhochrechnung im Bereich der Beamtinnen und Beamten für 2023 berücksichtigt.

- Im Bereich der Tariflich Beschäftigten endet der letzte Tarifabschluss am 31. Dezember 2022 mit einer Laufzeit von insgesamt 28 Monaten. Die neuen Tarifverhandlungen starten im neuen Jahr am 24. Januar 2023. Ein Grund für die lange Laufzeit war die finanzielle Situation der Kommunen in der noch andauernden Corona-Pandemie. Ob sich das angesichts der aktuellen Forderungen der Gewerkschaften ändert, ist aktuell nicht bekannt.

Für die anstehenden Tarifverhandlungen sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen außergewöhnlich. Neben hohen Forderungen der Gewerkschaften und den Erwartungen der Beschäftigten werden die noch nicht absehbaren weltweiten Folgen der Entwicklungen in der Ukraine eine große Rolle spielen. Diese führen aktuell zu enormen Preisanstiegen vor allem für Energie. Es ist nicht auszuschließen, dass Situationen entstehen, die durch die Tarifvertragsparteien nicht gelöst werden können, sondern politische Maßnahmen zum Ausgleich von Reallohnverlusten notwendig werden.

Vor diesem Hintergrund wurde der Personalaufwand im Bereich der Tariflich Beschäftigten mit einer vorsichtig prognostizierten Steigerung der Entgelte um 3 % hochgerechnet.

Der Stellenplan 2023 sieht folgende wesentlichen Veränderungen vor:

Beamtenbereich

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr 2023 ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2022 der Beamtinnen und Beamten keine Änderungen.

Ein Beamter befindet sich ab dem 01.02.2020 in der Altersteilzeit und leistete 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. Eine Beamtin beginnt die Altersteilzeit ab Juni 2023.

Beschäftigtengruppe Nachwuchskräfte
Im Jahr 2023 befinden sich bei der Stadt Ochtrup insgesamt 15 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Fachinformatiker/in Systemintegration, Kauffrau/-mann für IT-Systemmanagement, Notfallsanitäter/in, Gärtner/in und Straßenbauer/in. Die Ausbildungsquote beträgt 9,93 %

Ab August 2023 sind 6 neue Ausbildungsplätze vorgesehen:

- 2 Verwaltungsfachangestellte
- 2 Notfallsanitäter
- 1 Gärtner/in und 1 Straßenbauer/in

Die Stellenbesetzungsverfahren sind teilweise abgeschlossen.
Die Ausbildungsquote 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.

Im Ergebnis werden wir aber leider nicht ausreichend ausbilden können, um den künftigen Nachbesetzungen und Herausforderungen neuer gesetzlicher Regelungen (z.B. Wohngeld, Bürgergeld) gerecht zu werden und sind auf externe Kräfte angewiesen.

Beschäftigtengruppe Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Im Vergleich zum Stellenplan 2022 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2023 eine Erhöhung um **15,9 Stellen**.

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

Zentrale Dienstleistungen
Übernahme von zwei Auszubildenden Verwaltungsfachangestellte und ein Auszubildender IT. Die zu übernehmenden Verwaltungsfachangestellten übernehmen freiwerdende Stellen, z.B. durch Eintritt von Beschäftigten in die Altersrente, z.B. im Bereich Soziales. Die Übernahme im IT Bereich bedingt eine zusätzliche Stelle.

Baubetriebshof
Übernahme von zwei Auszubildenden, wobei 1 Stelle durch die Besetzung einer mit ku-Vermerk versehenen Stelle erfolgt. 2 Hilfskräfte aufgrund des Vorschlags aus dem Pflegekonzept. KU-Vermerk (künftig umzuwandeln) einer Stelle, dessen Stelleninhaber in 2023 in die Altersteilzeit wechselt. Im Ergebnis entstehen am Baubetriebshof 3 zusätzliche Stellen.

Finanzen
2 Mitarbeiter werden ab Juli bzw. Oktober 2023 in die Altersrente gehen. Die Nachfolge einer Stelle wird intern vorbereitet. Hinsichtlich der Ausgestaltung der zweiten Stelle erfolgt im nächsten Jahr eine Abstimmung, ob mit dieser Stelle durch Veränderung der Außendiensttätigkeit weitere interne Aufgaben übernommen werden können.

Gebäudemanagement
Ein Schulhausmeister beginnt im nächsten Jahr mit der Altersteilzeit und die Stelle soll nachbesetzt werden. Im Gebäudemanagement soll eine Stelle, idealerweise kombiniert aus Technik und Betriebswirtschaft, zur Unterstützung der Techniker/Ingenieure geschaffen werden. Das Gebäudemanagement bekommt zunehmend Bedeutung und wird sicherlich zusammen mit dem Klimaschutz künftig eine wesentliche Rolle bei der Energiewende bekommen.

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Der Brandschutzbedarfsplan hat im Bereich der Gerätewartung ein Defizit festgestellt und schlägt dort die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle Gerätewartin/Gerätewart vor.

Rettungsdienst
Im Rahmen der Begutachtung des Rettungsdienstbedarfsplanes (die Verabschiedung steht noch aus) und aufgrund der aktuellen Situation und Ausstattung (2. Rettungswagen) werden an der Rettungswache zusätzlich insgesamt 6 Stellen geschaffen. Wegen der Besetzung des 2. Rettungswagens mussten bereits einige Stellen besetzt werden

Grundschulen
Eine Schulsekretärin wird ab Juni 2023 in Rente gehen. Die Stelle wird nachbesetzt.

Soziale Leistungen
Aufgrund der Herausforderungen im Sozialbereich und in den Bereichen Asyl und Flucht mit den neuen gesetzlichen Regelungen und den aktuellen Entwicklungen reicht die Personalausstattung nicht aus und im Ergebnis sind 3 neue Stellen zu schaffen. Darüber hinaus sind Nachbesetzungen durch Renteneintritt und Altersteilzeit von 2 Mitarbeiterinnen erforderlich (siehe Erläuterung zu Zentrale Dienstleistungen). Die aktuellen Stellenbesetzungs-

verfahren zeigen aber auch deutlich die Grenzen auf und es wird zukünftig schwieriger, Fachpersonal im Sozialbereich einzustellen.

Bauen und Wohnen
Die Situation im Bereich des Fachbereichs III ist ähnlich schwierig wie im Sozialbereich. Unbesetzt sind aktuell die Stelle Straßenbauingenieurin/Straßenbauingenieur und die Stelle Stadtentwicklung/Planung.

Bei der Stelle Stadtentwicklung/Planung handelt es sich um eine Nachbesetzung für eine Mitarbeiterin, die im Oktober 2022 mit der Freistellungsphase der Altersteilzeit begonnen hat.

Umweltschutz
Die Stelle des Klimaschutzmanagers konnte zum 01.11.2022 besetzt werden.

Betreuungskräfte - Sozial- und Erziehungsdienst:
Im Betreuungsbereich wird im Ergebnis eine Anpassung von 0,06 Stellenanteilen notwendig und setzt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen (Anpassung von Arbeitszeiten) in der OGS, Schule von 8 -1 und in der Maßnahme 13 Plus zusammen.

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.

Die **Hochrechnung 2023** für die Personalkosten (Personal- und Versorgungsaufwand) ergibt folgendes Gesamtergebnis:

Personalkostenansatz 2022	10.982.700 €
Personalkostenansatz 2023	12.043.800 €
Erhöhung um rd.	**1.061.100 €**
	9,66 %

Faktoren für die Erhöhung:	
Tarif- und Besoldungserhöhungen einschl. SV + ZVK	310.000 €
Neue Stellen: BBH, RWO, Soziales	549.100 €
Übernahme 5 Azubis, IT (1), Verw. (2), BBH (2)	95.000 €
Erhöhung Versorgungskassenumlage Pensionäre	5.000 €
Stundenaufstockungen, Höhergruppierungen	102.000 €

1.4.2 Kreisumlage

Die Situation der Kreisumlagen und die Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt gestaltet sich sehr schwierig und ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen äußerst dramatisch. Nach dem Bericht im Rat am 28.09.2022 wurde den Fraktionen die gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Steinfurt zur Verfügung gestellt. Daher verzichten wir an dieser Stelle auf den Abdruck.

Im Ergebnis musste festgestellt werden, dass die Stadt Ochtrup, wenn es keine weitere Abstimmung gibt, über 2 Mio. € mehr Umlagen an den Kreis Steinfurt zu zahlen hat.

Im Einzelnen erhöhte sich dadurch die allg. Kreisumlage um 944.000 € auf 9.625.000 € und die differenzierte Umlage, also die sog. Jugendamtsumlage, um 184.000 € auf 8.756.000 €.

Der Kreiskämmerer teilte am 06.12.2022 mit, dass sich gegenüber dem Haushaltsentwurf 2023 des Kreises Steinfurt noch Anpassungsbedarfe der Verwaltung ergeben haben. Ebenso liegen zahlreiche Änderungsvorschläge der Politik vor. Die erste Beratung über die Änderungsliste erfolgt im Kreisausschuss am 07.12.2022 und die Beschlussfassung durch den Kreistag sei am 13.12.2022 vorgesehen. Der Kreiskämmerer nahm insbesondere Bezug auf die Beratung des Kreishaushaltes in der HVB-Sitzung am 06.12.2022 zu den aktuellen Entwicklungen. Der Kreis Steinfurt berücksichtigt auch die angekündigte Senkung der Landschaftsumlage 2023 auf 16,2 %-Punkte.

Auf dieser Grundlage wurde dem Kreisausschuss und dem Kreistag des Kreises Steinfurt eine allgemeine Kreisumlage von 28,7 % vorgeschlagen. Dieser Hebesatz stellt gegenüber dem Eckdatenpapier des Kreises Steinfurt eine Senkung um 2,5 %-Punkte dar.

Da der Kreistag am 13.12.2022 den Kreishaushalt beschließt und der Rat der Stadt den Haushalt am 15.12.2022 beraten und beschließen wird, konnten Änderungen aufgrund des Kreistagsbeschlusses berücksichtigt werden.

Zwischenzeitlich haben sich auch die Umlagegrundlagen (Steuerkraft und Bedarfe) der Kommunen nochmals geändert und führten im Ergebnis zu einer Senkung der Umlagen.

Die Veränderung der Umlagegrundlagen betraf auch die Stadt Ochtrup und im Ergebnis werden die Umlagen an den Kreis aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 13.12.2022, die allg. Umlage auf 28,7 v.H. und die sog. Jugendamtsumlage auf 26,11 v.H. festzulegen, wie folgt festgesetzt:

Allg. Kreisumlage	9.625.000 €
Diff. Umlage (sog. Jugendamtsumlage)	8.756.000 €

Darüber hinaus hat der Kreis Steinfurt die Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2021 abgerechnet und insgesamt einen Überschuss von 4.729.871,17 € errechnet. Die Stadt Ochtrup erhält 398.096,38 € zurück und dieser Betrag wir im Januar 2023 fällig und ausgezahlt.

1.4.3 Gewerbesteuerumlage

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2023 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich eine Umlage in Höhe von 1.550.000 €.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Baubetriebshof	5.827 €	5.000 €	9 500 €
Mietwohnobjekte	97.050 €	75.000 €	146 000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	66.169 €	125.500 €	103 250 €
Feuerwehrgerätehäuser	13.528 €	29.500 €	14 500 €
Grundschulen	44.151 €	71.000 €	43 100 €
Hauptschule	116.911 €	108.000 €	84 400 €
Realschule	35 295 €	36.000 €	35 500 €
Gymnasium	38 812 €	50.000 €	41.400 €
Förderschule	146 €	0 €	0 €
Töpfereimuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	30.675 €	9.000 €	13.000 €
Kindergärten	2.185 €	19.000 €	4 000 €
Sportstätten	45.623 €	102.000 €	91 500 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	223 €	45.000 €	75.000 €
Stadthalle (ohne MwSt.)	33.937 €	48.000 €	48 000 €
Aufwendungen baulicher Unterhalt	**530.533 €**	**723.000 €**	**709.150 €**
Maßnahmen gem. Kommunal-InvFG	369.684 €	243 000 €	0 €
Sanierung Flachdächer Hauptschule	421 770 €	0 €	0 €
Umsetzung Digitalpakt einschl Elektroinstallation an Schulen	0 €	298 000 €	410 200 €
Raummodule (Aufstellung und Rückbau)	3 963 €	0 €	1 500 €
Unterhaltung von baul Maßnahmen (Ukraine)	0 €	0 €	50 000 €
Aufwand für Einzelmaßnahmen	8 593 €	10 000 €	10 000 €
Summe	**1.334.544 €**	**1.274.000 €**	**1.180.850 €**

Der „übliche“ bauliche Unterhalt aller städtischen Gebäude befindet sich etwa 2 % unter dem Niveau der Vorjahre.

1.4.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Gebäude	Bewirtschaftung von Gebäuden		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Baubetriebshof	24.890 €	15.600 €	15.100 €
Mietwohnobjekte	50.135 €	34.000 €	75.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	156.250 €	121.300 €	213.200 €
Feuerwehrgerätehäuser	49.091 €	47.350 €	95.850 €
Gebäudeteil Rettungswache	957 €	8.000 €	10.000 €
Grundschulen	253.757 €	266.900 €	358.550 €
Hauptschule	139.510 €	144.500 €	167.750 €
Realschule	236.275 €	221.600 €	282.000 €
Gymnasium	151.949 €	157.500 €	202.500 €
Förderschule	-76 €	0 €	0 €
Töpfereimuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	4.874 €	6.100 €	8.900 €
Kindergärten	1.484 €	2.000 €	2.000 €
Sportstätten	215.073 €	219.300 €	310.700 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	3.926 €	5.000 €	5.000 €
Stadthalle (ohne MWSt)	70.660 €	73.000 €	115.150 €
Ukraine	0 €	0 €	100.000 €
Summe	**1.358.755 €**	**1.322.150 €**	**1.962.200 €**

Bei der Bewirtschaftung rechnen wir mit Aufwandsteigerungen von etwa 640.000 € (+ rd. 48 %). Diesen Erhöhungen liegen tlw. deutliche Energiepreissteigerungen zugrunde. In der zur Verfügung stehenden Zeit konnten die beschlossenen/geplanten Maßnahmen des Bundes, wie z.B. der Gaspreisdeckel, nicht berücksichtigt werden. Durch die Berücksichtigung dieser Mehraufwendungen im Rahmen der Isolierung der Mehraufwendungen Ukraine ist das letztlich rechnerisch ohne Belang und je nach Berücksichtigung verändern sich die tatsächlichen Aufwendungen bzw. die außerordentlichen Aufwendungen durch die Isolierung.

1.4.6 Kostenrechnung und interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof (BBH)

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

1.4.7 Ausgliederung des BBH in die Stadtwerke Ochtrup

In der Sitzung des Rates am 16.12.2021 wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, dass, unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit, die Aufgaben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die technische Ausstattung des Baubetriebshofes mit Wirkung zum 01.01.2024 auf die Stadtwerke Ochtrup übertragen werden. Weiterhin wurde in dieser Sitzung ein entsprechender Ablauf- und Zeitplan vorgestellt.

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

Im Rahmen dieser Überprüfung hat am 19.01.2022 eine gemeinsame Besprechung der Fraktionen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubetriebshofes, der Wirtschaftsprüfer und dem Verwaltungsvorstand der Stadt einschließlich Stadtwerke stattgefunden. Nach Erarbeitung der Wirtschaftlichkeitsanalyse wurden die Ergebnisse den Fraktionsvorsitzenden am 17.08.2022 vorgestellt. Da seitens der Fraktionen noch Fragen hierzu offen waren, wurden diese den Wirtschaftsprüfern zur Stellungnahme übersandt mit dem Ziel, in einer Sitzung des Rates im Herbst 2022 eine Entscheidung zu treffen. Wegen terminlicher Engpässe der Wirtschaftsprüfer sollte der Rat in seiner Sitzung am 03.11.2022 hierüber beraten und entscheiden. Die SPD-Fraktion hat am 15.09.2022 weitergehende Fragen zum Entwurf der Wirtschaftlichkeitsprüfung der INFOPLAN GmbH gestellt. Die Fraktionen der CDU und der FWO haben am 10.10.2022 einen gemeinsamen Antrag zur „Übertragung der Aufgaben des Baubetriebshofes auf den Eigenbetrieb Stadtwerke Ochtrup – Umsetzungsbeschluss“ für die Sitzung des Rates am 03.11.2022 gestellt. Ergänzt wird der Antrag u.a. um den Beschlussvorschlag, die Aufgaben des Baubetriebshofes zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der technischen Ausstattung mit Wirkung vom 01.01.2025 auf die Stadtwerke Ochtrup zu übertragen. Der Baubetriebshof wird ab 01.01.2025 neben den Sparten „Strom“, „Gas“, „Wasser“, „Abwasser“ und „Bergfreibad“ als 6. Sparte von den Stadtwerken geführt.

2. Finanzplan

Der Finanzplan dient dazu,

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

darzustellen.

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

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

2.1. Einzelne Positionen des Finanzplanes

2.1.2 Investitionstätigkeit

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

Einnahmen

	2023	2024	2025	2026
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	775 000 €	220 000 €	220 000 €	220 000 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	85 000 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	786 100 €	6 100 €	6 100 €	6 100 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	2 963 900 €	2 963 900 €	2 963 900 €	2 963 900 €
Summe	**4.812.000 €**	**3.361.350 €**	**3.295.000 €**	**3.292.200 €**

Ausgaben

	2023	2024	2025	2026
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden u a	11 840 000 €	1 030 000 €	130 000 €	130 000 €
Anschaffung von Fahrradboxen	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrfahrzeuge	887 000 €	404 000 €	150 000 €	150 000 €
Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen - BBH	343 000 €	130 000 €	200 000 €	100 000 €
Hochbau				
Entwicklung im Schulzentrum	1 500 000 €	4 500 000 €	4 400 000 €	4 400 000 €
Neubau Feuerwache Ochtrup	3 500 000 €	500 000 €	0 €	0 €
Planungskosten Rathaus	10 000 €	100 000 €	0 €	0 €
Umbau Mühle Langenhorst	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)	800 000 €	3 400 000 €	3 300 000 €	0 €
Erweiterung Sporthalle Langenhorst	250 000 €	600 000 €	0 €	0 €
Tiefbau				
Maßnahmen i.S Hochwasserschutz	72 000 €	0 €	0 €	0 €
Pflasterung Kolpingstraße (Pastorat - Gasstätte Odysseus)	150 000 €	0 €	0 €	0 €
Querungshilfe Rosenstraße	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugebiet 81 c "nördl. Markenkamp"	110 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße "rückwärtig Langenhorster Weg"	130 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Parkplatz an der Beethovenstraße Höhe Tennishalle	130 000 €	0 €	0 €	0 €
Deckensanierung "Horststraße" (Pottbäckerplatz - Overbergstraße)	450 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung des Platzes am Töpfereimuseum	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Stichstraße Schützenstraße 38-44	153 000 €	0 €	0 €	0 €
Baustraße Baugebiet nördl der "Gronauer Straße" (B'Plan 4)	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Buschlandweg	475 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Schlehenweg	515 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Teilstück Hellstiege zur Fahrradstraße	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Weißdornweg	510 000 €	0 €	0 €	0 €
Verkehrsberuhigung Bollhorststraße	15 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Gartenstiege	360 000 €	0 €	0 €	0 €
Baustraße Lilienweg	160 000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Gehweg Robert-Koch-Straße	194 000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Vechtebrücke	17 000 €	0 €	0 €	0 €
Linksabbiegerspur bei Burger King	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung des Stadtparks	450 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Laurenzstraße	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €
Sonstige Maßnahmen				
Anschaffung Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze	40 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	70 000 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz Witthagen einschl. Nebenanlagen	200 000 €	0 €	0 €	0 €
Zäune u a für Sportplätze	35 000 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung Skateranlage	40 000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme Dorfentwicklung Langenhorst	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Beregnungsanlagen Sportplatz Lgh./Welb	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Möbel - Lehrerzimmer Hauptschule	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten / Stadtpark, Remise und Spielplatz	140 000 €	0 €	0 €	0 €
Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Grundstücken	250 000 €	250 000 €	0 €	0 €
Summe	**24.561.000 €**	**11.304.000 €**	**8.570.000 €**	**5.170.000 €**

Fonds Grunderwerb

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

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

2.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen wird im Haushaltsjahr 2023 nicht ohne die Aufnahme von Kreditmitteln geplant.

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

Im Jahr 2023 betragen sämtliche Investitionen einschließlich der Beschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr und für den Baubetriebshof 30.095.160 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 9.075.950 €.

Gerade in schwierigen Zeiten unterstützt die Stadt Ochtrup die Wirtschaft mit sehr hohen Investitionen einschließlich Grunderwerb von fast 30 Mio. € und muss zur Finanzierung Darlehen in Höhe von 21 Mio. € aufnehmen. Wie sich die Zinspolitik in den nächsten 6 bis 12 Monaten entwickelt, ist sehr schwer zu beurteilen. Aktuell befinden wir uns, nach Jahren eher niederschwelliger Zinsen auf einem deutlich höheren Niveau als noch vor einem Jahr.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand (jew am 31 12)	9 311 351 €	11 243 450 €	15 387 024 €	20 985 486 €	29 537 147 €	38 362 146 €	58 003 615 €
Pro-Kopf-Verschuldung	475 €	573 €	785 €	1 069 €	1 502 €	1 950 €	2 916 €
Zinsen	149 289 €	154 431 €	211 704 €	237 779 €	231 118 €	310 492 €	453 000 €
Tilgung	364 317 €	462 752 €	646 128 €	796 389 €	948 339 €	1 175 001 €	1 377 531 €
Kapitaldienst gesamt	513 607 €	617 183 €	857 832 €	1 034 168 €	1 179 457 €	1 485 492 €	1 830 531 €
Anteil an allg Deckungsmitteln	1,91	2,10	2,98	3,53	3,19	3,65	5,06

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 kann durch den positiven Jahresabschluss des Jahres 2021 mit einem Überschuss von 2.063.383,67 € aufgefüllt werden. Darüber hinaus werden weitere Überschüsse aus dem Jahresabschluss 2022 erwartet.

Der Haushalt für das Jahr 2023 schließt mit einem Überschuss von 330.505 € ab und ist ausgeglichen.

Nebenrechnung coronabedingte Haushaltsbelastungen 2023 nach § 4 NKF-CUIG-E NRW

	Ertrags- und Aufwandsarten / Bezeichnung	Ansatz 2023 aus HH 2020	Ansatz 2023	coronabedingte Auswirkungen 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
	Gewerbesteuer	12.821.700 €	18.500.000 €	0 €
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.400.000 €	9.000.000 €	1.400.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.917.600 €	2.000.000 €	0 €
	Familienleistungsausgleich	902.700 €	915.000 €	0 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €
03	Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €
07	Sonstige ordentliche Ertrage	0 €	0 €	0 €
08	Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
09	Bestandsveranderungen	0 €	0 €	0 €
10	**Ordentliche Erträge**	**26.042.000 €**	**30.415.000 €**	**1.400.000 €**
11	Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €
	Personalaufwendungen (Corona allgemein)		100.000 €	100.000 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
13	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen			
	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen - Wahlen	0 €	0 €	0 €
	Aufwand fur zusatzliche Reinigung in den Schulen	0 €	25.000 €	25.000 €
	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Corona)	0 €	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen (Corona)	0 €	20.000 €	20.000 €
	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen fur Sitzungen	0 €	30.000 €	30.000 €
	Unterhaltung des sonst. Bew. Vermögens (Corona)	0 €	1.000 €	1.000 €
	Miete und Nebenkosten Fieberpraxis	0 €	15.000 €	15.000 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €
15	Transferaufwendungen			
	Gewerbesteuerumlage	1.094.500 €	1.440.000 €	345.500 €
	Zweckverbandsumlage Musikschule	115.000 €	130.000 €	15.000 €
	Zweckverbandsumlage VHS	120.000 €	130.000 €	10.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	100.000 €	100.000 €
	Unvorhergesehenes, Pachtverzichte u.a.	0 €	15.000 €	15.000 €
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.329.500 €**	**2.016.000 €**	**686.500 €**
23	**Außerordentliche Erträge**			**2.086.500 €**

Nebenrechnung Haushaltsbelastungen Ukraine 2023 nach § 4 NKF-CUIG-E NRW

	Ertrags- und Aufwandsarten / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	coronabedingte Auswirkungen 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €
03	Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
08	Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
09	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
10	**Ordentliche Erträge**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
11	Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €
	Personalaufwendungen Ukraine		100.000 €	100.000 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Wahlen	0 €	0 €	0 €
	Baulicher Unterhalt (Ukraine)	0 €	100.000 €	100.000 €
	Bewirtschaftungskosten (Ukrainische Flüchtlinge)	0 €	100.000 €	100.000 €
	Bewirtschaftungskosten (Ukrainekrise allgemein)		540.050 €	540.050 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €
15	Transferaufwendungen			
	Hilfe zum Lebensunterhalt - Mobilar (Ukraine)		250.000 €	250.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	Mieten und Pachten (Ukraine)		100.000 €	100.000 €
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0 €**	**1.190.050 €**	**1.190.050 €**
23	**Außerordentliche Erträge**			**1.190.050 €**

Aufstellungsvermerk

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

Ochtrup, 03. November 2022

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, 03. November 2022

Christa Lenderich
Bürgermeisterin

Haushaltsvermerke

Allgemeine Deckungsgrundsätze

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen / -auszahlungen

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

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

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

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

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

Gesamtergebnisplan

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.226.624,73	31.921.200	36.151.500	37.877.200	39 855.000	41.471.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12 343.717,17	7.951.163	6.825 800	5 953 310	5 989.310	5 999 810
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065.148,80	3.276.100	3.561.020	3.570.020	3.573.020	3.582 020
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646 169,69	650.420	702 220	705.920	709.620	713 320
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 125.363,68	2.327.100	2 683 000	2 699 500	2.715.000	2.686 500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.645.419,99	1.094 980	1.113 850	1.115.350	1.113.850	1.115 350
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.052.444,06	47.220 963	51.037.390	51.921.300	53 955.800	55.568.500
11	-	Personalaufwendungen	10 005.288,77	10.357.700	11.473 800	11.530.600	11.588.750	11.646 400
12	-	Versorgungsaufwendungen	555.647,22	625 000	570.000	572.850	575.700	578 600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817.673,02	9 178.250	10.306 820	8.965.750	8.739.850	8.622.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.521.448,19	4 155.170	4 292 220	4.292.220	4.292.220	4.292 220
15	-	Transferaufwendungen	21.413.230,84	22 380.055	24.513.655	24.294.055	24 467.055	24.580.055
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195.655,40	2.560 820	2.779.420	2.785.920	2.810.460	2.738 110
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.508.943,44	49.256.995	53 935.915	52.441.395	52 474.035	52 457.685
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.543.500,62**	**-2.036.032**	**-2.898.525**	**-520.095**	**1.481.765**	**3.110.815**
19	+	Finanzerträge	711.374,20	293.620	463.580	463 540	463.490	463 450
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.307,61	378 100	511 100	496.100	483.100	469.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	391.066,59	-84 480	-47.520	-32.560	-19.610	-5.650
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.934.567,21**	**-2.120.512**	**-2.946.045**	**-552.655**	**1.462.155**	**3.105.165**
23	+	Außerordentliche Ertrage	778 128,00	1 472.100	3.276 550	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	778.128,00	1.472.100	3.276.550	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.712.695,21**	**-648.412**	**330.505**	**-552.655**	**1.462.155**	**3.105.165**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**3.712.695,21**	**-648.412**	**330.505**	**-552.655**	**1.462.155**	**3.105.165**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Ertrage bei Vermögensgegenstanden	144.530,54	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Ertrage bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108 714,55	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-35.815,99	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32 226.624,73	31.921.200	36 151.500	37.877.200	39.855.000	41.471.500
40110000	*Grundsteuer A*	*254 799,67*	*255 000*	*260 000*	*263 000*	*266 000*	*270 000*
90000.00000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	254.799,67	255.000	260.000	263 000	266.000	270 000
40120000	*Grundsteuer B*	*3 089 608,09*	*3 762 000*	*3 820.000*	*3 862.000*	*3 905.000*	*3 944 000*
90000.00100	Grundsteuer von Grundstücken (B)	3.089.608,09	3.762 000	3.820.000	3.862 000	3.905 000	3 944 000
40130000	*Gewerbesteuer*	*17.085.198,95*	*16 465.000*	*19 800.000*	*21 000 000*	*22.200 000*	*23 200 000*
90000.00300	Gewerbesteuer nach Ertrag	17 085.198,95	16.465.000	19.800 000	21.000 000	22 200.000	23.200.000
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*8 942.954,11*	*8 738.000*	*9 000.000*	*9 396 000*	*9 998 000*	*10 500.000*
90000.01000	Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	8.942.954,11	8 738.000	9.000.000	9 396 000	9.998 000	10.500 000
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2 015.549,68*	*1 693 000*	*2 200.000*	*2 313.000*	*2.387.000*	*2 434 000*
90000.01200	Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog "Übergangsmilliarde"	2.015.549,68	1.693.000	2 200 000	2.313 000	2 387.000	2.434.000
40310000	*Vergnügungssteuer*	*38.917,46*	*53.000*	*68 500*	*68 500*	*68 500*	*68 500*
90000.02100	Vergnugungssteuer	38 917,46	53 000	68.500	68.500	68.500	68.500
40320000	*Hundesteuer*	*88.730,50*	*88.200*	*88.000*	*88.000*	*88 000*	*88 000*
90000.02200	Hundesteuer	88.730,50	88.200	88.000	88.000	88.000	88.000
40510000	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich / Kompensationsleistungen*	*710 866,27*	*867.000*	*915.000*	*886.700*	*942 500*	*967 000*
90000.09100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	710.866,27	867.000	915.000	886.700	942.500	967.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.343 717,17	7.951 163	6.825 800	5.953 310	5.989 310	5.999.810
41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*4.784 539,00*	*1.200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
90000.04100	Schlüsselzuweisungen des Landes	4.784.539,00	1.200.000	0	0	0	0
41210000	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*40 905,14*	*33 000*	*33 000*	*0*	*0*	*0*
41210.00001	Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich fur schulische Inklusion)	32 856,67	33.000	33.000	0	0	0
41210.00002	Bedarfszuweisungen vom Land "Kompensation kommunaler Waldschäden"	8.048,47	0	0	0	0	0
41400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*60.555,07*	*830.133*	*52.250*	*51 750*	*62 750*	*48.250*
02000 16200	Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000
41400 00002	Zuweisung aus Bundesmitteln zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	29.695,67	33 633	0	0	0	0
41400 00003	Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	16.320,00	12 000	16.750	16.750	16.750	16.750
41400.00004	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" (zur energetischen Sanierung verschiedener Maßnahmen)	0,00	720.000	0	0	0	0
41400.00005	Zuweisungen Programm "Burgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	0	0	15 000	0
41400.00007	Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	0,00	500	500	0	0	500
41400.00015	Zuweisung zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Walder	9.991,00	0	0	0	0	0
41400 00016	Zuweisung des Bundes zur "Energetischen Quartierssanierung"	0,00	59.000	0	0	0	0
41400.00019	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	0	30 000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00359	Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i S. Breitbandausbau" (15 01.01)	3.998,40	4.000	4.000	4.000	0	0
41410000	*Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land*		*4 030.018,96*	*3 480 990*	*3.895 520*	*3 454.630*	*3 479 630*	*3 504 630*
	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)	58.835,00	60 000	61.500	62.500	63.500	64 500
	41410.00002	Zuweisungen des Landes fur Denkmalpflege	0,00	2.000	2 000	2 000	2.000	2 000
	41410.00008	Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"	7.970,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41410.00009	Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	82.130	82.130	0	0	0
	41410 00010	Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der kunstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	41,20	0	0	0	0	0
	41410.00011	Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	381.144,40	400 000	400.000	420.000	440 000	460 000
	41410.00012	Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	17.085,00	10.000	14.000	15.000	16.000	17.000
	41410 00014	Landeszuweisung gem Schülerfahrkostenverordnung	8.158,00	8.000	8.000	0	0	0
	41410.00015	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	60.881,55	62.000	91.000	92.000	93 000	94.000
	41410.00016	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	15.515,50	16.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	41410.00017	Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	618.665,14	500.000	780 000	780 000	780.000	780.000
	41410.00019	Landeszuweisung fur Schulsozialarbeit an den Grundschulen	33.155,78	34 000	35.000	36 000	37.000	38 000
	41410.00020	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	293.437,37	356.480	357.530	357 530	357 530	357 530
	41410.00022	Landeszuweisung zur Flachdachsanierung Hauptschule	292.800,00	0	0	0	0	0
	41410.00023	Landeszuweisung für die Bereitstellung von Schutzmasken an Schulen im Zusammenhang mit der Coronakrise	29.187,54	10.000	2.500	0	0	0
	41410.00024	Landeszuweisung Erstattung von Elternbeiträgen für Betreuungsmaßnahmen an Schulen im Zusammenhang mit der Coronakrise	30.556,25	0	0	0	0	0
	41410.00026	Landeszuweisung zur Sofortausstattung von Schulen / hier: Anschaffung mobiler Endgeräte fur Lehrer/innen	114 684,51	0	0	0	0	0
	41410.00027	Landeszuweisung zur Sofortausstattung von Schulen / hier: Anschaffung mobiler Endgeräte fur benachteiligte Schuler/innen	130.733,68	0	0	0	0	0
	41410.00028	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Lambertischule	1.088,46	117.000	17.100	0	0	0
	41410 00029	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Marienschule	0,00	88 300	0	0	0	0
	41410.00030	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / von-Galen-Schule	0,00	77 100	0	0	0	0
	41410.00031	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Hauptschule	5 503,10	77.900	115 600	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
41410.00032	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Realschule	3.966,13	239.400	92.500	0	0	0
41410.00033	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Gymnasium	0,00	92 450	59.200	0	0	0
41410.00034	Landeszuweisung fur zusatzliche Busverkehre an Schultagen im Schülerverkehr im Zusammenhang mit der Coronakrise	67.990,40	45.000	0	0	0	0
41410.00035	Landeszuweisung Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	0,00	90.000	0	0	0	0
41410.00036	Zuweisung des Landes "beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau" (03.06.01)	45 525,84	0	0	0	0	0
41410.00037	Zuweisung des Landes "beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau" (03.01.01)	2.550,00	0	0	0	0	0
41410.00040	Klima- und Forstpauschale gem GFG	0,00	0	7.500	0	0	0
41410.00041	Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land / Heimatpreis	0,00	0	5 000	5.000	5 000	5.000
41410.00042	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Hauptschule	0,00	0	28 000	28.000	28 000	28.000
41410.00046	Zuweisung des Landes zum DigitalPakt Schule / Sporthalle I	0,00	0	40 680	0	0	0
41410 00047	Zuweisung des Landes zum DigitalPakt Schule / Sporthalle II	0,00	0	40.680	0	0	0
75100 16100	Zuweisung zur Unterhaltung der Gedenkstätte und des Judischen Friedhofes	2.598,20	2.500	2 600	2.600	2.600	2.600
99996.00090	Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	63.841,00	0	0	0	0	0
99996.00138	Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	243.800,91	0	0	0	0	0
99996.00139	Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	735.615,31	0	0	0	0	0
99996.00140	Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	41.446,22	0	0	0	0	0
99996.00141	Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	38 812,27	0	0	0	0	0
99996.00142	Verwendung Schulpauschale (Förderschule) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	145,67	0	0	0	0	0
99996.00291	Verwendung von Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	15.945,00	0	0	0	0	0
99996 00296	Verwendung Investitionspauschale (Zentrale Dienstleistungen) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	68 453,01	0	0	0	0	0
99996.00297	Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	9.867,31	0	0	0	0	0
99996.00298	Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	48 443,02	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996 00299	Verwendung Investitionspauschale (Sportstatten) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	4.365,31	0	0	0	0	0
	99996.00301	Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.042,84	0	0	0	0	0
	99996.00309	Konsumtive Verwendung Landespauschalen	0,00	900 000	1 600 000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	99996.00342	Verwendung Investitionspauschale (Realschule) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	86.973,29	0	0	0	0	0
	99996.00343	Verwendung Investitionspauschale (Hauptschule) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	87.648,15	0	0	0	0	0
	99996 00376	Umbuchung PRAP - Zuweisung des Landes "progres.nrw-Emissionsarme Elektromobilität" - Streetscooter - (01.05.01)	6.776,40	2 830	0	0	0	0
	99996.00384	Verwendung erhaltener AZ für konsumtive Zwecke - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land (Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche")	20.580,77	172.900	0	0	0	0
	99996.00394	Verwendung der Investitionspauschale (Grundschulen) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	40.160,50	0	0	0	0	0
	99996.00395	Verwendung Investitionspauschale (Gymnasium) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	27.289,55	0	0	0	0	0
	99996 00396	Verwendung Investitionspauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	235 739,27	0	0	0	0	0
41420000	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*		*44 322,90*	*36 500*	*53 500*	*53 500*	*53 500*	*53 500*
	41420.00004	Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Fluchtlingslotsen"	6.240,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41420.00006	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	35 082,90	30 000	30.000	30 000	30 000	30.000
	41420.00007	Zuweisung des Kreises zur "Energetischen Quartierssanierung"	3.000,00	0	0	0	0	0
	41420.00008	Zuweisung des Kreises fur Schulsozialarbeit an der Realschule	0,00	0	7 000	7.000	7.000	7 000
	41420.00009	Zuweisung des Kreises fur Schulsozialarbeit an der Hauptschule	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	41420.00010	Zuweisungen fur laufende Zwecke von Gemeinden/GV / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	0	3 000	3.000	3 000	3.000
41480000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*		*1.238,77*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2 000*	*2.000*
	41480.00000	Zuschusse fur Aufwendungen Kindertheater	0,00	2.000	2 000	2.000	2 000	2 000
	41480.00004	Zuschüsse fur Anschaffungen von Spielgeraten u a auf Spielplätzen	1.238,77	0	0	0	0	0
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2 391.321,39*	*2.368 540*	*2 391.430*	*2 391.430*	*2 391 430*	*2.391.430*
	99996.00000	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	144 849,26	151.080	144.850	144.850	144 850	144.850

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (010701)	16.533,80	10 600	16.530	16.530	16.530	16.530
	99996.00002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (010801)	15.981,15	9.130	15 980	15 980	15 980	15 980
	99996.00003	Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (020501)	234 651,24	201.590	234.650	234.650	234.650	234.650
	99996.00004	Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (030101)	249.896,63	247.500	249 900	249.900	249 900	249.900
	99996.00005	Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (030201)	126.863,54	114 050	126.860	126.860	126 860	126.860
	99996.00006	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (030301)	184.717,50	236.980	184.720	184 720	184.720	184.720
	99996.00007	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (030401)	155.865,99	155.930	155 870	155.870	155 870	155.870
	99996 00008	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (030501)	0,00	360	0	0	0	0
	99996.00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (040103)	10.411,38	10.410	10.420	10.420	10.420	10.420
	99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060101)	24.210,35	24 210	24.220	24 220	24.220	24.220
	99996.00011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (080101)	279.466,71	265.140	279.470	279 470	279 470	279.470
	99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (130201)	563,37	350	570	570	570	570
	99996 00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (010401)	36 734,36	47.070	36.730	36 730	36 730	36.730
	99996 00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (060202)	50.719,76	51.340	50.720	50 720	50.720	50.720
	99996.00018	Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (030601)	31.936,66	15.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	99996.00096	Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (120101 - Straßen)	782.458,50	783.340	782 460	782.460	782.460	782.460
	99996.00103	Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (130101)	4.995,89	4.930	5 000	5.000	5 000	5.000
	99996.00120	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (120101 - Brucken)	5 813,06	5.750	5.820	5.820	5 820	5.820
	99996.00344	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
	99996 00345	Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (050102)	33 163,76	33.160	33.170	33.170	33 170	33 170
	99996 00382	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (140101)	1.205,62	140	1.210	1 210	1 210	1.210
	41810000	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*573 212,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.07100	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	573.212,28	0	0	0	0	0
	41850000	*Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)*	*417 603,66*	*0*	*398 100*	*0*	*0*	*0*
	41850.00000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	417.603,66	0	398 100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.065 148,80	3.276 100	3.561.020	3.570.020	3.573 020	3 582 020
	43110000	*Verwaltungsgebühren*	*129 100,68*	*103.400*	*133.150*	*133.150*	*133.150*	*133.150*

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	125,30	400	150	150	150	150
	03000 10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	463,00	500	500	500	500	500
	11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	100.068,56	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110 00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	18.089,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	60000 10000	Verwaltungsgebuhren - Bauverwaltung	6 039,11	5.000	5 000	5.000	5.000	5.000
	60000.10001	Verwaltungsgebuhren - Bauleitplanung	360,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u a.)	3.955,21	1.500	1 500	1 500	1.500	1 500
43110001	*Verwaltungsgebühren*		*24 551,71*	*20.000*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*25 000*
	11000.10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren)	24.551,71	20 000	25.000	25.000	25 000	25 000
43210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*		*2 109 407,80*	*2 328 240*	*2 502 490*	*2 511 490*	*2 514 490*	*2 523 490*
	11000.11000	Kostenersatz fur Bestattungen	247,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.11100	Gebühren fur Dienstleistungen der Freiw Feuerwehr einschl. Brandschau	47 162,60	35 000	35.000	35 000	35 000	35.000
	20000 17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	43.132,40	76.000	80 000	82 000	84.000	86 000
	21000.17800	Elternbeitrage zu den Kosten der OGS	152.641,88	222.000	208.000	211.500	215 000	218 500
	22000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	10.323,27	10.500	15.000	15.500	16 000	16 500
	42000.11000	Nutzungsentschadigungen aus Asylbewerberunterkünften	686.517,61	750 000	850.000	850.000	850.000	850.000
	43210.00001	19% USt. - Nutzungsgebühren Stadthalle als Sporthalle (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	0,00	650	650	650	650	650
	56000.11000	Nutzungsgebuhren für Sportstatten (Stadthalle - extra USK)	1.695,00	4 350	4 000	4.000	4.000	4.000
	58000.11000	Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark	1.120,50	1.500	0	0	0	0
	63000.11010	Entgelt fur Wegenutzung	240,00	240	240	240	240	240
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	101.403,89	101.500	111.600	111 600	111 600	111 600
	69000 11000	Gebühren fur die Unterhaltung der Gewasser II. Ordnung	240.940,89	241.000	245.000	245 000	245 000	245.000
	72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren	788 631,61	824.000	897.000	897 000	897 000	897.000
	75000.11000	Gebühren für Begräbnisplatze und Benutzung der Friedhofskapelle	54 085,76	40.000	40.000	40.000	40 000	40 000
	76200 11000	19% USt - Benutzungsgebühren (08.01.01 01 - BgA Stadthalle)	450,00	18.500	13.000	16.000	13.000	16 000
	99996.00151	(wird ab 2022 nicht mehr benotigt) Stadthalle - Konto für Abschlussbuchung wg Umsatzsteuer (Benutzungsgebuhren)	-582,77	0	0	0	0	0
	99996.00158	Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd. HHJ - USK 75000.11000)	-34.228,01	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	23.140,44	0	0	0	0	0
	99996.00171	Umbuchung Überdeckung zum SoPo Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	-7.515,23	0	0	0	0	0
43210001	*Benutzungsgebuhren und ähnliche Entgelte*		*179.215,25*	*202 500*	*277.500*	*277.500*	*277 500*	*277.500*
	43000.11000	Nutzungsentschadigungen aus Obdachlosenunterkünften	176.790,25	200.000	275.000	275 000	275 000	275.000
	72000 11010	Gebuhren fur Abfallsäcke	2.425,00	2.500	2.500	2.500	2 500	2.500

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
43710000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*		*622 873,36*	*621 960*	*622 880*	*622 880*	*622 880*	*622 880*
99996.00016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Beitrage / Infrastrukturvermogen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)		622 873,36	621.960	622 880	622.880	622 880	622 880
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		646.169,69	650.420	702 220	705 920	709.620	713.320
44110000	*Mieten und Pachten*		*250 322,59*	*273 000*	*285.500*	*285 500*	*285 500*	*285.500*
13000 14000	Ertrage aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern		7.860,96	7 700	7.700	7.700	7 700	7.700
34100.11000	Pachtzins fur Vechtehalle		6.000,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
44110.00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergarten u a.)		42.654,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45 000
44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"		3.984,87	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
44110.00003	Pacht Tennisplätze		1.500,00	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44110.00004	Mieten und Pachten (01.04.01.01)		0,00	0	1.000	1.000	1 000	1.000
58100.14000	Einnahmen aus Teilvermietung des I. Obergeschosses in der Villa Winkel		5.047,32	5.000	5 000	5.000	5 000	5 000
73000.14000	Marktstandsgelder		482,60	1.000	6.000	6.000	6 000	6.000
88000.14000	Erträge aus Wohngrundstucken		180 641,66	200.000	200 000	200.000	200.000	200.000
88100.14100	Jagdpachtanteil		2 150,48	1.800	2 000	2.000	2 000	2.000
44110001	*Mieten und Pachten*		*95.600,47*	*107.500*	*95.500*	*95 500*	*95 500*	*95.500*
59000.14000	Einnahmen aus dem DRK-Heim		0,00	500	500	500	500	500
88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken		95.600,47	107.000	95 000	95.000	95 000	95 000
44110002	*Mieten und Pachten*		*20,44*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
88100 14200	Anerkennungsgebühren		20,44	20	20	20	20	20
44111701	*Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung*		*19.798,70*	*19.000*	*19 000*	*19 000*	*19 000*	*19.000*
44111.00000	Mietzins "Schillerstraße 19"		19.798,70	19 000	19.000	19.000	19 000	19.000
44210000	*Erträge aus Verkauf*		*66.054,48*	*113.100*	*114 100*	*117 600*	*121 100*	*124.600*
44210.00000	7% USt. - Erträge aus Verkauf (03 03 01.01 - BgA Kiosk Realschule)		36 238,97	65.000	65.000	67.000	69 000	71.000
44210.00001	7% USt. - Erträge aus Verkauf (03.04.01 01 - BgA Kiosk Gymnasium)		12.629,60	22.500	23.000	24.000	25 000	26.000
44210.00003	Erträge aus Verkauf (02.05.01)		0,00	500	500	500	500	500
44210.00004	nicht mehr bebuchen ab 09/2022 / Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)		7 483,00	12.000	0	0	0	0
44210.00009	Erträge aus Verkauf (01.08.01)		500,00	100	100	100	100	100
44210.00010	19% USt. - Erträge aus Verkauf (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)		0,00	2.500	1 500	1.500	1 500	1.500
44210.00011	19% USt. - Erträge aus Verkauf (03 03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)		0,00	5.000	500	500	500	500
44210 00012	Erträge aus Verkauf - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum, OGS Lambertischule und OGS Marienschule (03.06.01) - ab 09/2022		0,00	0	14.000	14.500	15 000	15.500
44210 00013	Erträge aus Verkauf (01 04.01.01)		0,00	0	900	900	900	900
44210.00014	Erträge aus Verkauf (03.06 01.01)		0,00	0	100	100	100	100
77100.13000	Erträge aus Verkauf (01.05.01)		1.207,74	500	500	500	500	500
85500 13000	Holzverkaufe und Forstnebennutzungen		14.263,70	5.000	8.000	8 000	8.000	8 000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00221	(wird ab 2022 nicht mehr benötigt) Kiosk Realschule - Konto für Abschlussbuchung wg Umsatzsteuer (Ertrage aus Verkauf)	-5 590,95	0	0	0	0	0
	99996.00222	(wird ab 2022 nicht mehr benötigt) Kiosk Gymnasium - Konto für Abschlussbuchung wg Umsatzsteuer (Ertrage aus Verkauf)	-677,58	0	0	0	0	0
44610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*		*210 821,01*	*133 300*	*182 100*	*182 100*	*182 100*	*182.100*
	32000.11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u a. fur das Töpfereimuseum	282,00	2.000	1.500	1.500	1 500	1 500
	33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	168,00	5 000	5.000	5.000	5 000	5.000
	44610.00000	Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof	300,00	300	300	300	300	300
	44610 00003	Eintrittsgelder Kindertheater	0,00	5.000	5.000	5 000	5 000	5 000
	44610.00005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13.01.01.01)	0,00	0	1.000	1.000	1 000	1.000
	44610.00006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13.02.01.01)	0,00	0	300	300	300	300
	44610.00007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (02.05.01.01)	0,00	0	5.000	5 000	5.000	5 000
	72000.11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	28.121,60	24.000	24 000	24.000	24.000	24.000
	72000 11030	Altpapiererlose	181 949,41	97.000	140.000	140.000	140 000	140 000
44610003	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*		*3.552,00*	*4.500*	*6.000*	*6 200*	*6 400*	*6.600*
	44610.00002	Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	3 552,00	4 500	6.000	6.200	6.400	6.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.125.363,68	2.327.100	2.683.000	2.699.500	2.715.000	2 686 500
44800000	*Erstattungen vom Bund*		*2 760,84*	*2 800*	*3.100*	*3 100*	*3 100*	*3.100*
	44800.00000	Erstattung von Kosten zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen	0,00	100	100	100	100	100
	78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	2 760,84	2.700	3.000	3.000	3 000	3.000
44810000	*Erstattungen vom Land*		*16 438,04*	*14 800*	*4 800*	*19 800*	*34 800*	*4 800*
	05200 16100	Erstattung von Kosten der Wahlen	11.237,42	10.000	0	15 000	30.000	0
	13000.16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiw Feuerwehr	3 782,41	2.000	2 000	2.000	2.000	2.000
	44810.00003	Kostenerstattung des Landes fur die "Verwaltung landeseigener Fahrzeuge des Katastrophenschutzes"	1.418,21	2.800	2 800	2 800	2 800	2.800
44820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*		*1 923.206,94*	*2.200 500*	*2 550.500*	*2.550 500*	*2.550 500*	*2 550 500*
	16000.16200	Erstattung des Kreises fur Kosten des Rettungsdienstes	1.496.732,94	1 700 000	1.900.000	1.900 000	1 900.000	1.900.000
	44820.00006	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	426.000,00	500.000	650.000	650 000	650 000	650.000
	44820.00007	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	474,00	500	500	500	500	500
44850000	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*		*34 000,00*	*35 000*	*37 000*	*38 500*	*40 000*	*41 500*
	81700.16500	Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	34.000,00	35.000	37.000	38.500	40 000	41.500
44880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*		*148.957,86*	*74 000*	*87.600*	*87 600*	*86 600*	*86.600*
	13000.15710	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	3.743,37	100	100	100	100	100
	21000 15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	2 209,70	100	100	100	100	100

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	21000 15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule	55,11	100	100	100	100	100
	21000.15702	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfallen / von-Galen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
	21500 15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	2.176,83	100	100	100	100	100
	22000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	12 801,32	100	100	100	100	100
	23000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfallen	598,00	100	100	100	100	100
	34100.16800	Erstattung von Nebenkosten usw. Vechtehalle und Spieker/Lgh. u.a.	1.961,91	2.300	2.000	2.000	2 000	2 000
	44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	53.171,11	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	11.738,88	2.000	2.000	2 000	2.000	2.000
	44880.00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsfuhrung	0,00	100	100	100	100	100
	44880.00008	Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a / Rathaus	2.037,09	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	30.648,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40 000
	44880.00013	Erstattungen i S Planungskosten u.a.	0,00	1.000	1.000	1 000	1.000	1.000
	44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen (08 01.01.01 - BgA Stadthalle)	0,00	500	500	500	500	500
	44880.00019	Erstattungen von ubrigen Bereichen	475,00	100	0	0	0	0
	44880.00020	Erstattung von Versicherungsbeiträgen aus Vorjahren	58,01	0	0	0	0	0
	44880.00021	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	2.000	1.000	1.000	0	0
	44880 00022	Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	27.283,53	15.000	30.000	30.000	30 000	30.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.645.419,99	1 094.980	1 113.850	1.115.350	1.113.850	1.115.350
	45110000	*Konzessionsabgaben*	*902.340,61*	*908.000*	*906 000*	*906 000*	*906 000*	*906.000*
	45110 00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	886.454,36	892.000	890.000	890.000	890 000	890 000
	81000 22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	15.886,25	16.000	16.000	16 000	16 000	16.000
	45410000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen*	*172 356,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996 00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebauden (010701) / Anlagevermogen	110 280,90	0	0	0	0	0
	99996.00049	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Platze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen	56.233,13	0	0	0	0	0
	99996.00050	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101) / Anlagevermogen	3.894,70	0	0	0	0	0
	99996.00051	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130201) / Anlagevermögen	1.948,00	0	0	0	0	0
	45410010	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen*	*299.457,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.00364	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermogen	299.457,00	0	0	0	0	0
45420000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen*	*22 136,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996 00020	Ertrage aus der Veraußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	79,74	0	0	0	0	0
99996.00021	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501) / Anlagevermogen	10.497,63	0	0	0	0	0
99996.00024	Erträge aus der Veraußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermogen	10.833,62	0	0	0	0	0
99996.00026	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermogen (030101) / Anlagevermögen	630,25	0	0	0	0	0
99996.00034	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (060202) / Anlagevermogen	95,49	0	0	0	0	0
45470000	*Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage*	*-144 530,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996 00258	Ertrage aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-79,74	0	0	0	0	0
99996.00259	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (010501)	-5.117,72	0	0	0	0	0
99996.00260	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-92 471,90	0	0	0	0	0
99996 00263	Ertrage aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (030101)	-183,78	0	0	0	0	0
99996 00272	Ertrage aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-40.834,70	0	0	0	0	0
99996 00273	Ertrage aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-3.894,70	0	0	0	0	0
99996 00392	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (130201)	-1 948,00	0	0	0	0	0
45610000	*Bußgelder*	*16.586,50*	*4 500*	*4.500*	*4.500*	*4 500*	*4.500*
03400 26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	4.375,00	4 000	4.000	4 000	4.000	4.000
11000 26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	12.211,50	500	500	500	500	500
45610001	*Bußgelder*	*19.133,00*	*33.000*	*45 000*	*45.000*	*45 000*	*45.000*
11000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	19.133,00	33 000	45.000	45 000	45.000	45.000
45620000	*Säumniszuschläge*	*34.297,05*	*38 500*	*38 500*	*38.500*	*38 500*	*38.500*
03000.26100	Mahn- und Pfandungsgebühren sowie Säumniszuschlage	33.579,55	35.000	35.000	35.000	35 000	35.000
45620.00000	Stundungszinsen (bis einschl Haushaltsjahr 2021)	596,50	3 000	0	0	0	0
45620.00001	Stundungszinsen (ab Haushaltsjahr 2022)	0,00	0	3 000	3.000	3 000	3.000
63000.26100	Zinsen fur gestundete Beitrage	121,00	500	500	500	500	500
45620002	*Säumniszuschläge*	*24.013,00*	*50 000*	*15.000*	*15 000*	*15 000*	*15.000*
90000.26160	Nachzahlungszinsen fur Gewerbesteuer	24.013,00	50.000	15.000	15 000	15.000	15.000
45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*74.458,94*	*31.210*	*74 470*	*74 470*	*74 470*	*74.470*
99996.00234	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030101)	41.563,26	0	41.560	41 560	41 560	41.560

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.00237	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030401)	800,00	800	800	800	800	800
99996 00240	Erträge aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten (060202)	298,02	300	300	300	300	300
99996.00241	Erträge aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten (080101)	2.431,93	740	2.440	2.440	2.440	2 440
99996.00242	Ertrage aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	28.865,32	28.870	28 870	28.870	28.870	28.870
99996.00332	Erträge aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten (010701)	500,41	500	500	500	500	500
45711701	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung*	*2.027,54*	*0*	*2 030*	*2 030*	*2.030*	*2.030*
99996.00353	Erträge aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	2 027,54	0	2.030	2.030	2 030	2 030
45820000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*79.839,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.00098	Erträge aus der Auflösung von Ruckstellungen (hier: Sonstige RS 01.04.01)	2 783,47	0	0	0	0	0
99996.00213	Erträge aus der Auflosung von Ruckstellungen (hier· Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 01.03 01)	73 493,00	0	0	0	0	0
99996 00218	Erträge aus der Auflosung von Ruckstellungen (hier· Sonstige RS 01.07.01)	3.200,00	0	0	0	0	0
99996.00348	Erträge aus der Auflosung von Rückstellungen (hier. Sonstige RS 08.01.01)	362,67	0	0	0	0	0
45840000	*Erträge aus der Auflösung von Beitragsuberhängen*	*34.938,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.00164	Erträge aus der Auflosung von Beitragsüberhängen	34.938,31	0	0	0	0	0
45910000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*45.674,80*	*29 770*	*28 350*	*29 850*	*28.350*	*29 850*
02000.15720	Andere sonstige ordentliche Ertrage / Erst. für Telefongesprache u.a.	1.360,00	1.620	2.100	2 100	2.100	2.100
06100.11000	Andere sonstige ordentliche Erträge (01.02.01)	362,95	0	0	0	0	0
45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	635,65	1.000	1 000	1.000	1 000	1 000
45910.00001	Andere sonstige ordentliche Ertrage	94,62	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
45910 00002	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45910.00003	Andere sonstige ordentliche Ertrage	340,31	400	400	400	400	400
45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	3.500	2 000	3.500	2 000	3.500
45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	8,73	100	100	100	100	100
45910.00010	Andere sonstige ordentliche Ertrage	1.208,94	2 500	1.000	1 000	1.000	1.000
45910 00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	175,00	200	200	200	200	200
45910.00012	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,64	0	0	0	0	0
45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00017	Andere sonstige ordentliche Erträge	30,89	0	0	0	0	0
45910.00018	Einspeisevergütung fur Strom - BHKW / (Hauptschule)	3.518,02	2 800	3 000	3.000	3 000	3.000
45910.00019	Einspeisevergütung fur Strom - BHKW / (Realschule)	6.239,04	3.700	5.000	5.000	5 000	5.000
45910.00020	Einspeisevergütung fur Strom - BHKW / (Gymnasium)	2 118,65	1.700	2 000	2.000	2.000	2 000
45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u.a - BHKW / (Heizgebäude)	612,78	4.850	4.850	4.850	4 850	4.850

Ergebnisplan 2023

			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		45910.00022	Einspeisevergütung fur Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebaude)	5 008,49	5 000	5.000	5 000	5.000	5.000
		45910.00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	1 020,00	600	0	0	0	0
		45910.00024	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.443,24	0	0	0	0	0
		45910 00026	Andere sonstige ordentliche Erträge i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
		45910.00027	Andere sonstige ordentliche Erträge	14 204,41	300	300	300	300	300
		45910.00028	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.994,90	0	0	0	0	0
		77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	2 495,54	200	100	100	100	100
	45912000	*Andere sonstige Erträge aus Abschreibungen*		*4,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45912.00002	Andere sonstige Ertrage aus Abschreibungen	4,52	0	0	0	0	0
	45913000	*Andere sonstige Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen*		*62.686,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00226	Andere sonstige Ertrage aus Auflosungen von Wertberichtigungen	62 686,66	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveranderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Ertrage		52.052.444,06	47.220 963	51.037.390	51.921.300	53.955.800	55.568.500
11	-	Personalaufwendungen		10.005.288,77	10.357.700	11.473.800	11.530.600	11 588.750	11.646.400
	50110000	*Beamte*		*559.250,31*	*557.900*	*643.700*	*646.850*	*650.150*	*653 400*
		00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	200.074,60	203.950	224.600	225.700	226.850	228.000
		02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	119.017,66	118.950	119.950	120 550	121.150	121.750
		11000 41004	Dienstaufwendungen - Beamte	17.642,01	17.650	43.000	43.200	43.450	43.650
		20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	142.659,67	136 200	160.350	161.150	161.950	162.750
		40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	18.176,11	18.200	44.300	44.500	44.750	44.950
		60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	61 680,26	62 950	51.500	51 750	52.000	52.300
	50110010	*Rückstellung Altersteilzeit - Beamte*		*51.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996 40344	Zufuhrung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (02 01.01)	17.028,00	0	0	0	0	0
		99996.40345	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (03.06.01)	17.028,00	0	0	0	0	0
		99996 40346	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (05 01.01)	17.544,00	0	0	0	0	0
	50110020	*Ruckstellung Urlaub - Beamte*		*8 991,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40135	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	8.991,14	0	0	0	0	0
	50110030	*Rückstellung Überstunden - Beamte*		*3.963,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40137	Zufuhrung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	3.963,51	0	0	0	0	0
	50120000	*Tariflich Beschäftigte*		*6 071.787,22*	*6 611 000*	*7 265.800*	*7 302 150*	*7 338 750*	*7 375 250*
		02000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	746.736,26	820.150	815.800	819.900	824.000	828.100
		03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	500 552,14	558 300	576.300	579.200	582.100	585 000
		11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	370.607,74	391.500	492.950	495 400	497.900	500.400
		12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.825,03	111.400	113 000	113.550	114.150	114.700
		16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	965.531,30	1.043 050	1.234.350	1 240.500	1.246.700	1.252.950
		20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	180.248,90	200.650	220.150	221.250	222.350	223 450
		21000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	119.461,14	134.950	143.650	144 350	145.100	145.800

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.608,23	55.000	58.500	58.800	59 100	59.400
	22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	160 386,15	161.200	167.350	168.200	169.050	169 850
	23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	121 981,19	139.050	149.500	150.250	151 000	151.750
	40000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	466.210,24	508.600	637.400	640.600	643 800	647 000
	50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschaftigte	51 017,65	55 250	57.850	58.150	58 450	58.700
	50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	59.437,56	59.850	64.500	64.800	65 150	65.450
	50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	69.079,82	70.500	72 900	73.250	73 650	74 000
	50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	556.753,05	616.450	613.650	616.700	619.800	622.900
	50120.40008	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	25.237,59	26 350	28.550	28.700	28.850	29.000
	60000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschaftigte	501.615,11	522.350	610.500	613.600	616 600	619.700
	77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.073 498,12	1 136.400	1.208.900	1.214 950	1 221.000	1.227.100
50120001	*Tariflich Beschäftigte*		*766 538,41*	*782 250*	*834.550*	*838.700*	*842 900*	*847.150*
	50120 40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskrafte im Rahmen der Schulbetreuung	766.538,41	782 250	834.550	838.700	842.900	847.150
50120010	*Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte*		*-10 100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40343	Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (02.06 01)	-33.900,00	0	0	0	0	0
	99996.40356	Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (10 01 01)	23.800,00	0	0	0	0	0
50120020	*Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte*		*-11 988,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996 40136	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschaftigte	-11.988,88	0	0	0	0	0
50120030	*Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte*		*49 320,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40138	Zufuhrung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	49.320,46	0	0	0	0	0
50190000	*Sonstige Beschäftigte*		*222 649,06*	*243 000*	*286 150*	*287 550*	*289 050*	*290 450*
	50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschaftigte (Auszubildende u a.)	184 498,99	207.900	228.800	229.950	231.100	232.250
	50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	7 889,04	7 500	23.750	23.850	24 000	24.100
	50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschaftigte (Aushilfen u.a)	28 441,72	27.600	33.600	33.750	33 950	34.100
	50190 40004	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1.714,47	0	0	0	0	0
	50190 40007	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a)	104,84	0	0	0	0	0
50220000	*Tariflich Beschäftigte*		*468 182,25*	*493.850*	*546 350*	*548.900*	*551 800*	*554 500*
	02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	56 553,99	62 050	65.850	66.200	66 500	66.850
	03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	42.622,87	43.250	44.600	44.800	45.050	45.250
	11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	29.113,59	29.750	33.800	33.950	34 150	34.300
	12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4 013,54	8.650	4.450	4.450	4 500	4.500

Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	76.792,16	79.400	93.500	93 950	94 450	94.900
	20000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschaftigte	9.346,46	10.350	12 200	12.250	12 300	12 400
	21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.564,84	10.450	11.150	11.200	11.250	11.300
	21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschaftigte	3.865,49	4.250	4 550	4.550	4 600	4.600
	22000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.345,16	11.500	11.950	12 000	12 050	12.150
	23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschaftigte	9.555,34	10 800	11.600	11.650	11.700	11.750
	40000 43404	Beitrage zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	36 142,97	35.550	50.900	51.150	51 400	51.650
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.688,21	3 900	4.000	4.000	4.050	4 050
	50220 40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.175,13	4.250	4 600	4.600	4 650	4.650
	50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschaftigte	5.346,84	5.450	5.650	5.700	5 700	5.750
	50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschaftigte	40.575,07	43 650	43.250	43.450	43.700	43.900
	50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1 955,93	2 050	2.200	2.200	2 250	2.250
	60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschaftigte	39.648,63	40.500	48.550	48.800	49 000	49.300
	77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	83.876,03	88.050	93.550	94.000	94 500	94.950
50220001	*Tariflich Beschäftigte*		*55 595,61*	*57 600*	*63 300*	*63.600*	*63.950*	*64.250*
	50220.40005	Beitrage zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	55.595,61	57.600	63.300	63.600	63 950	64.250
50290000	*Sonstige Beschäftigte*		*13 432,37*	*16 200*	*17 650*	*17.750*	*17.850*	*17.900*
	50290.40000	Beitrage zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	13.432,37	16.200	17.650	17.750	17.850	17.900
50320000	*Tariflich Beschäftigte*		*1 276 380,15*	*1.355 400*	*1.547 100*	*1 554.700*	*1.562.550*	*1.570.500*
	02000 44404	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	153.584,86	168.450	175.200	176.100	176.950	177.850
	03000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	100.855,37	102.250	121.600	122.200	122 800	123.450
	11000.44404	Beitrage zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte	78.746,11	79.400	90.950	91 400	91 850	92.300
	12000 44404	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.890,05	22.800	12 050	12 100	12 150	12.250
	16000 44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	211 596,81	214.550	274.850	276 200	277 600	279 000
	20000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43 033,97	48 550	52.650	52.900	53.200	53.450
	21000.44404	Beitrage zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.001,18	28 250	26.050	26.200	26.300	26.450
	21500 44404	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte	11.127,21	11.700	13.150	13 200	13 300	13 350

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	22000.44404	Beitrage zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.517,47	32.500	35.050	35 250	35 400	35 600
	23000.44404	Beitrage zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.462,23	28.850	32 300	32 450	32 600	32 800
	40000.44404	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	96.828,55	106 200	140.500	141.200	141.900	142.600
	50320.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.123,21	12 000	12.950	13 000	13 100	13 150
	50320.40001	Beitrage zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.990,61	13.150	14.400	14 450	14.550	14.600
	50320.40002	Beitrage zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte	13.407,43	13.600	14 450	14 500	14.600	14.650
	50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	116.640,19	123.650	133.400	134.050	134 750	135.400
	50320.40007	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.272,27	5.500	6.200	6 250	6 250	6.300
	60000.44404	Beitrage zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	104 112,24	107 900	129.800	130.400	131 100	131.800
	77100.44404	Beitrage zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	223.190,39	236.100	261.550	262.850	264.150	265.500
50320001	*Tariflich Beschäftigte*		*163 719,85*	*166.900*	*184 100*	*185 000*	*185 950*	*186 900*
	50320.40005	Beitrage zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskrafte im Rahmen der Schulbetreuung	163.719,85	166 900	184.100	185 000	185 950	186.900
50390000	*Sonstige Beschäftigte*		*51.656,01*	*53.600*	*67 600*	*67.900*	*68 300*	*68 600*
	50390.40000	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	38.067,45	43.500	49.300	49.550	49.800	50.050
	50390.40001	Beitrage zur gesetzl Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1 907,08	1 850	4.950	4.950	5 000	5.000
	50390.40002	Beitrage zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a.)	11.162,89	8 250	13 350	13.400	13 500	13.550
	50390.40004	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a)	486,72	0	0	0	0	0
	50390.40007	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a.)	31,87	0	0	0	0	0
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen fur Beschäftigte*		*12 997,30*	*20.000*	*17 500*	*17 500*	*17 500*	*17.500*
	00000 45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschaftigte	3 260,99	5.000	4.000	4.000	4 000	4.000
	02000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.920,34	4 000	4.000	4.000	4 000	4.000
	03000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	06100.45004	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	11000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	355,45	100	100	100	100	100
	12000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	16000.45004	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	20000.45004	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschäftigte	4.927,66	4 600	4.100	4.100	4 100	4.100

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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
	40000 45004	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen für Beschäftigte	366,22	3.000	2 000	2 000	2.000	2.000
	50410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	50410 40001	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur 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	48,99	100	100	100	100	100
	60000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.117,65	2 000	2.000	2.000	2.000	2.000
	77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen fur Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	50510000	*Pensionsruckstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)*	*197 591,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996 40129	Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	197 591,00	0	0	0	0	0
	50610000	*Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)*	*53 723,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40130	Zuführungen bzw Inanspruchnahme Beihilferückstellungen fur Beschäftigte (aktive Beamte)	53.723,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		555 647,22	625.000	570.000	572.850	575.700	578 600
	51210000	*Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*446.568,64*	*465 000*	*470 000*	*472.350*	*474 700*	*477 100*
	00000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	446.568,64	465.000	470.000	472.350	474.700	477.100
	51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*86 380,58*	*160.000*	*100.000*	*100.500*	*101 000*	*101 500*
	51410.40000	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Versorgungsempfänger	86 380,58	160 000	100.000	100.500	101.000	101 500
	51610000	*Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*22 698,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40131	Zuführung bzw Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen fur Versorgungsempfängerer	22.698,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.817.673,02	9.178 250	10 306.820	8 965 750	8.739.850	8.622.300
	52320000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)*	*5 623,41*	*7 100*	*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	5 043,33	6.500	6.500	6 500	6 500	6 500
	52380000	*Erstattungen fur Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ubrige Bereiche*	*34 208,90*	*42 000*	*30.000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52380.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	21 308,90	30.000	30.000	30.000	30 000	30 000
	99996 40225	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01	12 900,00	12.000	0	0	0	0
52410100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*1.619 552,87*	*1 549 350*	*2 237.200*	*2 251.350*	*2.215 400*	*2.229 650*
	52410.40036	Bewirtschaftung Baubetriebshof	24.890,12	15.600	15.100	15.200	15.250	15 350
	52410.40037	Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	50 135,38	34.000	75.500	75 900	76 250	76.650
	52410.40038	Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s Gebäudemanagement)	122 904,61	111.300	163.200	164.000	164.850	165.650
	52410.40039	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	49 090,66	47.350	95.850	96.350	96 800	97 300
	52410.40040	Bewirtschaftung des Gebäudes bzw Gebaudeteiles der Rettungswache	956,61	8 000	10 000	10 050	10 100	10.150
	52410.40041	Bewirtschaftung der Grundschulen	253 757,49	266.900	358.550	360.350	362.150	363.950
	52410 40042	Bewirtschaftung der Hauptschule	139.509,90	144.500	167.750	168.600	169.450	170 300
	52410.40043	Bewirtschaftung der Realschule	236 275,12	221 600	282 000	283 400	284 850	286.250
	52410.40044	Bewirtschaftung des Gymnasiums	151.949,16	157.500	202.500	203 500	204 550	205.550
	52410.40045	Bewirtschaftung der ehem Pestalozzischule	-75,75	0	0	0	0	0
	52410.40046	Bewirtschaftung Töpfereimuseum, Vechtehalle u Spieker Lgh.	4 873,62	6.100	8 900	8 950	9 000	9.050
	52410.40047	Bewirtschaftung der Kindergärten (stadt Gebäude)	1.483,79	2 000	2 000	2.000	2.000	2.050
	52410.40048	Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	215 072,75	219.300	310.700	312.250	313 800	315.400
	52410.40049	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	3 926,16	5.000	5.000	5.050	5 050	5.100
	52410 40052	Bewirtschaftung der Gebaude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	260.798,06	220.000	275.000	280.000	285 000	290.000
	52410 40055	Bewirtschaftung (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	70.659,52	73.000	115 150	115 750	116.300	116 900
	52410 40076	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	33.345,67	10 000	50.000	50 000	0	0
	52410 40083	Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	0,00	0	100.000	100 000	100 000	100.000
	99996 40342	Zufuhrungen zu Sonstige Rückstellungen fur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 01.07 01	0,00	7.200	0	0	0	0
52410300	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*1.382 585,89*	*1 324.000*	*1.280 850*	*464.950*	*438 550*	*442 000*
	52410 40019	Baulicher Unterhalt Baubetriebshof	5.826,83	5.000	9 500	5.000	5 050	5.100
	52410 40020	Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	97.050,38	75.000	146.000	44 700	44.950	45.150
	52410.40021	Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	66.169,17	125.500	103 250	49.500	49 750	50.000
	52410.40022	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser	13.528,23	29.500	14 500	14.550	14 650	14.700
	52410.40023	Baulicher Unterhalt der Grundschulen	44.151,29	71.000	43 100	37 200	37.400	37 550
	52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	116.911,37	108.000	84.400	16.050	16 150	16.250
	52410.40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	35 295,46	36.000	35 500	20 100	20 200	20.300

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	38.812,27	50.000	41.400	20.100	20.200	20 300
52410 40027	Baulicher Unterhalt der ehem. Pestalozzischule	145,67	0	0	0	0	0
52410.40028	Baulicher Unterhalt Töpfereimuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	30 675,23	9 000	13.000	7.000	7 050	7.100
52410.40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	2.184,54	19 000	4 000	4 000	4.050	4.050
52410 40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	45.623,38	102.000	91 500	47 200	47 450	47.700
52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	222,73	45 000	75.000	5.000	5 050	5 100
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	48.042,29	50.000	100.000	102.000	104 000	106 000
52410.40057	Baulicher Unterhalt (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	33.936,72	48.000	48.000	12.050	12 100	12.200
52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	138 679,32	189.000	0	0	0	0
52410 40061	Energetische Sanierung Lambertischule	50.196,75	0	0	0	0	0
52410.40063	Ruckbau der Raummodule Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes	0,00	0	0	20.000	0	0
52410 40069	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule fur die Feuerwehr Ochtrup	0,00	0	1.000	0	0	0
52410.40072	Flachdachsanierung Hauptschule	421.770,06	0	0	0	0	0
52410.40074	Baulicher Unterhalt von Räumen der OGS der von-Galen-Schule Welbergen (einschl Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule)	2.178,41	0	500	500	500	500
52410.40075	Unterhaltung der Grundstucke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	8.593,33	10 000	10.000	10.000	0	0
52410.40077	Aufstellung bzw Rückbau der angemieteten Raummodule fur die Lambertischule	1.785,00	0	0	0	0	0
52410.40078	Energetische Sanierung Marienschule	180.807,46	54.000	0	0	0	0
52410 40079	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elekroinstallation (Hauptschule)	0,00	198.000	130.000	0	0	0
52410.40080	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elekroinstallation (Realschule)	0,00	50.000	104 000	0	0	0
52410.40081	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elekroinstallation (Gymnasium)	0,00	50 000	66.600	0	0	0
52410.40084	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	0,00	0	50.000	50.000	50 000	50.000
52410.40085	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elekroinstallation (Lambertischule)	0,00	0	19.200	0	0	0
52410.40086	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle I)	0,00	0	45.200	0	0	0
52410.40087	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl Elektroinstallation (Sporthalle II)	0,00	0	45.200	0	0	0
52410600	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen*	*921,27*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*300*
52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulerwartehallen und Bushaltestellen	921,27	3.000	3.000	3 000	3.000	300

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
52411701	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung*		*16.828,54*	*10 000*	*16 000*	*16.000*	*16 000*	*16 000*
	52411.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstuck und Gebäude "Schillerstraße 19"	16 828,54	10.000	16.000	16.000	16.000	16 000
52420000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens*		*1.342 527,21*	*1 456.100*	*1 720 700*	*1.590.000*	*1 590 200*	*1.570 500*
	52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstucke	18.265,63	25.000	25 000	25.150	25.250	25.400
	52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	27.062,36	30.000	25 000	25.150	25 250	25.400
	52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	41.613,43	50.000	50.000	50.000	50 000	50.000
	52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	47.434,66	52.000	100 000	100.000	100.000	100 000
	52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	364 605,79	390 000	460.000	380.000	380.000	380.000
	52420.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grunanlagen und Stadtpark	126.593,46	150.000	210.000	160.000	140.000	140.000
	52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	19.344,09	18.000	20.000	20.000	20 000	20.000
	52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	27.181,27	50.000	50.000	50 000	50 000	50.000
	52420.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	3.920,87	2.500	4.000	4 000	4.000	4.000
	52420.40011	Wartung Sirenen	2 374,05	600	600	600	600	600
	52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofe	49 515,60	42.000	43.000	43 000	43 000	43.000
	52420 40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	511.450,14	518.000	625.000	625 000	625 000	625 000
	52420 40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens (hier: Brückenprufungen)	0,00	20 000	0	0	20 000	0
	52420.40015	Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstucken	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des stadt. Waldbestandes	2.582,77	6.000	6 000	6.000	6 000	6.000
	52420 40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	100.583,09	100.000	100.000	100.000	100 000	100.000
	52420.40018	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes	0,00	1 000	1.000	1.000	1 000	1.000
	52420 40019	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens (13.01 01.01)	0,00	0	100	100	100	100
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*		*301.482,76*	*280.500*	*346.000*	*316.000*	*316 550*	*317.050*
	00000.55005	Haltung von Fahrzeugen	449,81	2.000	5.000	5.000	5 000	5 000
	02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	6.468,91	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	13000.55005	Haltung und Bestückung von Fahrzeugen der Feuerwehr	102 137,68	105.000	135 000	105.000	105 550	106.050
	16000.55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	513,61	500	500	500	500	500
	52510.40001	Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	2.793,65	1.500	1.500	1 500	1 500	1.500
	52510.40002	Haltung von Fahrzeugen / Gebäudemanagement	4.457,71	5 000	5.000	5.000	5 000	5.000
	77000.55005	Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	184 661,39	160.000	190.000	190.000	190.000	190 000
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*177 941,05*	*146 200*	*205.970*	*159.750*	*184 650*	*159.450*

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16000 52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	78,35	200	200	200	200	200
21000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)	6.210,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3 000
21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	452,92	2.500	2 500	2.500	2 500	2 500
21000.52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	601,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Lambertischule / EDV	3.190,01	7.800	2.450	1.000	1 000	1.000
21100.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Marienschule / EDV	2.766,35	3.800	1.000	1 000	1.000	1.000
21200.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - von-Galen-Schule / EDV	1.685,20	3 700	1.000	1.000	1 000	1 000
21500 52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	1.260,54	2.500	2 500	2 500	2 500	2 500
21500.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Hauptschule / EDV	6 797,27	6.150	3.500	2.500	2.500	2.500
22000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	2.319,81	5 000	5 000	5.000	5.000	5 000
22000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Realschule / EDV	7 031,76	2.200	2.870	2.500	2 500	2 500
23000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	5.533,66	3.500	3.500	3 500	3 500	3.500
23000 52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV	4.942,10	1.250	11.800	2.500	2 500	2 500
52550.40000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Verwaltungsgebaude Rathäuser	18.842,76	10 000	10.000	10.000	10 000	10.000
52550 40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	38.390,40	25.000	36.500	36.500	36 500	36.500
52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	1.095,69	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	7.745,13	10 000	10.000	10 000	10 000	10 000
52550 40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfereimuseum u. Spieker	1.954,24	500	500	500	500	500
52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Gebäudemanagement	1.268,82	3.000	6.200	1.000	6.200	1 000
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof	29.184,44	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52550.40024	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium	40,88	300	250	250	250	250
52550.40025	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	435,27	200	200	200	200	200
52550.40026	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03 04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	199,37	200	200	200	200	200

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52550.40027	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (08.01 01.01 - BgA Stadthalle)	3.210,72	4.000	4.000	4 000	4.000	4.000
52550 40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Archiv	210,60	200	200	200	200	200
52550 40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC´s, Hardware u.a..)	2.902,76	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550 40031	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	6.137,70	300	3 000	300	3 000	300
52550.40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	3.847,33	300	1.900	300	1 900	300
52550 40033	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	4.476,79	300	1.600	300	1.600	300
52550 40034	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	3.193,07	300	2.800	300	2 800	300
52550.40035	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens Realschule	238,07	300	5 700	300	5.700	300
52550 40036	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	360,37	300	5.800	300	5.800	300
52550 40038	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	846,98	800	2 800	800	800	800
52550.40039	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Asyl u.a.	966,79	600	600	600	600	600
52550.40040	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / OGS Lambertischule	1 775,68	1.000	1 000	1 000	1 000	1.000
52550.40041	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / OGS Marienschule	318,13	1.000	1 000	1.000	1 000	1.000
52550.40042	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	200	200	200	200
52550.40043	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Zusammenhang mit der Coronakrise	2 516,68	2 000	1.000	0	0	0
52550.40044	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / Allgemeine Sicherheit und Ordnung	533,44	100	100	100	100	100
52550.40045	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / Grundstucks- und Liegenschaftsmanagement	368,48	300	1 300	300	1 300	300
52550.40046	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Klimaschutz	1.222,69	2.000	500	500	500	500
52550.40047	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sportplätze	2.502,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550.40048	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	284,62	300	300	300	0	0
52550.40049	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ausstattung EDV Baubetriebshof	0,00	2.000	6 400	2.000	2 000	2.000
52550.40050	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ukraine - Asyl - Kosten der Beschulung, u a	0,00	0	1.500	0	0	0
52555000	*Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten*	*612 049,52*	*175 500*	*182 500*	*182.500*	*182 500*	*182 500*

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21000 52550	ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Lambertischule / EDV	18.197,57	0	0	0	0	0
21000 52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)	3.279,41	10 000	10.000	10.000	10 000	10 000
21000.52552	ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Marienschule / EDV	5.162,40	0	0	0	0	0
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	9.569,22	8 000	8.000	8.000	8.000	8.000
21000.52554	ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - von-Galen-Schule / EDV	1.322,32	0	0	0	0	0
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenstanden (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	3.986,85	4 500	4 500	4 500	4 500	4.500
21500.52550	ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenständen (PC, Drucker u.a zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Hauptschule / EDV	78.320,08	0	0	0	0	0
21500.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	9 328,07	8.000	10.000	10 000	10.000	10.000
22000.52550	ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenständen (PC, Drucker u a zzgl Lehr- u Unterrichtsmittel) in Festwerten - Realschule / EDV	74.774,41	0	0	0	0	0
22000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	12 198,88	12 000	12.000	12.000	12 000	12 000
23000.52550	ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Gymnasium / EDV	22.674,82	0	0	0	0	0
23000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenstanden (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	4.332,40	10 000	9.000	9.000	9 000	9.000
52555.40000	ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenstanden in Festwerten (Serverräume, Hardware u a)	68.453,01	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52555 40004	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	9.867,31	12.000	13.000	13.000	13 000	13 000
52555.40005	Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenstanden in Festwerten (Kleidung einschl Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	48.443,02	90 000	100.000	100.000	100 000	100.000
52555.40011	Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände -Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	4 075,31	10 000	5 000	5 000	5 000	5.000
52555.40014	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	2.042,84	5 000	5.000	5.000	5.000	5.000
52555 40016	Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenständen in Festwerten (Lehr- und Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	282,33	500	500	500	500	500
52555 40019	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände -Möblierung Umkleide-) (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000
52555 40022	Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Lambertischule	1.179,65	2 000	2.000	2.000	2 000	2 000
52555.40023	Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenstanden in Festwerten (Kuchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Marienschule	2.443,23	2 000	2.000	2.000	2 000	2 000
52555.40024	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kuchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	299,22	500	500	500	500	500
52555 40025	Sofortausstattung von Schulen / hier: Anschaffung mobiler Endgeräte fur Lehrer/innen	103 773,29	0	0	0	0	0
52555 40026	Sofortausstattung von Schulen / hier: Anschaffung mobiler Endgeräte fur benachteiligte Schuler/innen	128.043,88	0	0	0	0	0
52559999	*Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG*	*133 452,79*	*144 650*	*423 900*	*161.150*	*137.450*	*137 450*
21000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	224,79	1 800	25.500	500	500	500
21000.52592	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	224,79	500	26.200	24.000	500	500
21000.52593	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	224,79	500	31.700	500	500	500
21000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	11 688,31	7.000	7 000	7.000	7 000	7.000
21000.55920	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	4.981,01	5.000	7.000	7 000	7.000	7.000
21000.55930	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	3.702,31	3.000	3.000	3 000	3 000	3 000
21500.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	500	10 700	500	500	500

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21500.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	452,50	5 000	5.000	5.000	5.000	5.000
22000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Realschule / EDV	0,00	500	152 150	500	500	500
22000 55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	3.265,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8 000
23000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	500	25.500	500	500	500
23000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	11.704,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52559.40035	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Verwaltungsgebäude Rathäuser	17.734,47	20.000	20.000	20 000	20 000	20.000
52559.40036	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	148,75	500	500	500	500	500
52559.40037	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	22 090,31	15.000	25.000	25 000	25 000	25 000
52559.40038	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH	7.517,00	10.000	10 000	10.000	10 000	10.000
52559.40039	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	1.103,52	2 600	1 500	1.500	1.500	1 500
52559 40040	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.918,82	250	250	250	250	250
52559.40041	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Standesamt	0,00	200	200	200	200	200
52559.40042	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	11.794,73	8 000	18 000	10.000	10 000	10.000
52559.40043	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Lambertischule	167,59	600	500	500	500	500
52559.40044	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	732,55	500	500	500	500	500
52559 40045	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	888,12	500	500	500	500	500
52559.40046	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	1 556,54	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 (03.03.01 01 - BgA Kiosk Realschule)	0,00	500	250	250	250	250
52559.40049	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	0,00	500	250	250	250	250
52559.40050	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559 40051	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	0,00	200	200	200	200	200
52559.40052	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559.40053	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Schulsozialarbeit Gymnasium	0,00	500	250	250	250	250
52559.40055	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	1.000	500	500	500	500

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52559.40056	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u.a. Schulzentrum	244,32	500	500	500	500	500
	52559.40057	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	13 859,00	2 000	2.000	2.000	2 000	2.000
	52559 40058	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - OGS Marienschule	4.491,18	2.600	2.000	2.000	2.000	2 000
	52559.40059	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS von-Galen-Schule	770,28	1.000	500	500	500	500
	52559.40060	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	500	250	250	250	250
	52559.40061	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfereimuseum und Spieker	1.035,30	100	500	500	500	500
	52559.40062	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	3.381,46	3.500	800	800	800	800
	52559.40063	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	72,51	500	500	500	500	500
	52559.40064	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	2.872,26	2.500	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 Wirtschaftsguter - GWG - Friedhof	713,39	300	800	300	300	300
	52559 40068	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Hauptschule	0,00	500	200	200	200	200
	52559.40069	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Grundschulen	119,96	500	300	300	300	300
	52559.40070	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grundstucks- und Liegenschaftsmanagement	1.233,43	300	500	500	500	500
	52559 40071	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umwelt- und Klimaschutz	2 274,96	0	500	500	500	500
	52559.40072	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Obdachlosen- u. Aysibewerberunterkunfte	264,60	200	200	200	200	200
	52559.40073	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Ausstattung EDV Baubetriebshof	0,00	10.000	10.000	10.000	10 000	10.000
	52559 40074	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Straßen und Platze	0,00	15.000	10 000	1.000	1.000	1.000
	52559 40075	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	0	200	200	0	0
52710000	*Lernmittel*		*102 735,13*	*146 000*	*144 500*	*144.500*	*144 500*	*144 500*
	21000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	11.896,13	14.000	14.000	14 000	14.000	14.000
	21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz uber die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	7.748,43	10 000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	4.747,63	6 500	6.500	6.500	6.500	6 500
	21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	8.588,15	19.500	18.000	18.000	18 000	18 000

Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz uber die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	37.927,68	54.000	54.000	54.000	54.000	54 000
	23000 63100	Aufwendungen nach dem Gesetz uber die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	31 827,11	42 000	42.000	42.000	42.000	42.000
52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*		*581 631,37*	*685 550*	*645 650*	*616.650*	*614 650*	*624.650*
	00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	6.820,55	10.000	10.000	10.000	10 000	10.000
	06100.63800	Aufwendungen fur Sachleistungen des Personalrates	2.660,99	2.000	2 000	2.000	2.000	2.000
	11000.63810	Aufwendungen fur verschiedene Sachleistungen (z.B. Schädlingsbekämpfung u.a)	2.985,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	16000 52001	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen	231,68	250	200	200	200	200
	21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	6.475,11	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21000 63010	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	8 106,45	8 000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21000.63020	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	6.262,12	5.500	6 000	6 000	6 000	6.000
	21500 63000	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	4.231,65	8.000	8.000	8 000	8.000	8.000
	22000 63000	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	4.771,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	23000 63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6 128,57	8 000	8 000	8 000	8.000	8.000
	32000 63800	Ausgaben fur Ausstellungen im Topfereimuseum	944,20	3 000	3.000	3 000	3 000	3.000
	33000.71800	Aufwendungen fur Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	158,04	15 000	13.000	18.000	13 000	18 000
	52810.40003	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen Freiw Feuerwehr	7 889,07	7.000	10.000	10.000	10 000	10.000
	52810.40004	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen / Schulen	133,70	200	200	200	200	200
	52810.40005	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	11.830,94	12.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	52810.40007	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	40,00	500	500	500	500	500
	52810.40014	Aufwendungen fur Kindertheater	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52810.40015	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	465,86	1.000	500	500	500	500
	52810.40018	Aufwendungen fur das Projekt "Kulturrucksack"	8.533,90	7 500	8.000	8.000	8 000	8.000
	52810 40019	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (03 03 01.01 - BgA Kiosk Realschule)	25.546,27	40.000	40.000	40.000	40 000	40.000
	52810.40020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	9.275,11	25.000	25.000	25.000	25 000	25.000
	52810 40022	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv	0,00	200	200	200	200	200
	52810.40024	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	301,83	500	300	300	300	300
	52810.40025	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	0,00	500	500	500	500	500

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52810.40028	Sachkosten für das Jugendparlament	349,75	3.000	4.000	2.000	2.000	4.000
52810 40030	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	503,29	500	300	300	300	300
52810.40031	Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	18.857,78	32.000	35.000	36 000	37 000	38.000
52810.40032	Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	35.775,34	45.000	57.000	58 000	59 000	60 000
52810.40033	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	2.895,47	26 500	25.000	25.000	25 000	25 000
52810 40034	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	553,50	500	600	600	600	600
52810.40035	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	96.592,25	10.000	10.000	0	0	0
52810.40036	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Hauptschule	170,30	500	250	250	250	250
52810.40037	Aufwendungen für Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten	4.017,90	3 000	3.000	3 000	3.000	3.000
52810.40038	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona fur Kinder und Jugendliche" / hier: Schulbudgets	20.580,77	53.900	0	0	0	0
52810.40039	Aufwendungen fur sonst. Sachleistungen (01.04.01.01)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52810.40040	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03 06 01.01)	0,00	0	100	100	100	100
61000.65500	Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.	125 037,66	150 000	145 000	120.000	120 000	120.000
63000.57000	Kosten der Straßenentwasserung	162.504,54	168.000	168.000	168.000	168.000	168 000
52810002	*Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen*	*22.663,49*	*270 000*	*130.000*	*200.000*	*100 000*	*0*
52810 40010	Aufwendungen fur Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschadigungen)	22 663,49	270 000	130.000	200 000	100 000	0
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*2 483 468,82*	*2.938 300*	*2 933 450*	*2 822.800*	*2.759 300*	*2 761.150*
11000.63820	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	26.937,22	20.000	18.000	18.100	18 200	18 250
16000 52100	Reinigen, Erneuern der Wasche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	12.124,37	12.000	14 000	14 050	14 150	14.200
21000.52910	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Lambertischule / EDV	2.829,75	6.800	5 850	5.850	5 850	5.850
21000.63900	Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	745.519,81	755.000	745 000	745.000	745 000	745 000
21100.52910	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	2.361,98	5.700	6 200	6.200	6 200	6.200
21200 52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	3.070,12	6.200	4.600	4 600	4.600	4 600
21500.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	8.097,73	16.400	7.900	7.900	7 900	7.900
22000 52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	10.300,11	18.300	13 000	13.000	13.000	13.000
23000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	13.623,22	13.900	9 500	9.500	9 500	9.500
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	163 268,58	197.000	200.000	201.000	202 000	203.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	5.785,07	6 000	6 000	6 000	6.000	6.000
52910 40006	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	10.669,05	4.000	10.000	10 000	10 000	10 000
52910.40009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gebäudemanagement	0,00	0	0	12.500	0	0
52910 40011	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	248.338,00	249.000	252 000	252 000	252 000	252.000
52910 40016	Aufwendungen für Sanierungsberatung	2.677,50	4.000	4 000	0	0	0
52910 40017	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / BBH	271,01	3 000	1.400	100	900	650
52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klimaschutz	34.588,70	69.000	20 000	20.000	20.000	20.000
52910 40020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	580,82	3 000	3.000	3.000	3 000	3.000
52910.40022	Aufwendungen fur Archiv und Chronik	4.803,36	3.000	5 000	3 000	3 000	3.000
52910.40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	3.418,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5 000
52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u.a)	13.285,51	38.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52910.40025	Aus- und Fortbildung fur staatliche Lehrkräfte	17.085,00	10.000	14 000	15.000	16.000	17.000
52910 40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	260,38	1.000	500	500	500	500
52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	582.902,06	545 000	629.000	629.000	629.000	629.000
52910.40028	Digitalisierung von Bauakten	22.711,88	70 000	30.000	30 000	30.000	30.000
52910.40029	Erstellung einer Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof	6.140,75	0	0	0	0	0
52910.40031	Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau	299,88	0	0	0	0	0
52910 40032	Gutachterliche Begleitung i.S Tourismus- und Stadtmarketingprozess	11.221,70	2.000	10.000	10.000	10 000	10.000
52910.40033	Grundlagenermittlung Neuberechnung Wasser- und Bodenverbandsbeitrage	0,00	15 000	5 000	0	0	0
52910.40036	Erstellung eines Pflegekonzeptes fur Grünanlagen und Stadtpark	0,00	35.000	35.000	0	0	0
52910.40037	Beseitigung von Graffitis an Gebauden und Bauwerken	13.805,33	10.000	10.000	10.000	10 000	10.000
52910.40038	Überprüfung und Verbesserung der kommunalen Radwegeinfrastruktur	0,00	30.000	0	0	0	0
52910 40039	Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	5.604,90	19.000	0	0	0	0
52910.40041	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	51.046,57	50.000	20 000	0	0	0
52910 40043	Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	7.437,50	100.000	50.000	50.000	0	0
52910.40044	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen des Baubetriebshofes / EDV	0,00	4.000	6.000	6 000	6 000	6.000
52910.40045	Prüfung (Wirtschaftsprüfer) - Ausgliederung BBH	0,00	30.000	0	0	0	0
52910.40046	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona fur Kinder und Jugendliche" / hier Bildungsgutscheine	0,00	54.000	0	0	0	0
52910.40047	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona fur Kinder und Jugendliche" / hier· Schulträgerbudgets	0,00	65.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52910.40048	Digitalisierung von Akten des Fachbereiches II (Soziales u Jobcenter)	5 328,45	0	0	0	0	0
	52910.40049	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum, OGS Lambertischule und OGS Marienschule	0,00	0	11.000	11 000	11.000	11 000
	52910 40051	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	0	45.000	45.000	45 000	45 000
	52910.40052	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	52910.40053	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	0,00	0	3.000	4.000	4.000	4.000
	52910.40054	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	0,00	0	3.000	4.000	4 000	4 000
	52910.40055	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	136.000	121.000	121.000	121 000
	52910.40056	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen (02.05 01.01)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910.40057	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Planung Dirtbahn	0,00	0	40.000	0	0	0
	67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehricht	124.286,93	146.500	169 000	169.000	169.000	169.000
	72000 63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	318.788,73	312.000	350.000	350.000	350.000	350 000
	99996.40324	Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15 01.01)	3.998,40	4 000	4 000	4 000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		4.521.448,19	4.155.170	4.292.220	4.292.220	4.292.220	4.292.220
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*4 307.954,88*	*4 151.490*	*4 288.540*	*4 288 540*	*4 288.540*	*4 288.540*
	99996.40000	Abschreibungen (010501)	151.380,47	160.150	151.380	151.380	151.380	151 380
	99996 40001	Abschreibungen (010701)	356.617,11	232 120	356.620	356.620	356.620	356.620
	99996.40002	Abschreibungen (010801)	73.792,00	63 940	73 790	73.790	73 790	73.790
	99996 40003	Abschreibungen (020501)	269 794,06	250.150	269.790	269.790	269 790	269 790
	99996.40004	Abschreibungen (030101)	322.074,05	304.250	322 070	322.070	322 070	322 070
	99996 40005	Abschreibungen (030201)	130.680,52	116.940	130.680	130 680	130.680	130.680
	99996.40006	Abschreibungen (030301)	185.109,48	237.420	185.110	185 110	185.110	185.110
	99996.40007	Abschreibungen (030401)	184.748,56	184.870	184.750	184.750	184 750	184.750
	99996.40008	Abschreibungen (030501)	20.456,22	43 170	0	0	0	0
	99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.847,15	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
	99996.40010	Abschreibungen (060101)	34.668,94	34.670	35.670	35.670	35.670	35.670
	99996.40011	Abschreibungen (080101)	321.819,44	295.960	321.820	321.820	321 820	321.820
	99996.40013	Abschreibungen (130201)	4.830,91	4 480	4.840	4.840	4 840	4.840
	99996.40014	Abschreibungen (010401)	39.199,10	50.320	39.200	39.200	39.200	39.200
	99996.40015	Abschreibungen (060202)	75.662,32	76.290	75.670	75.670	75 670	75.670
	99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Platze und Ampelanlagen)	1.983.119,78	1 964 180	1.983.120	1.983.120	1.983 120	1 983.120
	99996.40017	Abschreibungen (120101 - Brucken u. Tunnel)	51.262,88	51.080	51 270	51.270	51 270	51.270
	99996.40018	Abschreibungen (030601)	43.417,36	23.320	43 420	43.420	43 420	43.420
	99996.40070	Abschreibungen (130101)	9.673,74	9.600	9.680	9.680	9.680	9 680
	99996 40071	Abschreibungen (050102)	34 312,31	34.310	34.320	34 320	34.320	34 320
	99996.40297	Abschreibungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
	99996.40340	Abschreibungen (140101)	1.205,62	140	1.210	1.210	1.210	1.210
	57111701	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung*	*3.676,84*	*3.680*	*3.680*	*3 680*	*3 680*	*3.680*
	99996 40319	Abschreibungen - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3.676,84	3.680	3 680	3 680	3 680	3.680
	57310000	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*209.816,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310 40000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Gebühren	20.337,50	0	0	0	0	0
	57310.40002	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Steuern	172.501,43	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	57310.40003	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Beiträge - USK nicht PK verbunden	16.809,29	0	0	0	0	0
	57310.40004	Abschreibungen auf das Umlaufvermogen - Sonstige Forderungen - USK nicht mit PK verbunden	100,00	0	0	0	0	0
	57310 40005	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Sonstige offentl.-rechtl. Forderungen - USK nicht PK verbunden	68,25	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		21.413.230,84	22.380.055	24.513 655	24 294.055	24.467.055	24.580.055
	53120000	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*510.042,33*	*500.000*	*650.000*	*650 000*	*650.000*	*650 000*
	53120.40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	510.042,33	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	53130000	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl*	*219 817,44*	*237 500*	*267 500*	*277 500*	*287 500*	*297 500*
	33000 71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	105.669,16	115.000	130 000	135 000	140 000	145 000
	35000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	107.904,28	115.000	130.000	135 000	140.000	145.000
	53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	6 244,00	7 500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1 768.419,97*	*1 944.555*	*2 185 155*	*2.125 555*	*2.178 555*	*2 201 555*
	13000 71800	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	1.937,97	2.000	2 000	2.000	2.000	2.000
	33000.71810	Zuschuss fur die Stadtkapelle u a.	8.025,00	10.000	8.500	8.500	8 500	8.500
	36500.98800	Zuschüsse / Unterhaltung fur Denkmalpflege	3.051,08	4.000	4 000	4 000	4 000	4.000
	45100.71810	Forderung der allg Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	104 500,00	115 000	130 000	118 000	121.000	124 000
	46400.71800	Betriebskostenzuschüsse fur Kindergärten freier Träger	647.675,48	660.000	670 000	690 000	710 000	730 000
	46500.71800	Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle	24 250,00	24.250	24 250	24 250	24.250	24.250
	53180.40001	Zuschuss Burgerbus	1 812,23	3.000	3 000	3.000	3.000	3.000
	53180.40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	6 542,64	9.000	9 000	9.000	9 000	9.000
	53180.40007	Zuschuss an den Kulturverein	8 598,36	17.500	17.500	17 500	17.500	17.500
	53180 40008	Fonds "Burger in Not"	0,00	1.000	1 000	1.000	1 000	1.000
	53180 40009	Kosten der Projektförderung "Starkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	1 431,00	0	2.500	2.500	2 500	2.500
	53180.40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	342 058,36	370.000	425.000	460.000	470 000	480.000
	53180 40011	Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege und weitere Vereine	13 000,00	16.500	40.000	40 000	40 000	40 000
	53180 40013	Zuschuss zur Einfuhrung des elektronischen Sitzungsdienstes	15.000,08	0	0	0	15.000	0
	53180.40014	Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	24.173,32	24.000	24.000	0	0	0
	53180.40015	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	79.699,66	105.000	120.000	120.000	120.000	120 000
	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	0,00	2.000	2.000	2 000	2.000	2.000
	53180.40019	Zuschuss zur Illumination von Fassaden in der Innenstadt	0,00	1 500	1.000	0	0	0
	53180.40021	Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	113.617,55	125.000	145.000	150.000	155 000	160.000
	53180.40024	Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	312 000,00	318.000	312.000	312.000	312.000	312.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53180.40025	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	598,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180.40026	Zuschuss "Willkommensgruß fur 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)	21.849,24	25.000	25.000	25 000	25.000	25 000
	53180 40029	Zuschüsse zu Projekten an Schulen	4.800,00	6.000	8.600	6 000	6 000	6.000
	53180.40030	Zuschuss zum Projekt "Extra-Zeit zum Lernen"	0,00	10.000	0	0	0	0
	53180.40031	Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Realschule	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	53180 40032	Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Hauptschule	0,00	0	40.000	40.000	40 000	40.000
	53180.40035	Zuschüsse an übrige Bereiche - Klimaschutz - Förderung von Bürgern/innen	0,00	0	50.000	0	0	0
	55000.71800	Zuschüsse an Sportvereine	20.200,00	30 000	20 000	20.000	20.000	20.000
	99996.40205	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Ruckzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Zuschüsse zu Neubauten von Kindergarten (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
	99996.40348	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP "Neubau Reithalle" (08.01.01)	0,00	9.200	9.200	9 200	9 200	9 200
53390000	*Sonstige soziale Leistungen*		*814 366,26*	*935 000*	*1.250.000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1.000 000*
	42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	655.296,59	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	53390.40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	159.069,67	235 000	250 000	250 000	250.000	250.000
	53390.40001	Hilfe zum Lebensunterhalt - Mobilar - Ukraine - Asyl	0,00	0	250.000	0	0	0
53410000	*Gewerbesteuerumlage*		*1.528 624,95*	*1.280 000*	*1.550 000*	*1.630.000*	*1.740 000*	*1.820.000*
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage (Bundes- und Landesanteil) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.528.624,95	1.280.000	1.550 000	1.630.000	1.740 000	1.820.000
53740000	*Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)*		*8 324 614,82*	*8 681 000*	*9 625 000*	*9 625 000*	*9 625 000*	*9 625 000*
	53740 40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	8.324 614,82	8 681.000	9.625.000	9.625.000	9 625 000	9 625.000
53750000	*Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)*		*7.953 301,07*	*8.572 000*	*8.756.000*	*8 756.000*	*8.756 000*	*8.756 000*
	53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	7.953.301,07	8.572.000	8.756.000	8.756.000	8.756 000	8.756.000
53990000	*Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX*		*294 044,00*	*230 000*	*230.000*	*230 000*	*230 000*	*230 000*
	53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	294.044,00	230.000	230 000	230.000	230 000	230.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.195 655,40	2.560.820	2.779.420	2 785.920	2 810.460	2.738 110
54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*		*18 085,50*	*18 300*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22 000*
	02000 64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch AStD)	15 328,74	15 000	18.000	18.000	18 000	18 000
	16000 56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u a - Rettungsdienst)	1.623,77	500	1.000	1.000	1 000	1.000
	54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubilaen, Nachrufe, Kranzspenden)	1.132,99	2 800	3.000	3.000	3 000	3 000
54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*		*124.832,73*	*101.050*	*98.650*	*109 050*	*101 250*	*95 450*
	02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten (ohne Finanzzahlungen der Folgejahre) und Projektbetreuungen / Folgejahre siehe 19010.40010	100.153,18	80 000	80 000	80.000	80 000	80 000
	16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u a	7.021,75	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54120.40000	Besondere Aufwendungen fur Beschaftigte - Schulerlotsen (Schutzkleidung u.ä.)	238,98	500	500	500	500	500
	54120.40001	Besondere Aufwendungen fur Beschaftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä)	6.523,44	1.500	1.000	500	500	500
	54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	149,00	0	0	0	0	0
	54120 40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	923,10	4 000	500	500	500	500
	54120 40005	Besondere Aufwendungen fur Beschäftigte des Gebäudemanagementes (Schutzkleidung u.ä)	1.753,66	1.650	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)	8 069,62	4.400	4.000	14 900	7.100	1.300
54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*255 176,85*	*257 300*	*306 600*	*306 600*	*311 600*	*311 600*
	00000.40100	Aufwandsentschadigung fur Rats- und Ausschussmitglieder	50.118,40	56 250	67.400	67 400	68.500	68.500
	13000 46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrfuhrer u a)	18.950,00	20 000	23.000	23 000	23 000	23.000
	54210 40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tatigkeit z.B. Schiedspersonen	350,00	600	600	600	600	600
	54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv Burgermeister/in	12 339,00	12.400	12.400	12.400	13 000	13.000
	54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	56.211,00	56.250	67.700	67 700	69.000	69 000
	54210 40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen fur Rats- und Ausschussmitglieder	40.730,40	33.000	49.000	49.000	50 000	50 000
	54210 40004	Feuerwehrlehrgänge	15.750,01	20 000	20.000	20.000	20 000	20.000
	54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tatigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	32 236,75	30.000	30.000	30.000	30 000	30.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54210.40006	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z B Fuhrerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	14.781,29	15.000	15 000	15.000	15.000	15.000
	54210.40007	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	13.710,00	13.800	16.500	16.500	17.500	17 500
	54210 40008	Aufwendungen fur ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Heimatpreis u.a.	0,00	0	5.000	5.000	5 000	5.000
54220000	*Mieten und Pachten*		*1 003 100,32*	*963 910*	*1.149 610*	*1 125.710*	*1 109 710*	*1 109.710*
	02000.53000	Miete fur die Verwaltungsgebaude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20	151.626,84	133.000	147.500	147.500	147.500	147.500
	42000.53000	Mieten für Asylbewerberunterkunfte	305.332,52	300 000	330.000	330.000	330.000	330.000
	54220 40001	Pachten fur Kinderspiel- und Bolzplätze	561,37	600	600	600	600	600
	54220.40002	Pachten u.a fur Sportplatze	5.302,00	5.300	40.000	40.000	40 000	40.000
	54220.40003	Erbbauzinsen und Pachten	10.058,50	20.000	15.000	15.000	15 000	15 000
	54220.40008	Miete für Standorte "Baubetriebshof am Witthagen 1" und "Salzlagerhalle Gronauer Str "	78.752,00	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
	54220.40010	Mieten für Obdachlosenunterkunfte und Räumungspflichtige	277.107,20	280 000	280.000	280 000	280.000	280.000
	54220.40014	Miete für Raummodule an der Realschule	78 540,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85 000
	54220.40015	Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	3.900,00	3 900	3.900	0	0	0
	54220.40017	Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	4.840,92	5.000	5 000	0	0	0
	54220.40019	Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule	13 960,98	13 500	15.000	15.000	15.000	15.000
	54220.40020	Miete für Raummodule an der Lambertischule	11.995,20	0	0	0	0	0
	54220 40021	Miete fur Raummodule anl. sonstiger schulischer Aufgaben (Standort der Module an der Hauptschule)	15.136,80	16.000	16.000	16.000	0	0
	54220.40022	Miete einschl Nebenkosten Raumlichkeiten "Prof.-Gartner-Str. 7 - Fieberpraxis" im Zusammenhang mit der Coronakrise	11.574,29	10.000	15 000	0	0	0
	54220.40023	Miete für Standorte "Schreinerei am Witthagen 1" und "Gebäudeteil Winkelstr. 29"	17.808,00	17 810	17.810	17.810	17 810	17.810
	54220.40024	Mieten und Pachten - Ukraine - Asyl	0,00	0	100.000	100.000	100 000	100 000
	99996 40232	Konto für Abschlussbuchung / Aufwand anl Eigennutzung BgA Stadthalle	16.603,70	0	0	0	0	0
54230000	*Leasing*		*43 179,06*	*47 210*	*52 710*	*52.710*	*50 550*	*49 000*
	54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	25 198,57	30.000	32.000	32.000	32 000	32 000
	54230.40001	Finanzrate Dienstfahrzeug	4.792,15	4 500	8 000	8.000	8 000	8.000
	54230.40002	Finanzrate Dienstfahrzeug	9.480,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.40337	Umbuchung ARAP - Aufwand "Leasingsonderzahlung - Streetscooter - Baubetriebshof" (01 05.01)	3.708,00	3.710	3.710	3.710	1.550	0
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*27 629,10*	*40 000*	*25.000*	*45.000*	*65 000*	*25 000*
	05200.63810	Kosten der Wahlen	16.075,13	15.000	0	20 000	40 000	0
	20000.63820	Kosten des Schwimmunterrichts	11 553,97	25.000	25.000	25.000	25 000	25 000
54310000	*Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen fur nicht aktivierte Vermögensgegenstände)*		*495 654,55*	*498 500*	*507.850*	*507.850*	*508 350*	*508.350*
	02000.65005	Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	195 333,18	185.000	190.000	190.000	190 000	190 000
	16000.65200	Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	2 295,69	1.500	2.000	2.000	2 000	2.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)	11 561,62	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21000.65010	Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	7 934,15	9.000	10 000	10 000	10.000	10 000
21000 65020	Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	7.625,60	7 500	8 000	8.000	8.000	8 000
21500.65000	Geschaftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	5 076,14	6 000	6 000	6 000	6.000	6.000
22000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	18.466,56	18.000	19 000	19 000	19.000	19 000
23000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	13.218,25	16 000	16 000	16.000	16 000	16 000
54310.40002	Geschaftsaufwendungen - Standesamt	1.650,91	1.250	1.500	1.500	1 500	1 500
54310.40003	Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	78.725,55	75 250	75.000	75.000	75.000	75.000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	12.178,98	8 000	12 000	12.000	12.000	12 000
54310.40006	Geschäftsaufwendungen (z.B Kosten Schulpraktikanten)	99,52	500	200	200	200	200
54310.40007	Geschäftsaufwendungen - Prüfungen u ä - GPA, Concunia u.a	594,53	0	0	0	0	0
54310.40011	Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	1.723,82	3 000	3 000	3.000	3 000	3 000
54310.40012	Geschäftsaufwendungen (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	150,48	1 000	750	750	750	750
54310.40013	Geschäftsaufwendungen (03 04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	169,89	500	500	500	500	500
54310.40014	Geschäftsaufwendungen (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	696,63	2 500	2 500	2 500	2 500	2.500
54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	1.371,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40017	Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertischule	518,89	500	1.000	1.000	1 000	1.000
54310.40018	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbande u.a	20.193,44	21 000	20 500	20.500	21 000	21.000
54310.40019	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	2.500,00	2 500	2 500	2.500	2 500	2.500
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	10.591,04	6.500	11.000	11 000	11.000	11.000
54310 40022	Geschaftsaufwendungen der OGS Marienschule	1 457,10	1 500	1.500	1.500	1 500	1.500
54310 40023	Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	1,35	100	100	100	100	100
54310 40024	Geschaftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	48.833,37	50.000	42.000	42.000	42 000	42.000
54310.40025	Geschäftsaufwendungen - Markte und Kirmes	0,00	200	0	0	0	0
54310.40026	Geschaftsaufwendungen - Gebäudemanagement	6 422,03	3.600	3.600	3 600	3 600	3.600
54310 40027	Geschäftsaufwendungen - Töpfereimuseum und Spieker Lgh.	1.013,48	1 500	2.500	2.500	2 500	2.500
54310.40028	Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	1.669,80	1.500	1.500	1 500	1.500	1.500
54310.40029	Geschäftsaufwendungen - Grundstucks- und Liegenschaftsmanagement	168,60	800	2.200	2 200	2 200	2.200
79000.63800	Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a	8.412,75	25.000	25 000	25.000	25 000	25.000
99996.40144	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01 04.01	35 000,00	36.800	35.000	35 000	35 000	35.000
54311701	*Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54311.40000	Geschaftsaufwendungen / "Schillerstraße 19"	0,00	100	100	100	100	100
54450000	*Sonstige Steuern*	*127.179,79*	*64 000*	*80 000*	*80.000*	*80 000*	*80 000*

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54450.40000	Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	15.163,79	18 000	20.000	20 000	20.000	20 000
	54450.40001	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	112 016,00	46.000	60 000	60.000	60 000	60 000
54451701	*Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung*		*770,44*	*800*	*1 000*	*1.000*	*1 000*	*1 000*
	54451.40000	Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	770,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000	*Versicherungen*		*414 734,10*	*446 150*	*417.350*	*417.350*	*417 350*	*417 350*
	54460 40000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse, Eigenschadenversicherung	116 196,45	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	54460.40001	Beitrage Gartenbau Berufsgenossenschaft	5 230,68	4.500	5.500	5.500	5 500	5.500
	54460.40002	Versicherungsbeiträge fur alle gemeindeeigenen Gebäude	96.922,13	125 000	108.000	108.000	108.000	108.000
	54460.40003	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Haftpflicht- und Unfallversicherung	19.712,05	19.500	19.700	19.700	19.700	19 700
	54460.40004	Versicherungsbeitrage / Rettungsdienst	125,72	150	150	150	150	150
	54460.40005	Schülerunfallversicherung u.a	176.547,07	178 000	165.000	165.000	165.000	165.000
54461701	*Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung*		*453,19*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
	54461.40000	Versicherungsbeitrage / "Schillerstraße 19"	453,19	500	550	550	550	550
54480000	*Schadensfälle*		*66 716,89*	*15 400*	*14 400*	*14 400*	*13 400*	*13 400*
	54480.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsfuhrung	0,00	100	100	100	100	100
	54480.40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfallen / Fahrzeuge u.a Rathaus	2.337,09	200	200	200	200	200
	54480.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfallen / Fahrzeuge u.a BBH	12 188,88	2 000	2.000	2.000	2 000	2 000
	54480.40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebaude	48 060,99	10.000	10.000	10.000	10 000	10 000
	54480.40004	Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfallen / Fahrzeuge u.a. Feuerwehr	4 129,93	200	200	200	200	200
	54480.40005	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfallen (08 01.01.01 - BgA Stadthalle)	0,00	500	500	500	500	500
	54480.40006	Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfallen / Bauverwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	54480.40007	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfallen / Friedhof	0,00	200	200	200	200	200
	54480.40008	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	2.000	1 000	1.000	0	0
54481701	*Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung*		*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54481.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfallen / "Schillerstraße 19"	0,00	200	200	200	200	200
54680000	*Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen*		*35.501,87*	*30 000*	*50.000*	*50.000*	*50 000*	*50 000*
	54680.40000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	35.501,87	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*		*1 567 270,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996 40045	Wertveranderungen bei Sachanlagen (010401)	46 715,09	0	0	0	0	0
	99996.40046	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)	7.765,73	0	0	0	0	0
	99996 40047	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	1.000.882,81	0	0	0	0	0
	99996.40049	Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)	4.144,28	0	0	0	0	0
	99996 40050	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030101)	446,47	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40054	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030501)	310.465,83	0	0	0	0	0
	99996.40059	Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)	98,49	0	0	0	0	0
	99996.40060	Wertveränderungen bei Sachanlagen (080101)	1,00	0	0	0	0	0
	99996.40062	Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	170.868,28	0	0	0	0	0
	99996.40063	Wertveranderungen bei Sachanlagen (130101)	583,20	0	0	0	0	0
	99996.40330	Wertveränderungen bei Sachanlagen (090101)	25 299,40	0	0	0	0	0
54730000	*Wertveränderungen beim Umlaufvermögen*		*22 935,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40223	Wertveränderungen beim Umlaufvermogen (160101)	22 935,32	0	0	0	0	0
54770000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage*		*-108 714,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996 40240	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (010401)	-79,74	0	0	0	0	0
	99996.40241	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (010501)	-2.517,72	0	0	0	0	0
	99996.40249	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (030501)	-479,17	0	0	0	0	0
	99996 40251	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (060202)	-1,00	0	0	0	0	0
	99996.40254	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (120101)	-79.754,32	0	0	0	0	0
	99996.40255	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (130101)	-583,20	0	0	0	0	0
	99996 40355	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (090101)	-25.299,40	0	0	0	0	0
54910000	*Verfügungsmittel*		*83,15*	*2 000*	*2.000*	*2 000*	*2.000*	*2.000*
	00000.66000	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	83,15	2.000	2 000	2.000	2.000	2.000
54920000	*Fraktionszuwendungen*		*2.713,20*	*2 800*	*2 800*	*2.800*	*2.800*	*2 800*
	00900.66900	Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsfuhrung)	2.713,20	2 800	2 800	2.800	2.800	2 800
54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*		*98 353,31*	*72 600*	*48 600*	*48 600*	*74.600*	*49.600*
	16000.66100	Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	5.211,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4 000
	20000.63800	Kosten der Schülermitverwaltung	600,00	600	600	600	600	600
	54990.40000	Repräsentationsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen	8.362,35	15 000	12.000	12 000	13.000	13.000
	54990.40002	Aufwendungen für Stadtepartnerschaften	2.078,54	15.000	15.000	15.000	40.000	15 000
	54990 40005	Förderung von Schulveranstaltungen einschl Schulsport	5.211,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	90000 84160	Erstattungszinsen fur Gewerbesteuer	76.890,00	30.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		49 508.943,44	49 256 995	53.935.915	52 441 395	52.474.035	52.457.685
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**2.543.500,62**	**-2.036.032**	**-2.898.525**	**-520.095**	**1.481.765**	**3.110.815**
19 +	Finanzerträge		711.374,20	293.620	463.580	463 540	463.490	463 450
	46171701	*Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung*	*463,84*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		46171.00000	Zinserträge von Kreditinstituten / "Schillerstraße 19"	463,84	600	600	600	600	600
		46180000	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*864,55*	*820*	*780*	*740*	*690*	*650*
		46180.00000	Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	864,55	820	780	740	690	650
		46510000	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*710 045,81*	*292 200*	*462.200*	*462.200*	*462 200*	*462.200*
		46510.00000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	707.841,98	290 000	460.000	460 000	460.000	460 000
		62000 21000	Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a	2.203,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		320.307,61	378.100	511.100	496.100	483.100	469 100
		55170000	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*56.364,07*	*80.000*	*30.000*	*30.000*	*30 000*	*30 000*
		91000 80700	Zinsen für Liquiditätskredite, Verwahrentgelte u.a	56.364,07	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		55170001	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*230 360,70*	*263 000*	*450.000*	*439.000*	*428.000*	*416.000*
		91100.80700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	230.360,70	263 000	450.000	439.000	428.000	416 000
		55170002	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*33 409,37*	*35 000*	*31 000*	*27 000*	*25 000*	*23 000*
		55170.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28 456,84	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
		55170.40001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.194,89	4.000	0	0	0	0
		55170.40002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399	757,64	1.000	3 000	1.000	1.000	1.000
		55171701	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung*	*173,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		55171.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / "Schillerstraße 19"	173,47	100	100	100	100	100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		391.066,59	-84.480	-47.520	-32.560	-19.610	-5.650
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**2.934.567,21**	**-2.120.512**	**-2.946.045**	**-552.655**	**1.462.155**	**3.105.165**
23	+	Außerordentliche Erträge		778.128,00	1.472.100	3.276 550	0	0	0
		49110000	*Außerordentliche Erträge*	*778 128,00*	*1 472 100*	*3 276 550*	*0*	*0*	*0*
		99996.00379	Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs 2 NKF-CIG NRW	778 128,00	1.472.100	2 086 500	0	0	0
		99996.00398	Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Ukrainekrise gem. § 4 Abs 2 NKF-CUIG NRW	0,00	0	1.190.050	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		778.128,00	1.472.100	3.276.550	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**3.712.695,21**	**-648.412**	**330.505**	**-552.655**	**1.462.155**	**3.105.165**
27	-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**		**3.712.695,21**	**-648.412**	**330.505**	**-552.655**	**1.462.155**	**3.105.165**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		144.530,54	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		108.714,55	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-35.815,99	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2023

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.815.616,93	31 921.200	36.151.500	37 877.200	39.855.000	41 471 500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.456 449,84	4 502.893	2.830 370	1.957 880	1.997 880	2.008.380
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.845,02	2.654.140	2.938.140	2.947.140	2.950.140	2.959 140
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	623 584,27	650.420	702.220	705.920	709 620	713 320
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2 123.690,63	2 327.100	2.683 000	2.699 500	2.715 000	2.686 500
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.074 236,59	1.079 740	1 079.801	1 072 300	1.070 850	1 072 400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	711.374,20	293.620	463 580	463 540	463 490	463.450
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.182.797,48***	***43.429.113***	***46.848.611***	***47.723.480***	***49.761.980***	***51.374.690***
10	-	Personalauszahlungen	9.387.463,45	10.357.700	11.473.800	11.530.600	11.588 750	11.646.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	549.926,22	625.000	570 000	572.850	575.700	578.600
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	8 171.639,37	9.049.650	10.170.320	8.829.250	8.607 350	8 489.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315.009,91	378.100	511 100	496 100	483.100	469.100
14	-	Transferauszahlungen	21.368 777,43	22.587.250	24 490 850	24.271.250	24.444 250	24.557.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.723 073,85	2.565.110	2 867.410	2 802.510	2.837.010	2 772.010
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.515.890,23***	***45.562.810***	***50.083.480***	***48.502.560***	***48.536.160***	***48.513.160***
		nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.666.907,25**	**-2.133.697**	**-3.234.869**	**-779.080**	**1.225.820**	**2.861.530**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.913.473,30	2.849.600	7.487.850	3.979.800	3 048 900	3.048.900
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	774.818,28	1.670 000	802.000	231.350	240 000	237.200
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273 906,40	801.100	786 100	6.100	6 100	6 100
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.962.197,98***	***5.320.700***	***9.075.950***	***4.217.250***	***3.295.000***	***3.292.200***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2 317.041,22	3.270.000	11.840.000	1 030 000	130 000	130 000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.403 760,15	10.864 000	11.330.110	9.499.000	8 092 000	4.804.300
26	-	Auszahlungen fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1 858.206,44	1.644 700	2.284.050	1 191.300	752 300	652.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27 459,26	28.500	30.250	30.250	30 250	30.250
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.077 311,06	399 000	4.610 750	951.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***14.683.778,13***	***16.206.200***	***30.095.160***	***12.701.550***	***9.004.550***	***5.616.850***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-7.721.580,15***	***-10.885.500***	***-21.019.210***	***-8.484.300***	***-5.709.550***	***-2.324.650***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.054.672,90**	**-13.019.197**	**-24.254.079**	**-9.263.380**	**-4.483.730**	**536.880**
33	+	Aufnahme u. Ruckflusse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhaltnissen	9.500 000,00	10.885 000	21 019 000	8.400.000	5.700 000	2 300 000
34	+	Aufnahme und Rückflusse von Liquiditatskrediten	0,00	0	7.000.000	10.000.000	11 000 000	10 500.000
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl gleichkommenden Rechtsverhaltnissen	880 739,19	1.083 405	1.294.331	1 307.398	1 323 246	1 339 387
36	-	Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000 000,00	0	0	7.000.000	10.000 000	11.000 000
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***1.619.260,81***	***9.801.595***	***26.724.669***	***10.092.602***	***5.376.754***	***460.613***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-435.412,09**	**-3.217.602**	**2.470.590**	**829.222**	**893.024**	**997.493**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.296.674,62	1.773.798	-1 443.804	1.026.786	1.856 008	2.749.032
	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.057.621,52	0	0	0	0	0
40	***=***	***Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)***	***1.803.641,01***	***-1.443.804***	***1.026.786***	***1.856.008***	***2.749.032***	***3.746.525***

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

auf Produktbereichsebene

Teilergebnisplan 2023 **01**

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	299.195,29	220.710	214.090	214.090	214 090	214.090
03	+	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708,80	2.400	650	650	650	650
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287 002,50	318 120	308 020	308.020	308 020	308.020
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.653,09	89 300	90 300	91.800	92.300	93 800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	408 698,41	9.370	9 150	9.150	9.150	9.150
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.128.258,09***	***639.900***	***622.210***	***623.710***	***624.210***	***625.710***
11	-	Personalaufwendungen	4.599 621,87	4.641 900	4 868.000	4.892 250	4.916 800	4 941.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	555.647,22	625.000	570.000	572 850	575.700	578.600
13	-	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	1.006 257,69	975.000	1.207.250	1.047.750	984.650	981.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	620 988,68	506 530	620.990	620 990	620.990	620 990
15	-	Transferaufwendungen	100 943,74	142.500	157.500	127.500	142 500	127.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252.843,79	1.133.070	1.182.770	1 189 770	1 185.310	1.177.960
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.136.302,99***	***8.024.000***	***8.606.510***	***8.451.110***	***8.425.950***	***8.427.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.008.044,90**	**-7.384.100**	**-7.984.300**	**-7.827.400**	**-7.801.740**	**-7.801.740**
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)**	**-8.008.044,90**	**-7.384.100**	**-7.984.300**	**-7.827.400**	**-7.801.740**	**-7.801.740**
23	+	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.008.044,90**	**-7.384.100**	**-7.984.300**	**-7.827.400**	**-7.801.740**	**-7.801.740**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1 794 400,00	1.889.300	2.014 000	2.014 000	2.014 000	2 014.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.800,00	61.600	67.100	67.100	67 100	67.100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6 273 444,90	-5.556.400	-6 037.400	-5 880 500	-5.854 840	-5.854.840
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6 273.444,90	-5.556.400	-6.037.400	-5 880 500	-5 854 840	-5 854 840

Teilfinanzplan 2023 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.708,80	2.400	650	0	650	650	650
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	294.383,99	318.120	308.020	0	308.020	308 020	308.020
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137 523,67	89.300	90.300	0	91.800	92.300	93.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.685,23	8 870	8.650	0	8.650	8 650	8.650
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444 301,69	418.690	407 620	0	409.120	409 620	411 120
10	-	Personalauszahlungen	3.998.065,75	4.641 900	4.868.000	0	4.892 250	4.916 800	4.941.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	496.293,22	625.000	570.000	0	572.850	575.700	578.600
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	910.951,22	963 000	1.194 250	0	1.034.750	971.650	968.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	100 943,74	142.500	157.500	0	127.500	142 500	127.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.170.058,39	1.121.160	1.243.260	0	1 179.360	1 184.860	1.184.860
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676.312,32	7.493 560	8.033.010	0	7.806.710	7.791.510	7.800.360
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.232.010,63**	**-7.074.870**	**-7.625.390**	**0**	**-7.397.590**	**-7.381.890**	**-7.389.240**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5 025,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	380 491,26	1.660.000	792 000	0	221 350	230 000	227.200
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)	385.516,26	1 660.000	792 000	0	221.350	230.000	227.200
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebauden	2.304.011,66	3 260.000	11.830 000	0	1 030.000	130 000	130 000
25	-	fur Baumaßnahmen	292.072,01	290.000	20 000	0	100.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.080,29	525.000	566.600	0	279.000	344 000	244.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	27.459,26	28 500	30 250	0	30.250	30 250	30 250
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)	2.930.623,22	4 103.500	12.446 850	0	1.439 250	504 250	404.250
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.545.106,96**	**-2.443.500**	**-11.654.850**	**0**	**-1.217.900**	**-274.250**	**-177.050**

Teilergebnisplan 2023 02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	411.111,31	339.000	319.560	234 930	234 930	234.930
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.119,83	153.000	188 000	188.000	188 000	188.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,96	8.200	13.200	13.200	13.200	13 200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 517 388,35	1.715.400	1 905 400	1.920.400	1.935.400	1 905.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	42 693,43	34.100	46 100	46.100	46.100	46 100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.169.173,88***	***2.249.700***	***2.472.260***	***2.402.630***	***2.417.630***	***2.387.630***
11 -	Personalaufwendungen	1.810.116,47	1.932.850	2.347.200	2.358.750	2.370 750	2.382.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	564 195,08	798.650	699.600	700.500	601.950	503 300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	270 076,92	250.430	270.070	270.070	270.070	270.070
15 -	Transferaufwendungen	3.750,20	5.000	5 000	5.000	5 000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.473,78	242 950	239 150	238 650	258 650	218.650
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.909.612,45***	***3.229.880***	***3.561.020***	***3.572.970***	***3.506.420***	***3.379.520***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-740.438,57**	**-980.180**	**-1.088.760**	**-1.170.340**	**-1.088.790**	**-991.890**
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)**	**-740.438,57**	**-980.180**	**-1.088.760**	**-1.170.340**	**-1.088.790**	**-991.890**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-740.438,57**	**-980.180**	**-1.088.760**	**-1.170.340**	**-1.088.790**	**-991.890**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	34.200,00	35.300	34 000	34.000	34.000	34.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.238,57	-1.015.080	-1.122.360	-1.203.940	-1.122 390	-1.025.490
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-774 238,57	-1.015 080	-1 122 360	-1.203.940	-1 122 390	-1.025.490

Teilfinanzplan 2023 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	126.411,64	137.130	84.630	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.447,58	153.000	188.000	0	188.000	188 000	188 000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7 860,96	8.200	13 200	0	13.200	13.200	13.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.515.125,25	1.715.400	1.905.400	0	1.920.400	1.935.400	1.905 400
07	+	Sonstige Einzahlungen	28.715,49	34.100	46.100	0	46.100	46 100	46 100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1 869.560,92	2.047.830	2.237.330	0	2.167.700	2.182 700	2.152 700
10	-	Personalauszahlungen	1 825.695,16	1.932.850	2 347.200	0	2.358.750	2.370 750	2.382 500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	512.519,61	708.650	599 600	0	600.500	501.950	403 300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.148,16	5 000	5.000	0	5 000	5 000	5 000
15	-	Sonstige Auszahlungen	276.408,01	242.950	239 150	0	238.650	258.650	218.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.770,94	2.889.450	3 190.950	0	3.202.900	3 136 350	3.009.450
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-749.210,02**	**-841.620**	**-953.620**	**0**	**-1.035.200**	**-953.650**	**-856.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.812,92	75 000	85.000	0	85.000	85 000	85 000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11 672,02	10.000	10.000	0	10.000	10 000	10.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	91.484,94	85.000	95.000	0	95.000	95 000	95 000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.380 199,61	5.500.000	3 573.110	0	500 000	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785.788,82	410.000	1 052.000	0	524.000	270 000	270.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2 165.988,43	5 910 000	4 625.110	0	1.024.000	270.000	270 000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.074.503,49**	**-5.825.000**	**-4.530.110**	**0**	**-929.000**	**-175.000**	**-175.000**

Teilergebnisplan 2023

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.525 480,38	2.267 070	1.748.000	1.480.600	1.505.600	1.530 600
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.097,55	308.500	303.000	309.000	315.000	321 000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53 635,04	111 500	110.100	113.800	117.500	121.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17 840,96	600	600	600	600	600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	55.354,62	10.000	53.360	53.360	53 360	53 360
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***3.858.408,55***	***2.697.670***	***2.215.060***	***1.957.360***	***1.992.060***	***2.026.760***
11 -	Personalaufwendungen	2 004.578,77	2.071.850	2.243.550	2.254.600	2.266 000	2.277.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	3.485.018,61	3.124.000	3.181.320	2 503.250	2.488.400	2.478.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	886.486,19	909.970	866.030	866.030	866.030	866.030
15 -	Transferaufwendungen	126.391,19	154 000	249.100	251.500	256 500	261.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.054,07	446.200	435 150	435 150	419 150	419.150
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.243.528,83***	***6.706.020***	***6.975.150***	***6.310.530***	***6.296.080***	***6.302.880***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.385.120,28**	**-4.008.350**	**-4.760.090**	**-4.353.170**	**-4.304.020**	**-4.276.120**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.385.120,28**	**-4.008.350**	**-4.760.090**	**-4.353.170**	**-4.304.020**	**-4.276.120**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.385.120,28**	**-4.008.350**	**-4.760.090**	**-4.353.170**	**-4.304.020**	**-4.276.120**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	62.500,00	64 300	64.100	64.100	64 100	64.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.447.620,28	-4 072.650	-4.824.190	-4.417.270	-4 368 120	-4.340.220
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.447.620,28	-4.072.650	-4.824 190	-4.417 270	-4 368 120	-4.340.220

Teilfinanzplan 2023 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ahnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.487,17	1.324.150	998 650	0	731.250	756 250	781 250
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.160,26	308 500	303.000	0	309.000	315 000	321 000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	58.376,36	111.500	110.100	0	113 800	117 500	121.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.840,96	600	600	0	600	600	600
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.764,42	9 200	18.000	0	18.000	18 000	18 000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.629,17	1.753.950	1 430 350	0	1 172.650	1.207 350	1.242 050
10	-	Personalauszahlungen	1.976 313,15	2.071.850	2.243.550	0	2.254 600	2.266 000	2 277.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	2.936 666,65	3.066.500	3.122 820	0	2 444.750	2.429 900	2 420 400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	125.983,19	154.000	249.100	0	251.500	256 500	261.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	432.458,79	452.400	442.150	0	442.150	426 150	426 150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.471 421,78	5.744.750	6.057.620	0	5.393.000	5 378 550	5 385 350
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.752.792,61**	**-3.990.800**	**-4.627.270**	**0**	**-4.220.350**	**-4.171.200**	**-4.143.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.224,26	0	189.250	0	75 000	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)	147 224,26	0	189.250	0	75.000	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	1.849.331,91	100.000	1.532.000	13 300.000	4 507 000	4.400 000	4 412 300
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732.084,45	613 400	310.150	0	106.200	106 200	106.200
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)	2.581 416,36	713 400	1 842.150	13.300.000	4.613 200	4.506 200	4 518 500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.434.192,10**	**-713.400**	**-1.652.900**	**-13.300.000**	**-4.538.200**	**-4.506.200**	**-4.518.500**

Teilergebnisplan 2023

04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	18.381,49	17.410	24.420	24 420	39 420	24.420
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6 450,00	18 000	18.800	18 800	18.800	18.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,91	2 300	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	3.500	2.000	3.500	2.000	3 500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***Ordentliche Erträge***	***28.093,40***	***41.210***	***47.220***	***48.720***	***62.220***	***48.720***
11 -	Personalaufwendungen	65.829,07	71.250	74.900	75 250	75 700	76.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	48 174,53	51.200	56.900	55.950	51 050	56 150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13 847,15	13.850	13 850	13.850	13.850	13 850
15 -	Transferaufwendungen	572.255,16	627.500	711.000	756 000	776 000	796.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,02	16.500	22.500	22.500	47 500	22.500
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***703.197,93***	***780.300***	***879.150***	***923.550***	***964.100***	***964.500***
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-675.104,53**	**-739.090**	**-831.930**	**-874.830**	**-901.880**	**-915.780**
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)**	**-675.104,53**	**-739.090**	**-831.930**	**-874.830**	**-901.880**	**-915.780**
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)**	**-675.104,53**	**-739.090**	**-831.930**	**-874.830**	**-901.880**	**-915.780**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	34.000,00	35.000	38 600	38 600	38 600	38.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-709.104,53	-774.090	-870 530	-913.430	-940 480	-954.380
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-709 104,53	-774.090	-870 530	-913.430	-940.480	-954.380

Teilfinanzplan 2023 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	8.533,90	7.000	14.000	0	14.000	29 000	14 000
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	6 450,00	18 000	18.800	0	18.800	18 800	18 800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1 961,91	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2 000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.300,00	3.500	2.000	0	3.500	2 000	3 500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.245,81	30 800	36.800	0	38.300	51 800	38.300
10 -	Personalauszahlungen	65.829,07	71.250	74.900	0	75.250	75 700	76.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	45.708,00	51 200	56.900	0	55 950	51.050	56 150
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	572.255,16	627.500	711 000	0	756 000	776 000	796.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.892,72	16.500	22.500	0	22.500	47.500	22.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.684,95	766.450	865 300	0	909.700	950 250	950.650
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-668.439,14**	**-735.650**	**-828.500**	**0**	**-871.400**	**-898.450**	**-912.350**
	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 Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1 500	1.500
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	1 500	0	1.500	1 500	1 500
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnisplan 2023

05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	693 701,80	570 660	850.670	850 670	850 670	850 670
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863 307,86	950 000	1.125 000	1.125 000	1.125.000	1 125 000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.283,53	515.000	680.000	680.000	680 000	680.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	14 704,41	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***	***2.024.997,60***	***2.035.960***	***2.655.970***	***2.655.970***	***2.655.970***	***2.655.970***
11 -	Personalaufwendungen	637.469,28	671.550	875.100	879.450	883 850	888 200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	315 400,19	270.800	527.300	532 800	539.800	546.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.312,31	34.310	34 320	34 320	34 320	34.320
15 -	Transferaufwendungen	1.407.681,15	1.525.750	2.014.250	1 740.250	1.740.250	1 740 250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.941,59	610.000	760.000	760.000	760.000	760.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.012.804,52***	***3.112.410***	***4.210.970***	***3.946.820***	***3.958.220***	***3.969.570***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-987.806,92**	**-1.076.450**	**-1.555.000**	**-1.290.850**	**-1.302.250**	**-1.313.600**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-987.806,92**	**-1.076.450**	**-1.555.000**	**-1.290.850**	**-1.302.250**	**-1.313.600**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-987.806,92**	**-1.076.450**	**-1.555.000**	**-1.290.850**	**-1.302.250**	**-1.313.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1 200,00	1.200	800	800	800	800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	18.100,00	18.700	20.500	20.500	20 500	20 500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.004.706,92	-1.093.950	-1.574.700	-1 310.550	-1.321 950	-1.333.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.004 706,92	-1.093 950	-1.574.700	-1.310.550	-1.321 950	-1.333 300

Teilfinanzplan 2023 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	732.796,04	537 500	817.500	0	817.500	817 500	817.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.270,30	950.000	1 125.000	0	1.125 000	1.125 000	1 125 000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448.003,00	515.000	680 000	0	680.000	680 000	680 000
07	+	Sonstige Einzahlungen	14.710,94	300	300	0	300	300	300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.780,28	2 002.800	2.622.800	0	2.622.800	2 622 800	2.622.800
10	-	Personalauszahlungen	616.390,07	671.550	875 100	0	879.450	883 850	888 200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	312.779,12	270.800	527.300	0	532 800	539 800	546 800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1 429.337,41	1.525.750	2.014 250	0	1.740.250	1.740.250	1 740.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	622 040,44	610.000	760.000	0	760.000	760 000	760 000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	2 980.547,04	3.078.100	4.176.650	0	3.912 500	3.923 900	3 935.250
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-994.766,76**	**-1.075.300**	**-1.553.850**	**0**	**-1.289.700**	**-1.301.100**	**-1.312.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	76.168,88	76.050	75.440	74.940	74 940	75 440
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.654,70	45 000	45 000	45.000	45.000	45 000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.602,45	2.800	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***	***120.426,03***	***123.850***	***121.740***	***121.240***	***121.240***	***121.740***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	49 012,97	77.500	100.800	58.800	58.850	60.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	110 331,26	110.960	111 340	111.340	111 340	111 340
15 -	Transferaufwendungen	762.038,48	794.265	814.265	822.265	845.265	868 265
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,86	600	600	600	600	600
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***922.041,57***	***983.325***	***1.027.005***	***993.005***	***1.016.055***	***1.041.105***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-801.615,54**	**-859.475**	**-905.265**	**-871.765**	**-894.815**	**-919.365**
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)**	**-801.615,54**	**-859.475**	**-905.265**	**-871.765**	**-894.815**	**-919.365**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-801.615,54**	**-859.475**	**-905.265**	**-871.765**	**-894.815**	**-919.365**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	43.600,00	44.900	49 200	49 200	49 200	49.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-845.215,54	-904 375	-954.465	-920.965	-944.015	-968.565
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-845.215,54	-904 375	-954.465	-920 965	-944 015	-968.565

Teilfinanzplan 2023 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1 238,77	500	500	0	0	0	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	42 654,70	45 000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.208,94	2.500	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	45 102,41	48.000	46 500	0	46.000	46 000	46.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	48.842,07	77.500	100.800	0	58.800	58 850	60.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	752.773,48	785.000	805 000	0	813.000	836 000	859 000
15 -	Sonstige Auszahlungen	561,37	600	600	0	600	600	600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.176,92	863.100	906.400	0	872 400	895 450	920.500
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-757.074,51**	**-815.100**	**-859.900**	**0**	**-826.400**	**-849.450**	**-874.000**
	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 -	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	30 539,57	102.000	150.000	0	20.000	20 000	20.000
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.539,57	102.000	150 000	0	20 000	20 000	20 000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-30.539,57**	**-102.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnisplan 2023 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.673,02	265.140	360.830	279.470	279.470	279.470
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562,23	23.500	17.650	20.650	17 650	20 650
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	6 500	6.500	6 500	6.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.803,09	5.940	7.640	7.640	7 640	7 640
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***358.538,34***	***296.580***	***393.120***	***314.760***	***311.760***	***314.760***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	467 995,34	570.300	814.750	646.250	648.650	651 200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	321.819,44	295 960	321.820	321.820	321.820	321 820
15 -	Transferaufwendungen	20.200,00	39.200	29.200	29.200	29 200	29 200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999,63	8.300	43.000	43.000	43 000	43.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***816.014,41***	***913.760***	***1.208.770***	***1.040.270***	***1.042.670***	***1.045.220***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-457.476,07**	**-617.180**	**-815.650**	**-725.510**	**-730.910**	**-730.460**
19 +	Finanzerträge	864,55	820	780	740	690	650
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	864,55	820	780	740	690	650
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-456.611,52**	**-616.360**	**-814.870**	**-724.770**	**-730.220**	**-729.810**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-456.611,52**	**-616.360**	**-814.870**	**-724.770**	**-730.220**	**-729.810**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	65 200,00	69 000	73.700	73.700	73.700	73.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521.811,52	-685 360	-888.570	-798.470	-803 920	-803.510
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-521.811,52	-685 360	-888.570	-798.470	-803 920	-803.510

Teilfinanzplan 2023 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	81.360	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445,00	23.500	17.650	0	20.650	17 650	20 650
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.500,00	1.500	6.500	0	6.500	6 500	6 500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 +	Sonstige Einzahlungen	18 209,02	21.170	39 151	0	30.150	30.200	30 250
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	864,55	820	780	0	740	690	650
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.018,57	47.490	145.941	0	58 540	55 540	58.550
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	456 844,66	560.200	808.750	0	640.250	642 650	645.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	19.200,00	260.000	20.000	0	20 000	20 000	20 000
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.900,87	18.300	61 500	0	61.000	61 000	61.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494 945,53	838.500	890.250	0	721.250	723 650	726 200
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471.926,96**	**-791.010**	**-744.309**	**0**	**-662.710**	**-668.110**	**-667.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebauden	11.901,50	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.155 553,72	1 195 000	1 305.000	6.700.000	4 000.000	3 300 000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3 735,99	17.500	17.000	0	12 000	12.000	12 000
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.171.191,21	1.212.500	1.322 000	6.700.000	4 012.000	3.312 000	12 000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.171.191,21**	**-1.212.500**	**-1.322.000**	**-6.700.000**	**-4.012.000**	**-3.312.000**	**-12.000**

Teilergebnisplan 2023 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15 945,00	90.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,50	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***	***16.305,50***	***92.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.152,66	254.000	199.000	170.000	120.000	120 000
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***	***135.152,66***	***254.000***	***199.000***	***170.000***	***120.000***	***120.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.847,16**	**-162.000**	**-197.000**	**-168.000**	**-118.000**	**-118.000**
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)**	**-118.847,16**	**-162.000**	**-197.000**	**-168.000**	**-118.000**	**-118.000**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.847,16**	**-162.000**	**-197.000**	**-168.000**	**-118.000**	**-118.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118 847,16	-162.000	-197.000	-168.000	-118 000	-118.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.847,16	-162 000	-197.000	-168.000	-118 000	-118.000

Teilfinanzplan 2023 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	90.000	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,50	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	360,50	92.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	149.424,93	254.000	199.000	0	170.000	120 000	120 000
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	149.424,93	254 000	199.000	0	170.000	120 000	120 000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.064,43**	**-162.000**	**-197.000**	**0**	**-168.000**	**-118.000**	**-118.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.828,00	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)	2.828,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	25 000	25 000	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.828,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023 10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2 000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.039,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5 000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***6.039,11***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
11 -	Personalaufwendungen	732.973,89	735 700	842.350	846.550	850 700	855 100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	22 711,88	70.000	35 000	30.000	30 000	30.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.718,08	6 670	6.670	6.670	6.670	6 670
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***761.403,85***	***812.570***	***884.220***	***883.420***	***887.570***	***891.970***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-755.364,74**	**-805.470**	**-877.120**	**-876.320**	**-880.470**	**-884.870**
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)**	**-755.364,74**	**-805.470**	**-877.120**	**-876.320**	**-880.470**	**-884.870**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-755.364,74**	**-805.470**	**-877.120**	**-876.320**	**-880.470**	**-884.870**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	400,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-755.364,74	-805 870	-877.520	-876 720	-880 870	-885.270
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-755.364,74	-805 870	-877 520	-876 720	-880 870	-885.270

Teilfinanzplan 2023

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	5.623,41	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	5.623,41	7 100	7.100	0	7 100	7.100	7 100
10 -	Personalauszahlungen	704.120,19	735 700	842 350	0	846.550	850 700	855.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	22.711,88	70.000	35.000	0	30.000	30 000	30.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.051,08	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	729.883,15	809.900	881.550	0	880.750	884 900	889.300
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-724.259,74**	**-802.800**	**-874.450**	**0**	**-873.650**	**-877.800**	**-882.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783 541,38	826.500	899.500	899 500	899 500	899 500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210 071,01	121.000	164.000	164 000	164.000	164.000
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***	***993.612,39***	***947.500***	***1.063.500***	***1.063.500***	***1.063.500***	***1.063.500***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.690,79	857.000	979.000	979.000	979.000	979.000
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***	***901.690,79***	***857.000***	***979.000***	***979.000***	***979.000***	***979.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**91.921,60**	**90.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
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)**	**91.921,60**	**90.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**91.921,60**	**90.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	144.600,00	150.100	156.600	156.600	156 600	156.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.678,40	-59.600	-72.100	-72.100	-72 100	-72.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.678,40	-59.600	-72.100	-72.100	-72 100	-72 100

Teilfinanzplan 2023 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	790.831,08	826 500	899.500	0	899.500	899 500	899.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	166 576,01	121.000	164.000	0	164.000	164 000	164 000
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	957 407,09	947.500	1.063.500	0	1.063.500	1.063 500	1.063.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	904.720,93	857.000	979 000	0	979 000	979.000	979.000
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	904.720,93	857.000	979.000	0	979.000	979.000	979.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.686,16**	**90.500**	**84.500**	**0**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	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**

Teilergebnisplan 2023 12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	790.314,40	789 090	788.280	788.280	788 280	788 280
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728 472,46	725.200	736 220	736.220	736.220	736.220
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 760,84	2.700	3 000	3 000	3 000	3.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.202,06	28.870	28 870	28.870	28 870	28.870
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.600.749,76***	***1.545.860***	***1.556.370***	***1.556.370***	***1.556.370***	***1.556.370***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	1.165 811,51	1.296.500	1 441.000	1.352 000	1.372 000	1.349.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.034.382,66	2 015.260	2 034.390	2.034.390	2.034.390	2 034 390
15	-	Transferaufwendungen	1.668,00	3.170	2.670	1.670	1 670	1 670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91 113,96	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.292.976,13***	***3.314.930***	***3.478.060***	***3.388.060***	***3.408.060***	***3.385.360***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.692.226,37**	**-1.769.070**	**-1.921.690**	**-1.831.690**	**-1.851.690**	**-1.828.990**
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)**	**-1.692.226,37**	**-1.769.070**	**-1.921.690**	**-1.831.690**	**-1.851.690**	**-1.828.990**
23	+	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.692.226,37**	**-1.769.070**	**-1.921.690**	**-1.831.690**	**-1.851.690**	**-1.828.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	904.800,00	957.200	1.022.900	1.022.900	1.022 900	1 022 900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.597.026,37	-2 726 270	-2.944.590	-2 854.590	-2.874 590	-2 851.890
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.597.026,37	-2 726.270	-2.944.590	-2.854.590	-2.874 590	-2 851 890

Teilfinanzplan 2023 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	105 630,64	103 240	113 340	0	113.340	113 340	113.340
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.760,84	2.700	3.000	0	3.000	3 000	3 000
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	108.391,48	105.940	116.340	0	116 340	116 340	116 340
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	1.215.684,29	1.341.500	1.486.000	0	1.397.000	1 417 000	1.394 300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.684,29	1 343.000	1.487 000	0	1 397.000	1.417 000	1.394.300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.107.292,81**	**-1.237.060**	**-1.370.660**	**0**	**-1.280.660**	**-1.300.660**	**-1.277.960**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85 119,84	100.000	100.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.906,40	801.100	786.100	0	6 100	6 100	6 100
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	359.026,24	901.100	886.100	0	6.100	6 100	6 100
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebauden	1.128,06	10.000	10.000	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	1.645 892,14	3 642.000	4.132.000	0	372 000	372.000	372.000
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.248,58	67.000	67.000	0	17.000	17.000	17 000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	1.662.268,78	3 719 000	4 209.000	0	389 000	389 000	389 000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.303.242,54**	**-2.817.900**	**-3.322.900**	**0**	**-382.900**	**-382.900**	**-382.900**

Teilergebnisplan 2023

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	18.148,46	7.780	8.170	8 170	8 170	8.170
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.998,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.714,18	7 100	11.600	11.600	11 600	11 600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	200	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2 994,90	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***	***81.330,73***	***55.080***	***59.870***	***59.870***	***59.870***	***59.870***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.481,29	403.300	496 900	341.450	321 500	321.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.504,65	14.080	14.520	14.520	14 520	14.520
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***317.985,94***	***417.580***	***511.620***	***356.170***	***336.220***	***336.320***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.655,21**	**-362.500**	**-451.750**	**-296.300**	**-276.350**	**-276.450**
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)**	**-236.655,21**	**-362.500**	**-451.750**	**-296.300**	**-276.350**	**-276.450**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.655,21**	**-362.500**	**-451.750**	**-296.300**	**-276.350**	**-276.450**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	433.600,00	458.500	490.300	490 300	490 300	490.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.255,21	-821.000	-942.050	-786.600	-766 650	-766.750
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-670.255,21	-821.000	-942 050	-786.600	-766 650	-766.750

Teilfinanzplan 2023 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	12.589,20	2.500	2 600	0	2.600	2 600	2 600
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50 387,51	40.000	40.000	0	40.000	40 000	40.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.526,31	7.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475,00	200	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.612,49	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.590,51	49.800	54 300	0	54.300	54 300	54 300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	300.951,95	403 300	496 900	0	341.450	321.500	321 600
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	300 951,95	403 500	497.100	0	341.650	321 700	321.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.361,44**	**-353.700**	**-442.800**	**0**	**-287.350**	**-267.400**	**-267.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	50.171,19	10.000	593 000	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3 975,85	8 800	19.800	0	1 600	1.600	1 600
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	54 147,04	18.800	612 800	0	1.600	1 600	1.600
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-54.147,04**	**-18.800**	**-612.800**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilergebnisplan 2023 14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	33 901,29	92.773	34 210	34 210	34 210	34.210
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***33.901,29***	***92.873***	***34.310***	***34.310***	***34.310***	***34.310***
11 -	Personalaufwendungen	66.865,33	142.950	129 600	130.200	130 900	131.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.163,09	147.500	141.000	141.000	141 000	141.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1 205,62	140	1.210	1.210	1 210	1.210
15 -	Transferaufwendungen	0,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***136.234,04***	***291.590***	***322.810***	***273.410***	***274.110***	***274.760***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.332,75**	**-198.717**	**-288.500**	**-239.100**	**-239.800**	**-240.450**
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)**	**-102.332,75**	**-198.717**	**-288.500**	**-239.100**	**-239.800**	**-240.450**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.332,75**	**-198.717**	**-288.500**	**-239.100**	**-239.800**	**-240.450**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	26.000,00	26.300	26.600	26.600	26 600	26.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.632,75	-172 717	-262.200	-212 800	-213 500	-214 150
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.632,75	-172 717	-262.200	-212.800	-213 500	-214.150

Teilfinanzplan 2023 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	32.695,67	92.633	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	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	32.695,67	92.733	33.100	0	33 100	33 100	33.100
10 -	Personalauszahlungen	66.865,33	142.950	129.600	0	130 200	130 900	131.550
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	75.997,81	147.500	141.000	0	141 000	141 000	141.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	1.000	51.000	0	1 000	1 000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.863,14	291.450	321 600	0	272.200	272.900	273.550
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.167,47**	**-198.717**	**-288.500**	**0**	**-239.100**	**-239.800**	**-240.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.292,46	0	250 000	0	250 000	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)	10.292,46	0	250 000	0	250.000	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.292,46**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023 15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0	0
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6 000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***4.481,00***	***5.000***	***10.000***	***10.000***	***6.000***	***6.000***
11 -	Personalaufwendungen	87.834,09	89.650	93.100	93.550	94.050	94 500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	19.440,85	8 500	154 000	139.000	135 000	135.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	312 000,00	318.000	312.000	312 000	312.000	312 000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8 412,75	25.200	25.000	25 000	25 000	25 000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***427.687,69***	***441.350***	***584.100***	***569.550***	***566.050***	***566.500***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-423.206,69**	**-436.350**	**-574.100**	**-559.550**	**-560.050**	**-560.500**
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)**	**-423.206,69**	**-436.350**	**-574.100**	**-559.550**	**-560.050**	**-560.500**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-423.206,69**	**-436.350**	**-574.100**	**-559.550**	**-560.050**	**-560.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	21.300,00	21.900	24.100	24 100	24 100	24.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444 506,69	-458 250	-598.200	-583 650	-584 150	-584.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-444.506,69	-458.250	-598.200	-583.650	-584 150	-584.600

Teilfinanzplan 2023 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	482,60	1.000	6 000	0	6.000	6 000	6 000
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	482,60	1 000	6.000	0	6.000	6 000	6 000
10 -	Personalauszahlungen	87 834,09	89.650	93 100	0	93.550	94 050	94 500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	13 151,74	4 500	150 000	0	135.000	135.000	135 000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	312.000,00	318 000	312.000	0	312.000	312.000	312 000
15 -	Sonstige Auszahlungen	9 623,63	25 200	25.000	0	25.000	25 000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422 609,46	437.350	580.100	0	565.550	566 050	566.500
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-422.126,86**	**-436.350**	**-574.100**	**0**	**-559.550**	**-560.050**	**-560.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3 003 368,09	0	4.149.700	0	855 900	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest. Einzahlungen)	3 003.368,09	0	4.149 700	0	855.900	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	4.077.311,06	399.000	4.610.750	0	951.000	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe. (invest. Auszahlungen)	4 077.311,06	399.000	4 610 750	0	951.000	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.073.942,97**	**-399.000**	**-461.050**	**0**	**-95.100**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.226.624,73	31.921.200	36.151.500	37.877.200	39.855 000	41.471.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6 109.697,45	3.209 480	2.396.130	1.957.530	1.957 530	1 957.530
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.940,89	241.000	245.000	245.000	245 000	245 000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.029.039,08	1.000 000	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***	***39.606.302,15***	***36.371.680***	***39.755.630***	***41.042.730***	***43.020.530***	***44.637.030***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	248 338,00	264 000	257.000	252.000	252 000	252 000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	209.816,47	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	18.100.584,84	18 763 000	20.161 000	20 241.000	20.351 000	20.431.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.841,32	76 000	69.000	69.000	69.000	69 000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.770.580,63***	***19.103.000***	***20.487.000***	***20.562.000***	***20.672.000***	***20.752.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.835.721,52**	**17.268.680**	**19.268.630**	**20.480.730**	**22.348.530**	**23.885.030**
19 +	Finanzerträge	710.045,81	292.200	462.200	462.200	462.200	462 200
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.134,14	378.000	511.000	496.000	483 000	469.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	389 911,67	-85.800	-48.800	-33.800	-20 800	-6.800
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.225.633,19**	**17.182.880**	**19.219.830**	**20.446.930**	**22.327.730**	**23.878.230**
23 +	Außerordentliche Ertrage	778.128,00	1.472.100	3 276 550	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	778 128,00	1 472 100	3.276 550	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**22.003.761,19**	**18.654.980**	**22.496.380**	**20.446.930**	**22.327.730**	**23.878.230**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.003 761,19	18.654.980	22.496 380	20.446.930	22 327 730	23 878 230
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.003.761,19	18.654 980	22 496.380	20 446.930	22 327 730	23.878 230

Teilfinanzplan 2023 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.815.616,93	31.921.200	36.151.500	0	37.877.200	39 855 000	41.471.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.109.697,45	2.309 480	796.130	0	357 530	357 530	357 530
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.979,94	241.000	245.000	0	245 000	245 000	245 000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	971.547,21	1.000.000	964.500	0	964.500	964 500	964 500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	710.045,81	292 200	462.200	0	462.200	462 200	462.200
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.847.887,34	35.763.880	38 619.330	0	39.906.430	41 884 230	43.500 730
10	-	Personalauszahlungen	46 350,64	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	53.633,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	248 338,00	264.000	257.000	0	252 000	252.000	252.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320 754,49	378.000	511.000	0	496.000	483 000	469 000
14	-	Transferauszahlungen	18.049.085,21	18.763.000	20 161.000	0	20.241.000	20.351 000	20.431.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	188.906,00	76.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.907.067,34	19 481.000	21 000 000	0	21.060 000	21 157 000	21.223.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.940.820,00**	**16.282.880**	**17.619.330**	**0**	**18.846.430**	**20.727.230**	**22.277.730**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.095,19	2.674 600	2.963.900	0	2.963 900	2.963 900	2.963 900
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.655,00	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)	2.972.750,19	2.674.600	2 963.900	0	2 963 900	2.963 900	2 963.900
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.972.750,19**	**2.674.600**	**2.963.900**	**0**	**2.963.900**	**2.963.900**	**2.963.900**

Teilergebnisplan 2023

17

Produktbereich: 17 Stiftung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.798,70	19 000	19.000	19.000	19.000	19 000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2 027,54	0	2 030	2.030	2 030	2.030
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***21.826,24***	***19.000***	***21.030***	***21.030***	***21.030***	***21.030***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	16.828,54	10.000	16.000	16 000	16 000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	3.680	3 680	3.680	3 680	3 680
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,63	1.600	1 850	1.850	1 850	1 850
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***21.729,01***	***15.280***	***21.530***	***21.530***	***21.530***	***21.530***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**97,23**	**3.720**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19 +	Finanzerträge	463,84	600	600	600	600	600
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173,47	100	100	100	100	100
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290,37	500	500	500	500	500
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**387,60**	**4.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**387,60**	**4.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	387,60	4 220	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	387,60	4.220	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ahnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20.773,34	19.000	19.000	0	19.000	19 000	19.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	463,84	600	600	0	600	600	600
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.237,18	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19 600
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	16.346,51	10 000	16 000	0	16 000	16.000	16 000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,47	100	100	0	100	100	100
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.223,63	1.600	1.850	0	1.850	1 850	1.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.743,61	11.700	17.950	0	17 950	17.950	17.950
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.493,57**	**7.900**	**1.650**	**0**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

auf Produktebene

Produkt 01.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,40 %	0,37 %	0,42 %	0,43 %	0,47 %	0,44 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,52 %	0,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-9,49 €	-8,86 €	-10,77 €	-10,77 €	-11,73 €	-11,01 €

Teilergebnisplan 2023

01.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	600	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.020,00***	***600***	***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	6.820,55	10.000	10.000	10 000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	15.000,08	0	0	0	15.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.822,00	174.500	215 800	215.800	220.800	220.800
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***197.642,63***	***184.500***	***225.800***	***225.800***	***245.800***	***230.800***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-196.622,63**	**-183.900**	**-225.800**	**-225.800**	**-245.800**	**-230.800**
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)**	**-196.622,63**	**-183.900**	**-225.800**	**-225.800**	**-245.800**	**-230.800**
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)**	**-196.622,63**	**-183.900**	**-225.800**	**-225.800**	**-245.800**	**-230.800**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.622,63	-183.900	-225.800	-225.800	-245 800	-230 800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.622,63	-183 900	-225.800	-225.800	-245 800	-230.800

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.020,00	600	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	1.020,00	600	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	6.713,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	15.000,08	0	0	0	0	15.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	172.306,80	174.500	215.800	0	215.800	220.800	220.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.020,65	184.500	225.800	0	225.800	245 800	230 800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.000,65**	**-183.900**	**-225.800**	**0**	**-225.800**	**-245.800**	**-230.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und 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

Die Aufwendungen für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse sind mit 10.000 € veranschlagt und aus heutiger Sicht ist es eher wahrscheinlich, dass sich die Lage, insbesondere zur Coronasituation, im Jahr 2023 „normalisieren“ wird. Daher werden Aufwendungen auf dem Niveau der Vorjahre erwartet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zum Stichtag 30.06.2022 hat Ochtrup 20.126 Einwohner und damit die 20.000 Einwohnergrenze überschritten. Das hat auch Auswirkungen auf die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Entgegen einer ersten Einschätzung in der Sitzung des Rates am 28.09.2022 ist aufgrund der Entschädigungsverordnung die Einwohnerzahl zu Beginn einer Legislaturperiode für die Höhe der Entschädigungen während der gesamten Legislaturperiode maßgebend, so dass die erhöhten Entschädigungen aufgrund der Überschreitung der 20.000 Einwohnergrenze zu Beginn der nächsten Legislaturperiode anzuwenden sind, sofern die Einwohnerzahl dann noch über 20.000 Einwohner liegt.

Produkt 01.01.02

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Grundsatzentscheidungen
- Leitung der Verwaltung
- Vertretung der Stadt
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
  Information der Öffentlichkeit über die Belange der Stadtverwaltung, Information der Fachbereiche und Dezernate über relevante Inhalte in den Medien, Medienbeobachtung

Leistungen
Leitung der Verwaltung
Allg. Rechtsangelegenheiten
Grundsatzentscheidungen
Außenvertretung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage
GO, KomHVO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Verwaltungsleitung
Fachbereiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Öffentlichkeit und Presse

Personalintensität
1 Stelle B 4, 1 Stelle A 16
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,0 Stellen, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,42 %	0,44 %	0,45 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,05 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Ergebnis pro Einwohner	-10,30 €	-10,72 €	-11,88 €	-11,93 €	-11,99 €	-12,04 €

Teilergebnisplan 2023

01.01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	203.335,59	208.950	228.600	229.700	230.850	232.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	449,81	2.000	5.000	5 000	5 000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875,30	6.600	10.100	10.100	10 100	10.100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***208.660,70***	***217.550***	***243.700***	***244.800***	***245.950***	***247.100***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.660,70**	**-217.450**	**-243.600**	**-244.700**	**-245.850**	**-247.000**
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)**	**-208.660,70**	**-217.450**	**-243.600**	**-244.700**	**-245.850**	**-247.000**
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)**	**-208.660,70**	**-217.450**	**-243.600**	**-244.700**	**-245.850**	**-247.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.700,00	4.900	5.400	5 400	5 400	5 400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213 360,70	-222.350	-249.000	-250.100	-251 250	-252.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213 360,70	-222.350	-249.000	-250.100	-251.250	-252.400

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-101.068,47	208.950	228.600	0	229.700	230 850	232 000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	383,42	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.776,27	6.600	10.100	0	10.100	10 100	10.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95 908,78	217.550	243.700	0	244.800	245 950	247.100
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.908,78**	**-217.450**	**-243.600**	**0**	**-244.700**	**-245.850**	**-247.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.01.02 „Verwaltungsführung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

Die Erhöhungen resultieren aus der Anpassung der Dienstaufwendungen für die Bürgermeisterin und die Erste Beigeordnete aufgrund der Überschreitung der 20.000 Einwohnergrenze zum 30.06.2022. Die Erhöhung wird wirksam, wenn die Einwohnerzahl die jeweilige Grenze im Vorjahr überschritten hat, so dass die Bezüge zum 01.01.2023 angepasst werden. Auf die Information in der nichtöffentlichen Sitzung des Rates am 28.09.2022 wird verwiesen.

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 der Bürgermeisterin sind hier veranschlagt.

Produkt 01.02.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Beschäftigtenvertretung
Schwerbehindertenvertretung
Jugendvertretung
Gleichstellung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachbereiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Einwohner/innen

Personalintensität

0,5 Stelle E 11
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 0,5 Stellen, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,89 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,10 €	-2,11 €	-2,21 €	-2,22 €	-2,23 €	-2,24 €

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	362,95	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***	***362,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	32.465,79	34.000	37.050	37.250	37 450	37.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678,89	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***40.814,48***	***40.500***	***43.550***	***43.750***	***43.950***	***44.150***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.451,53**	**-40.500**	**-43.550**	**-43.750**	**-43.950**	**-44.150**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.451,53**	**-40.500**	**-43.550**	**-43.750**	**-43.950**	**-44.150**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.451,53**	**-40.500**	**-43.550**	**-43.750**	**-43.950**	**-44.150**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.100,00	3.200	2.800	2.800	2 800	2.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.551,53	-43.700	-46.350	-46.550	-46 750	-46.950
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.551,53	-43.700	-46.350	-46.550	-46 750	-46 950

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	290,36	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,36	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	32.465,79	34.000	37.050	0	37.250	37 450	37.650
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	6 639,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.422,69	1.500	1.500	0	1.500	1 500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.528,41	40 500	43 550	0	43.750	43 950	44.150
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.238,05**	**-40.500**	**-43.550**	**0**	**-43.750**	**-43.950**	**-44.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 wurden erstmalig im Jahr 2021 in voller Höhe veranschlagt, da die Stelleninhaberin ausschließlich Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten wahrnimmt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Veranstaltungen, Fachliteratur u.ä. für die Beschäftigtenvertretung (Personalrat) und für die Gleichstellungsbeauftragte sind hier veranschlagt. Die Gleichstellungsbeauftragte plant im Jahr 2023 wieder einige Veranstaltungen (Equal Pay Day, Orange Day, Internationaler Frauentag, Gleichstellung, Selbstverteidigung u.a.).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Aufwendungen für Literatur und Materialien in Höhe von 1.500 € veranschlagt.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt 01.03.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Personalservice (einschl. sämtlicher Personalangelegenheiten wie Ausschreibungen, Abrechnungen, Beihilfen, Betreuung und Beratung, Abrechnungen von Sozialbeiträgen, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,36 %	2,02 %	1,80 %	1,88 %	1,87 %	1,87 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	6,29 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Ergebnis pro Einwohner	-52,81 €	-47,94 €	-46,32 €	-47,05 €	-46,88 €	-46,81 €

Teilergebnisplan 2023

01.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	73.493,00	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***	***73.493,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11 -	Personalaufwendungen	487.312,81	267.600	295.750	297.250	298.750	300.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	555 647,22	625.000	570.000	572.850	575.700	578.600
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.684,53	102.200	105.000	115.900	108 100	102.300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.167.644,56***	***994.800***	***970.750***	***986.000***	***982.550***	***981.100***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.094.151,56**	**-994.700**	**-970.650**	**-985.900**	**-982.450**	**-981.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.094.151,56**	**-994.700**	**-970.650**	**-985.900**	**-982.450**	**-981.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.094.151,56**	**-994.700**	**-970.650**	**-985.900**	**-982.450**	**-981.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.094.151,56	-994.700	-970.650	-985.900	-982 450	-981 000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.094.151,56	-994.700	-970.650	-985.900	-982 450	-981.000

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	235.998,81	267.600	295.750	0	297.250	298 750	300 200
11	-	Versorgungsauszahlungen	496.293,22	625.000	570.000	0	572.850	575.700	578.600
12	-	Auszahlungen fur 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	121.005,00	108.800	121.200	0	121.200	121 200	121.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.297,03	1.001.400	986.950	0	991.300	995 650	1 000.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-853.297,03**	**-1.001.300**	**-986.850**	**0**	**-991.200**	**-995.550**	**-999.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	27.459,26	28 500	30.250	0	30.250	30 250	30.250
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest Auszahlungen)	27.459,26	28.500	30.250	0	30.250	30 250	30 250
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-27.459,26**	**-28.500**	**-30.250**	**0**	**-30.250**	**-30.250**	**-30.250**

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 15,90 Stellen mehr zu schaffen. 3 Stellen betreffen den BBH (Pflegekonzept: 2 Hilfskräfte und 1 TechnikerIn), 3 Stellen den Sozialbereich (gesetzliche Verpflichtung), 6 Stellen den Rettungsdienst (Rettungsdienstbedarfsplan), 1 Stelle die Feuerwehr (Gerätewartung). Die übrigen Stellenanteile ergeben sich durch Veränderungen, sowohl Reduzierungen als auch Erhöhungen, in allen Bereichen der Stadtverwaltung einschließlich der Schulbetreuung einschließlich der Übernahme von Auszubildenden im Verwaltungsbereich und am BBH.

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 für die Aus- und Fortbildung 100.200 € zur Verfügung.

Mit Blick auf den demographischen Wandel und der Tatsache, dass bereits mittelfristig ein großer Teil der Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand wechselt, wird es besonders wichtig, eigene Kräfte frühzeitig weiter- und fortzubilden mit dem Ziel, über ausreichend fachkundiges Personal zu verfügen. Aber auch im Bereich der Kommunen und Gemeindeverbände ist zwischenzeitlich ein Konkurrenzverhalten zu beobachten.

Im Jahr 2023 befinden sich bei der Stadt Ochtrup insgesamt durchschnittlich 15 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Fachinformatiker/in Systemintegration, Kauffrau/-mann für IT-Systemmanagement, Notfallsanitäter/in, Gärtner/in und Straßenbauer/in. Die Ausbildungsquote beträgt 9,93 %.

Ab 08/2023 sind 6 neue Auszubildende vorgesehen: 2 Verwaltungsfachangestellte, 2 Notfallsanitäter, 1 Gärtner/in und 1 Straßenbauer/in. Die Stellenbesetzungsverfahren sind teilweise abgeschlossen.

Produkt 01.04.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachbereiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Öffentlichkeit
Versicherungen

Personalintensität

1 Stelle A 12, 1 Stelle A 10, 0,5 Stelle E 14, 1 Stelle E 11, 0,77 Stellen E 10, 3,85 Stellen E 9b, 1 Stelle E 9a, 5,77 Stellen E 8, 2 Stellen E 6, 0,31 Stellen E 5, 2 Stellen E 4, 3,70 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Beamtenstellen, 20,90 Stellen Beschäftigte, 32 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	3,95 %	3,93 %	3,68 %	3,74 %	3,76 %	3,77 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	7,44 %	4,35 %	3,92 %	4,05 %	4,11 %	4,17 %
Ergebnis pro Einwohner	-87,78 €	-89,56 €	-91,55 €	-90,29 €	-90,62 €	-90,89 €

Teilergebnisplan 2023

01.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	105 187,37	47.070	36.730	36.730	36 730	36.730
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,30	400	150	150	150	150
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1 900	1.900	1.900	1 900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.095,10	35.100	37 100	38.600	40 100	41 600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.143,47	1.620	2.100	2.100	2.100	2 100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***145.551,24***	***84.190***	***77.980***	***79.480***	***80.980***	***82.480***
11	-	Personalaufwendungen	1.137.895,46	1.182.950	1.209.500	1.215.550	1.221.600	1.227 650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.923,51	255.400	291.400	290.400	291.400	292 400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.199,10	50.320	39.200	39.200	39.200	39 200
15	-	Transferaufwendungen	6.244,00	37.500	37.500	7.500	7 500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.825,86	408.000	409 700	409.700	411 200	411.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.956.087,93***	***1.934.170***	***1.987.300***	***1.962.350***	***1.970.900***	***1.977.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.810.536,69**	**-1.849.980**	**-1.909.320**	**-1.882.870**	**-1.889.920**	**-1.895.470**
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)**	**-1.810.536,69**	**-1.849.980**	**-1.909.320**	**-1.882.870**	**-1.889.920**	**-1.895.470**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.810.536,69**	**-1.849.980**	**-1.909.320**	**-1.882.870**	**-1.889.920**	**-1.895.470**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.100,00	8.300	9.200	9.200	9 200	9.200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.818.636,69	-1.858.280	-1 918 520	-1.892 070	-1 899 120	-1.904.670
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.818 636,69	-1 858.280	-1 918 520	-1.892 070	-1.899 120	-1.904.670

Teilfinanzplan 2023 — 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	125,30	400	150	0	150	150	150
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	1.900	0	1.900	1 900	1.900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.095,10	35.100	37 100	0	38 600	40.100	41.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.360,00	1.620	2.100	0	2.100	2 100	2.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.580,40	37.120	41.250	0	42.750	44 250	45.750
10	-	Personalauszahlungen	1.092.057,40	1.182.950	1.209 500	0	1.215.550	1.221.600	1.227.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	235.570,25	255.400	291.400	0	290.400	291 400	292.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6 244,00	37.500	37 500	0	7 500	7 500	7 500
15	-	Sonstige Auszahlungen	400.296,87	393.200	457.700	0	397.700	399 200	399 200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734 168,52	1.869.050	1.996.100	0	1 911.150	1 919 700	1.926.750
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.696.588,12**	**-1.831.930**	**-1.954.850**	**0**	**-1.868.400**	**-1.875.450**	**-1.881.000**
		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	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.311,04	138.500	144.000	0	116.000	116 000	116.000
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	199.311,04	138.500	144 000	0	116.000	116 000	116.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-199.311,04**	**-138.500**	**-144.000**	**0**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	49.911,37	25.000	53.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.911,37**	**-25.000**	**-53.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01040110-001 Immaterielle Vermögensgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	53.105,53	17.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.105,53**	**-17.000**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01040122-000 Anschaffung Vermögensgegenstände EDV									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	96.500	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-96.500**	**-63.000**	**0**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	96.294,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.294,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

I. Teilergebnisplan

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

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier werden Verwaltungsgebühren veranschlagt. Entgelte für das Amtsblatt der Stadt werden nicht mehr veranschlagt, da dieses online bzw. kostenlos sowohl elektronisch als auch in gedruckter Form an Interessierte weitergegeben wird.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Erstattung der Stadtwerke für die Inanspruchnahme städt. Einrichtungen und Personal der Verwaltung (Bürgermeister, Stadtkasse, Liegenschaften usw.) werden mit 37.000 € und Schadensfälle an den Fahrzeugen werden pauschal veranschlagt.

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

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sämtliche Unterhaltungen in den Verwaltungsgebäuden, der Dienstfahrzeuge und insbesondere der EDV werden hier veranschlagt, wobei die Unterhaltung und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Wartungsverträge Hard- und Software) der EDV überwiegen und jährlichen Steigerungen (z.B. Materialkosten, Personalaufwendungen Dritter) unterliegen. Die Erhöhung ist überwiegend mit Verschiebungen aufgrund von Wertveränderungen im EDV Bereich (konsumtiv – investiv) zu begründen.

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

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

15 Transferaufwendungen
Der 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 beschlossen hat. Da in den Jahren 2020 und 2021 aus den bekannten Gründen keine Beratungen stattgefunden haben und aktuell verschiedene Möglichkeiten geprüft werden, werden die Mittel für das Jahr 2023 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 € (+ 5.000,00 €).

Die Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, der Beitrag an den GUV und die Eigenschadenversicherung wurden auf 119.000 € festgesetzt.

Für Repräsentationszwecke und für Ehrungen aus besonderen Anlässen (u.a. Ehe- und Altersjubiläen) wird ein Betrag von 12.000 € (- 3.000 €) bereitgestellt.

II. Teilfinanzplan

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

Darüber hinaus wurde der „neue“ Serverraum im Objekt Bahnhofstraße 32 (Gebäude der OST) ausgestattet und wird kontinuierlich erweitert und angepasst.

Die Zeiterfassung wird auf die Bediensteten in den Schulen ausgeweitet und hierfür sind zusätzlich zu den Mitteln aus dem Vorjahr 5.000 € eingeplant.

Die EDV-Ausstattung, Struktur und Unterstützung hat für die öffentliche Verwaltung und insbesondere die Bildungseinrichtungen eine große Bedeutung und hinsichtlich Digitalisierung, mobiles Arbeiten, Lehren und Lernen und insgesamt der Veränderung in der Gesellschaft wird die EDV zukünftig deutlich mehr Bedeutung bekommen. Aktuell ist die EDV der Stadt Ochtrup strukturell und personell noch gut ausgestattet und bedarf in der Zukunft sicherlich kurzfristiger Anpassungen.

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Ausstattungen u.a.) werden 53.000 € (+ 28.000 €) veranschlagt, da neben einer zeitgemäßen Ausstattung in den Verwaltungsgebäuden z.B. in der Hauptschule für die Schulsozialarbeit Büromöbel und Ausstattungen erforderlich sind.

Produkt 01.05.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Verwaltungsleitung
Fachbereiche
Öffentlichkeit

Personalintensität
1 Stelle E 10, 3 Stelle E 9c, 2 Stellen E 8, 20 Stellen E 6, 2 Stellen E 4
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 28 Stellen Beschäftigte, 28 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	3,89 %	4,07 %	3,93 %	4,04 %	4,05 %	4,07 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	9,47 %	7,80 %	6,95 %	6,96 %	6,93 %	6,91 %
Ergebnis pro Einwohner	0,63 €	0,00 €	0,01 €	0,12 €	-0,20 €	-0,50 €

Teilergebnisplan 2023

01.05.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.492,97	153.910	144.850	144.850	144.850	144.850
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,74	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.875,45	200	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***	***182.315,04***	***156.610***	***147.450***	***147.450***	***147.450***	***147.450***
11 -	Personalaufwendungen	1.380.564,54	1.460.650	1 564.100	1.571.900	1.579 750	1.587.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.358,85	281.600	296.400	286.300	287 200	287.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	151 380,47	160.150	151.380	151.380	151.380	151.380
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.198,95	104.510	110.010	110.010	107.850	106.300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.925.502,81***	***2.006.910***	***2.121.890***	***2.119.590***	***2.126.180***	***2.132.430***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.743.187,77**	**-1.850.300**	**-1.974.440**	**-1.972.140**	**-1.978.730**	**-1.984.980**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.743.187,77**	**-1.850.300**	**-1.974.440**	**-1.972.140**	**-1.978.730**	**-1.984.980**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.743.187,77**	**-1.850.300**	**-1.974.440**	**-1.972.140**	**-1.978.730**	**-1.984.980**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.756.200,00	1.850 300	1.974 600	1.974.600	1.974.600	1.974.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.012,23	0	160	2.460	-4 130	-10 380
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.012,23	0	160	2.460	-4.130	-10.380

Teilfinanzplan 2023

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	796,53	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.261,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.495,54	200	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.553,81	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	-	Personalauszahlungen	1.380.564,54	1.460.650	1.564 100	0	1.571.900	1.579.750	1.587.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	249.275,53	269.600	283.400	0	273.300	274 200	274.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	116.434,30	100.800	106.300	0	106.300	106 300	106.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1 746.274,37	1.831.050	1.953.800	0	1 951.500	1 960 250	1.968 050
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.725.720,56**	**-1.828.350**	**-1.951.200**	**0**	**-1.948.900**	**-1.957.650**	**-1.965.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.025,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	116,62	20 000	17.000	0	1 350	10 000	7 200
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	5 141,62	20.000	17.000	0	1 350	10 000	7 200
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.367,81	364.500	412.600	0	163.000	228 000	128.000
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)	71.367,81	364.500	412.600	0	163 000	228.000	128.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-66.226,19**	**-344.500**	**-395.600**	**0**	**-161.650**	**-218.000**	**-120.800**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01050109-001									
Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen - BBH									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	116,62	20.000	17.000	0	1.350	10.000	7.200	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.715,21	300.000	350.000	0	135.000	205.000	105.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.573,59**	**-280.000**	**-333.000**	**0**	**-133.650**	**-195.000**	**-97.800**	**0**	**0**
Maßnahme: 01050120-000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Umzug BBH									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.507,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.507,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01050122-000									
Anschaffung EDV-Ausstattung einschl. Lizenzen - BBH									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000	4.100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**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	16.145,14	24.500	58.500	0	28.000	23.000	23.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.145,14**	**-24.500**	**-58.500**	**0**	**-28.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 „Baubetriebshof“ (BBH)

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

Nachdem der Umzug an den Witthagen erfolgreich vollzogen wurde, hat der Rat im Rahmen der Haushaltsberatungen eine Stelle für die Wartung und Betreuung der Fahrzeuge und Maschinen und eine Stelle für die Bedienung des geplanten Reinigungsfahrzeuges beschlossen. Da die Ausschreibung, Vergabe und letztlich die Lieferung des Reinigungsfahrzeugs erfolgen muss und die Vergabe für Oktober/November 2022 vorgesehen ist, werden die Stellen voraussichtlich noch im Jahr 2022 ausgeschrieben.

Zur Umsetzung und Begleitung des Pflegekonzepts werden, wie bereits in verschiedenen Fachausschusssitzungen und zuletzt im Rat am 28.09.2022 erläutert, neue Stellen geschaffen und im Vorbericht erläutert.

Für das Jahr 2023 ist vorgesehen, 2 Hilfskräfte am Baubetriebshof einzustellen. Ein Stelleninhaber am BBH wird im Jahr 2024 in die „Altersteilzeit“ wechseln und die Stelle mit einem „ku“-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen. Diese Stelle „verringert“ dann rechnerisch die Anzahl der neuen Stellen.

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 190.000 € vorgesehen.

Für die Erweiterung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) sind im Aufwandsbereich erneut 10.000 € vorgesehen.

Eingliederung des Baubetriebshofes in die Stadtwerke Ochtrup

Auf die umfangreichen Beratungen im Arbeitskreis, den Gremien des Rates und im Rat selbst und den Abstimmungen mit den beauftragten Wirtschaftsprüfern der INFOPLAN GmbH wird verwiesen. Der Rat der Stadt Ochtrup wird am 03.11.2022 hierüber beraten und beschließen.

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 § 36

KomHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar. Durch den Umzug zum Witthagen wird künftig das Anlagevermögen des ehem. BBH in der Weiner 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.

Hier ist die anteilige Miete für den BBH (82 % BBH und 18 % Stadtschreiner im Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement) und für die Salzlagerhalle an der Gronauer Straße in Höhe von 78.800 € veranschlagt.

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

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

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

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

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

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

II. Teilfinanzplan

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

Für den Baubetriebshof sind in 2023 die nachstehenden Investitionen geplant:

- Ersatz für Geräteträger ST OC 625 150.000 €
- Ersatz für Kleintransporter (ST OC 621 und 626) 120.000 €
- Grashopper mit hydraulischem Antrieb, Öko-Mähkopf, Anhänger (Ersatz), Düngerstreuer, Streuer (Ersatz für ST OC 640) 73.000 €

Die geschätzten Erlöse aus der Veräußerung der Altfahrzeuge werden auf insgesamt 17.000 € geschätzt.

Produkt 01.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Finanzmanagement
Geschäftsbuchführung
Zahlungsabwicklung
Rechnungsprüfung
Steuer- und Abgabenverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Personalintensität

0,5 Stelle E 14, 1 Stelle E 10, 1 Stelle E 9c, 1 Stelle E 9b, 3,54 Stellen E 9a, 1 Stelle E 8, 4,51 Stellen E 6
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 12,55 Stellen, 14 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,30 %	1,43 %	1,38 %	1,42 %	1,43 %	1,44 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Ergebnis pro Einwohner	-29,24 €	-32,04 €	-33,55 €	-33,73 €	-33,91 €	-34,09 €

Teilergebnisplan 2023 01.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	463,00	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***	***463,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	644.030,38	703.900	742.600	746.300	750.050	753.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***644.030,38***	***703.900***	***742.600***	***746.300***	***750.050***	***753.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-643.567,38**	**-703.400**	**-742.100**	**-745.800**	**-749.550**	**-753.300**
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)**	**-643.567,38**	**-703.400**	**-742.100**	**-745.800**	**-749.550**	**-753.300**
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)**	**-643.567,38**	**-703.400**	**-742.100**	**-745.800**	**-749.550**	**-753.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	37.800,00	38.600	39.000	39.000	39.000	39.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-605.767,38	-664.800	-703.100	-706.800	-710 550	-714.300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-605.767,38	-664.800	-703 100	-706.800	-710.550	-714.300

Teilfinanzplan 2023

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	463,00	500	500	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	463,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	644.030,38	703.900	742.600	0	746.300	750 050	753 800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur 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	644.030,38	703.900	742.600	0	746.300	750 050	753.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-643.567,38**	**-703.400**	**-742.100**	**0**	**-745.800**	**-749.550**	**-753.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	3,35 %	1,06 %	1,49 %	1,34 %	1,22 %	1,22 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	38,98 %	69,43 %	44,06 %	50,52 %	55,06 %	55,09 %
Ergebnis pro Einwohner	-49,11 €	-8,03 €	-21,83 €	-16,93 €	-14,12 €	-14,11 €

Teilergebnisplan 2023 01.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.533,80	10.600	16.530	16.530	16 530	16.530
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,50	1.500	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.262,57	307.020	295.020	295.020	295.020	295.020
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.648,00	42.000	41.000	41.000	40.000	40.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.182,03	2.000	2 000	2.000	2.000	2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***645.746,90***	***363.120***	***354.550***	***354.550***	***353.550***	***353.550***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209 276,92	163.100	309.800	207.050	148 250	148 000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	356.617,11	232.120	356.620	356.620	356 620	356.620
15	-	Transferaufwendungen	79.699,66	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.109,91	22.800	18.200	18.200	17 200	17.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.656.703,60***	***523.020***	***804.620***	***701.870***	***642.070***	***641.820***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.010.956,70**	**-159.900**	**-450.070**	**-347.320**	**-288.520**	**-288.270**
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)**	**-1.010.956,70**	**-159.900**	**-450.070**	**-347.320**	**-288.520**	**-288.270**
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)**	**-1.010.956,70**	**-159.900**	**-450.070**	**-347.320**	**-288.520**	**-288.270**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.700	7.400	7.400	7 400	7.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.017.456,70	-166.600	-457.470	-354.720	-295 920	-295.670
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 017.456,70	-166.600	-457.470	-354.720	-295 920	-295.670

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.120,50	1.500	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	283.855,54	307.020	295.020	0	295.020	295 020	295 020
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.648,00	42.000	41.000	0	41.000	40 000	40 000
07	+	Sonstige Einzahlungen	94,62	1.500	1 500	0	1 500	1 500	1.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.718,66	352.020	337.520	0	337.520	336 520	336.520
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	204.474,44	163.100	309 800	0	207.050	148 250	148.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	79.699,66	105.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.227,10	22.800	18.200	0	18.200	17.200	17.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.401,20	290.900	448.000	0	345.250	285 450	285 200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.317,46**	**61.120**	**-110.480**	**0**	**-7.730**	**51.070**	**51.320**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	380.374,64	1.640.000	775 000	0	220 000	220 000	220 000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	380.374,64	1.640.000	775.000	0	220.000	220 000	220.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.304.011,66	3.260.000	11.830.000	0	1.030.000	130 000	130.000
25	-	für Baumaßnahmen	286.538,51	90.000	10 000	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.401,44	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)	2.626.951,61	3.350.000	11.840.000	0	1.030.000	130 000	130.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.246.576,97**	**-1.710.000**	**-11.065.000**	**0**	**-810.000**	**90.000**	**90.000**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01070100-000									
Veräußerung / Erwerb von Gebäuden und Aufbauten (010701)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.560,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-103.560,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01070109-001									
Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	380.374,64	1.640.000	775.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.450,80	3.260.000	11.830.000	0	1.030.000	130.000	130.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.820.076,16**	**-1.620.000**	**-11.055.000**	**0**	**-810.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01070121-000									
Umbau Gebäude Prof.-Katerkamp-Str. 5									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	36.401,44	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.538,51	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-322.939,95**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01070122-000									
Umbau Mühle Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.07.01 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

06 Kostenerstattungen und Umlagen

Durch die geplanten Realisierungen von Wohngebietserweiterungen und die Vermarktung von Baugrundstücken (insbesondere für Dritte) wird mit Erträgen von 40.000 € gerechnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und Gebäude nachgewiesen. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser) und Versicherungen, Abgaben und Beiträge veranschlagt. Aufgrund der Energiemangellage und auf Basis der Energiepreise der Stadtwerke Ochtrup werden deutliche Kostensteigerungen erwartet und veranschlagt. Letztlich können Ansätze nicht aufgrund von „Erwartungen“ gebildet werden, sondern aufgrund von verlässlichen Informationen im Austausch mit den Verantwortlichen der Stadtwerke Ochtrup.

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
- Geschäftshaus Bentheimer Straße 2 (vorbehaltlich der Vermarktung)
- Hauptstraße 65 in Langenhorst (vorbehaltlich der Vermarktung)
- Mietwohnhaus Mühlenstraße 12 und 14
- Objekte in der Weinerstraße
- Objekt ehem. Post an der Robert-Koch-Straße
- Musikschule Prof.-Katerkamp-Straße 5
- Ehem. Polizeigebäude Prof.-Katerkamp-Straße 7 (vorbehaltlich des Erwerbs)

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

15 Transferaufwendungen
Für das kommunale Förderprogramm „Jung kauft Alt" werden Fördermittel in Höhe von 120.000 € in den Haushalt eingestellt.

II. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Die Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken und von Baugrundstücken (Baugebiet Sunnenbrink) sind mit insgesamt 725.000 € veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Gewerbe-/Industriegrundstücke
Im „Weinerpark" bzw. der geplanten Erweiterung befinden sich Flächen in privatem Eigentum. Wie in den Vorjahren wird weiter versucht, diese Flächen bzw. Ersatzflächen zum Tausch zu erwerben. Insgesamt sind 1.500.000 € veranschlagt.

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

Fonds Grunderwerb

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

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mühle Langenhorst
Durch die Corona-Pandemie konnten hierzu nicht wie geplant Abstimmungen erfolgen. Damit, sofern im Jahr 2023 Mittel für die Planung benötigt werden, werden Planungskosten in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Produkt 01.08.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

Leistungen

Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

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

Zielgruppe

Mieter
Nutzungsinteressenten
Firmen
Fachbereiche
Rat/Ausschüsse

Personalintensität

1 Stelle E 12, 1 Stelle E 10, 2 Stellen E 9a, 1 Stelle E 7, 7 Stellen E 6, 1 Stelle E 5, 0,78 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 13,78 Stellen, 17 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,70 %	2,88 %	2,72 %	2,71 %	2,70 %	2,70 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	5,92 %	2,44 %	2,83 %	2,92 %	2,93 %	2,93 %
Ergebnis pro Einwohner	-62,60 €	-68,53 €	-69,99 €	-67,81 €	-67,71 €	-67,70 €

Teilergebnisplan 2023

01.08.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15 981,15	9.130	15 980	15.980	15 980	15.980
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.532,19	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.171,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	621,51	4 950	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***	***79.305,96***	***34.680***	***41.530***	***41.530***	***41.530***	***41.530***
11 -	Personalaufwendungen	714.017,30	783 850	790.400	794.300	798 350	802.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	209.749,16	257.900	289.650	244.000	237.800	233.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	73.792,00	63.940	73.790	73.790	73.790	73.790
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.657,44	312.960	312.460	308.560	308 560	308.560
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.339.215,90***	***1.418.650***	***1.466.300***	***1.420.650***	***1.418.500***	***1.418.300***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.259.909,94**	**-1.383.970**	**-1.424.770**	**-1.379.120**	**-1.376.970**	**-1.376.770**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.259.909,94**	**-1.383.970**	**-1.424.770**	**-1.379.120**	**-1.376.970**	**-1.376.770**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.259.909,94**	**-1.383.970**	**-1.424.770**	**-1.379.120**	**-1.376.970**	**-1.376.770**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	37 400,00	38.500	42.300	42.300	42 300	42.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.296.909,94	-1.422.070	-1.466.670	-1.421.020	-1 418 870	-1.418 670
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.296.909,94	-1.422.070	-1.466.670	-1.421.020	-1.418 870	-1 418.670

Teilfinanzplan 2023

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	9.731,92	10.600	10.600	0	10.600	10 600	10.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.518,83	10.000	10.000	0	10.000	10 000	10 000
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.424,71	4.950	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 Verwaltungstatigkeit	68.675,46	25.550	25.550	0	25.550	25.550	25.550
10 -	Personalauszahlungen	714.017,30	783 850	790.400	0	794.300	798 350	802.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207 893,88	257.900	289.650	0	244.000	237 800	233.650
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	343 589,36	312.960	312.460	0	308.560	308 560	308.560
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.500,54	1.354.710	1.392.510	0	1 346.860	1.344 710	1.344.510
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.196.825,08**	**-1.329.160**	**-1.366.960**	**0**	**-1.321.310**	**-1.319.160**	**-1.318.960**
	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 Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	5.533,50	200.000	10.000	0	100 000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	10.000	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)	5.533,50	222.000	20.000	0	100.000	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.533,50**	**-222.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
			in EUR						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 01080118-000 Kosten Neubau Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.533,50	200.000	10.000	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.533,50**	**-200.000**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
			in EUR						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	22.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-22.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.08.01 „Gebäudemanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

Die Abteilung Gebäudemanagement ist ausschließlich mit Ingenieuren und Technikern besetzt. Hier macht es wirtschaftlich und organisatorisch Sinn, im Gebäudemanagement eine Stelle zu schaffen, die sowohl die betriebswirtschaftlichen/kaufmännischen Aufgaben übernimmt und die Ingenieure/Techniker entlastet mit dem Ziel, das diese ausschließlich ihre originären Aufgaben erledigen können. Idealerweise verfügt die/der neue Stelleninhaber/in über eine kombinierte Ausbildung im Bereich Gebäudetechnik (oder vergleichbar) und Betriebswirtschaft bzw. über zwei Aus- und/oder Weiterbildungen aus diesen Bereichen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Gebäuden

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

Der bauliche Unterhalt wird neben einigen „üblichen“ Sondermaßnahmen wie Schulhofpflasterungen, Ersetzen von Innentüren und Fenstern, kleineren Schallschutzmaßnahmen insbesondere energetische Maßnahmen enthalten.

Aufgrund der Energiemangellage und auf Basis der Energiepreise der Stadtwerke Ochtrup werden deutliche Kostensteigerungen erwartet und veranschlagt. Letztlich können Ansätze nicht aufgrund von „Erwartungen“ gebildet werden, sondern aufgrund von verlässlichen Informationen im Austausch mit den Verantwortlichen der Stadtwerke Ochtrup. Bei der Isolierung

der Auswirkungen der Ukraine-Krise (Energiekrise) werden die entsprechenden Mehraufwendungen isoliert.

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

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

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

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

II. Teilfinanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Planungskosten für das Rathaus werden in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Die Restmittel aus dem Jahr 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen

Erwerb von Vermögensgegenständen
Die Stadtschreinerei benötigt eine Bauchsäge und entsprechende Mittel sind eingeplant.

Produkt 02.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen
Allg. Ordnungsangelegenheiten

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Einwohner/innen
Verkehrsteilnehmer
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer
Kranke
Schiedspersonen
Gerichte

Personalintensität
0,33 Stellen A 13, 1 Stelle E 11, 4 Stellen E 9a, 4,14 Stellen E 6, 1,83 Stellen E 5
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,33 Beamtenstellen, 10,97 Stellen Beschäftigte, 14 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,65 %	1,51 %	1,57 %	1,53 %	1,53 %	1,54 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	34,81 %	25,79 %	22,08 %	22,96 %	22,86 %	22,76 %
Ergebnis pro Einwohner	-26,58 €	-27,52 €	-32,38 €	-30,44 €	-30,61 €	-30,77 €

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	128.017,05	55.280	2.780	280	280	280
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124 868,23	103.000	138.000	138.000	138.000	138.000
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	31.519,50	33.700	45.700	45.700	45.700	45.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***284.404,78***	***191.980***	***186.480***	***183.980***	***183.980***	***183.980***
11	-	Personalaufwendungen	513.492,90	518.400	660 800	664.050	667.450	670.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.277,67	135.350	88.850	57.950	58 050	58.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	282,86	280	280	280	280	280
15	-	Transferaufwendungen	1 812,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.173,28	87.350	91.600	76.100	76.100	76.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***817.038,94***	***744.380***	***844.530***	***801.380***	***804.880***	***808.230***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-532.634,16**	**-552.400**	**-658.050**	**-617.400**	**-620.900**	**-624.250**
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)**	**-532.634,16**	**-552.400**	**-658.050**	**-617.400**	**-620.900**	**-624.250**
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)**	**-532.634,16**	**-552.400**	**-658.050**	**-617.400**	**-620.900**	**-624.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	18.100,00	18.700	20.500	20.500	20 500	20 500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-550 734,16	-571.100	-678.550	-637 900	-641 400	-644 750
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-550.734,16	-571.100	-678.550	-637.900	-641 400	-644.750

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	126.411,64	55.000	2.500	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.384,23	103.000	138.000	0	138.000	138.000	138 000
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	28 375,18	33.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.171,05	191.700	186 200	0	183.700	183 700	183.700
10	-	Personalauszahlungen	495.171,59	518 400	660.800	0	664.050	667 450	670.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.616,64	135.350	88.850	0	57.950	58 050	58 100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.010,19	3 000	3.000	0	3.000	3 000	3 000
15	-	Sonstige Auszahlungen	96 440,13	87.350	91.600	0	76.100	76 100	76.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 238,55	744 100	844 250	0	801.100	804 600	807.950
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-521.067,50**	**-552.400**	**-658.050**	**0**	**-617.400**	**-620.900**	**-624.250**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	186,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-186,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**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	186,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-186,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aktuell werden Restmittel von der Bezirksregierung Münster ausgeschöpft. Wenn auch ein Förderprogramm nach heutigem Stand nicht geplant ist, wird dennoch davon ausgegangen, dass die Landeszuweisungen für die Bereitstellung von Schutzmasken an Schulen, mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie, verlängert werden.

Sollten die Maßnahmen nicht verlängert werden, hat das keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren des Fachbereichs II - Ordnung und Sicherheit - sind hier mit einem Betrag in Höhe von 138.000 € (+ 35.000 €) veranschlagt.

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 und für die Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete. Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung werden mit 25.000 € veranschlagt.

Der Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken betreibt in der Stadt Steinfurt seit 1974 eine Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche für die Orte Steinfurt, Altenberge, Horstmar, Laer, Leer, Metelen, Nordwalde und Ochtrup und erhielt bislang von der Stadt Steinfurt einen Zuschuss in Höhe von 2/3 der Sachkosten. Die restlichen Sachkosten trägt der Träger. Personalkosten werden durch Zuschüsse des Landes und des Kreises Steinfurt gedeckt. Aufgrund von Kostensteigerungen erhöhen sich die jährlichen anteiligen Kosten der Stadt Ochtrup auf etwa 7.500 € (+ 1.000 €).

15 Transferaufwendungen

Der Zuschuss für den Bürgerbus wird mit 3.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beschaffungskosten für Pässe und Personalausweise, Entschädigungen für Schiedspersonen und andere Geschäftsaufwendungen der Ordnungsverwaltung sind in Höhe von 91.600 € 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 Herbstzeit 2020 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 coronabedingten Aufwendungen und Mindererträge, werden nach dem Covid-19-Isolierungsgesetz gesondert ausgewiesen und sowohl in den Jahresabschlüssen als auch in der Planung „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 E 9a Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stelle Beschäftigte, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,17 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	23,72 %	19,65 %	18,15 %	18,08 %	17,97 %	17,90 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,05 €	-3,22 €	-3,52 €	-3,53 €	-3,56 €	-3,57 €

Teilergebnisplan 2023 02.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	18.089,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15 000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,00	500	500	500	500	500
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***	***18.563,00***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
11	-	Personalaufwendungen	76.603,30	77.350	83.600	83.950	84.450	84.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,91	1.250	1 500	1 500	1.500	1 500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***78.254,21***	***78.900***	***85.400***	***85.750***	***86.250***	***86.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.691,21**	**-63.400**	**-69.900**	**-70.250**	**-70.750**	**-71.100**
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)**	**-59.691,21**	**-63.400**	**-69.900**	**-70.250**	**-70.750**	**-71.100**
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)**	**-59.691,21**	**-63.400**	**-69.900**	**-70.250**	**-70.750**	**-71.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3 500	3.800	3.800	3 800	3.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.091,21	-66.900	-73.700	-74.050	-74 550	-74.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.091,21	-66.900	-73.700	-74.050	-74 550	-74.900

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.089,00	15.000	15.000	0	15 000	15 000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520,20	500	500	0	500	500	500
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.609,20	15.500	15.500	0	15.500	15 500	15.500
10 -	Personalauszahlungen	76.603,30	77.350	83.600	0	83 950	84 450	84.800
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	1.592,31	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.195,61	78.900	85.400	0	85.750	86.250	86.600
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.586,41**	**-63.400**	**-69.900**	**0**	**-70.250**	**-70.750**	**-71.100**
	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 Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,60	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)	68,60	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-68,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**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	68,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.03.01 „Personenstandsangelegenheiten und Standesamt“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren des Standesamtes (einschließlich Einnahmen aus der Veräußerung der Familienbücher) sind hier mit unverändert 15.000 € veranschlagt.

06 Kostenerstattungen und Umlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 02.04.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen
Statistik
Wahlen

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Einwohner/innen und Bürger/innen
Wahlberechtigte
Behörden

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,03 %	0,03 %	0,00 %	0,04 %	0,08 %	0,00 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	66,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,44 €	-0,45 €	0,00 €	-0,24 €	-0,48 €	0,00 €

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	11.237,42	10.000	0	15.000	30.000	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***	***11.237,42***	***10.000***	***0***	***15.000***	***30.000***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.075,13	15.000	0	20.000	40.000	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.075,13***	***15.000***	***0***	***20.000***	***40.000***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.837,71**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**
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)**	**-4.837,71**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.837,71**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.200,00	4.300	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.037,71	-9.300	0	-5.000	-10 000	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.037,71	-9.300	0	-5.000	-10.000	0

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	10.000	0	0	15.000	30 000	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	0,00	10.000	0	0	15.000	30 000	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	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	16 075,13	15.000	0	0	20.000	40 000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16 075,13	15.000	0	0	20.000	40 000	0
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.075,13**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beitragen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 „Statistik und Wahlen“

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Jahr 2023 sind keine Wahlen geplant.

Produkt 02.05.01

Produkt	
Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	
Produktgruppe	**Produktbereich**
Gefahrenabwehr und -vorbeugung	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,51 %	2,06 %	1,83 %	1,93 %	1,74 %	1,55 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	47,96 %	32,75 %	37,60 %	28,49 %	31,57 %	35,41 %
Ergebnis pro Einwohner	-19,01 €	-33,14 €	-29,60 €	-34,80 €	-30,08 €	-25,37 €

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	283 094,26	283.720	316.780	234 650	234.650	234.650
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.162,60	35.000	35.000	35.000	35 000	35.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,96	8 200	13.200	13.200	13.200	13 200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.943,99	4.900	4.900	4.900	4 900	4 900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.173,93	400	400	400	400	400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***358.235,74***	***332.220***	***370.280***	***288.150***	***288.150***	***288.150***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.012,79	642.050	585 550	617.250	518.450	419.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	269.794,06	250.150	269 790	269.790	269 790	269.790
15	-	Transferaufwendungen	1.937,97	2.000	2.000	2.000	2 000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.224,21	120.200	127.400	122.400	122.400	122.400
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***746.969,03***	***1.014.400***	***984.740***	***1.011.440***	***912.640***	***813.840***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-388.733,29**	**-682.180**	**-614.460**	**-723.290**	**-624.490**	**-525.690**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-388.733,29**	**-682.180**	**-614.460**	**-723.290**	**-624.490**	**-525.690**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-388.733,29**	**-682.180**	**-614.460**	**-723.290**	**-624.490**	**-525.690**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.200,00	5.400	5.900	5 900	5.900	5.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.933,29	-687.580	-620.360	-729.190	-630.390	-531.590
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-393.933,29	-687.580	-620.360	-729.190	-630 390	-531.590

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82 130	82.130	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48 974,35	35.000	35.000	0	35.000	35 000	35 000
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.860,96	8.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.872,11	4 900	4.900	0	4.900	4 900	4 900
07 +	Sonstige Einzahlungen	340,31	400	400	0	400	400	400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.047,73	130 630	135 630	0	53.500	53.500	53.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	291 680,98	552.050	485.550	0	517.250	418 450	319.650
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.137,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2 000
15 -	Sonstige Auszahlungen	146 291,81	120.200	127.400	0	122.400	122.400	122.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.110,76	674.250	614.950	0	641.650	542.850	444 050
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.063,03**	**-543.620**	**-479.320**	**0**	**-588.150**	**-489.350**	**-390.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79 812,92	75 000	85.000	0	85 000	85 000	85.000
19 +	aus der Veraußerung von Sachanlagen	11.672,02	10.000	10.000	0	10.000	10 000	10.000
20 +	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest. Einzahlungen)	91.484,94	85 000	95.000	0	95.000	95 000	95.000
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	1.380 199,61	5.500.000	3.573.110	0	500 000	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785.534,22	410.000	1 052.000	0	524.000	270 000	270.000
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe. (invest. Auszahlungen)	2.165.733,83	5.910.000	4.625 110	0	1.024.000	270.000	270 000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.074.248,89**	**-5.825.000**	**-4.530.110**	**0**	**-929.000**	**-175.000**	**-175.000**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02050100-001									
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.812,92	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**79.812,92**	**75.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 02050111-000									
Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	11.672,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	679.999,18	300.000	887.000	0	404.000	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-668.327,16**	**-290.000**	**-877.000**	**0**	**-394.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 02050115-000									
Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105,68	0	1.110	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.105,68**	**0**	**-1.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02050115-001									
Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.05.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 02050116-000 Neubau Feuerwache Ochtrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379.093,93	5.500.000	3.500.000	0	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.379.093,93**	**-5.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	105.535,04	110.000	165.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.535,04**	**-110.000**	**-165.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.05.01 „Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Hochwasserschutz

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 mindestens 70 % 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 diese Entscheidung der Bezirksregierung, dass mit den Maßnahmen, für die Flächen bereits gesichert wurden bzw. Zusagen der Eigentümer bestehen, begonnen werden kann, sobald die Förderbescheide vorliegen.

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 verzögerte die aktuelle Situation der Pandemie und deren Auswirkungen weitere Abstimmungen. Die Verwaltung hält hier aber nach wie vor engen Kontakt.

Außerdem wurde in Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt – Untere Wasserbehörde – und der Bezirksregierung Münster abgestimmt, ein „neues“ Planungsbüro mit den weiteren Schritten zu beauftragen. Das Verfahren wurde im Oktober 2021 abgeschlossen und die Planungsleistung wurde November 2021 vergeben. Das Planungsbüro hat seitdem den gesamten Bestand und die Hydraulik aufgenommen und für das Jahr 2023 werden Vorschläge für konkrete Maßnahmen erwartet.

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

Sobald das Planungsbüro die weiteren Planungen zum Umgehungsgerinne an der Mühle in Langenhorst und Maßnahmen auf den „Entschädigungsflächen“ abgestimmt und abgeschlossen hat, werden Förderanträge erarbeitet und wir rechnen mit deutlich höheren Zuweisungen

und natürlich auch mit erheblich höheren Aufwendungen und Investitionen als bisher veranschlagt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierzu zählen die Gebühren für die Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr.

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

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

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

Auf die Erläuterung zu Ziffer 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur Fördersituation im Hochwasserschutz - wird verwiesen. Die geplanten Aufwendungen betragen im Jahr 2023 130.000 €.

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

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

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

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

I. Teilfinanzplan

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

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Während bis zum Haushaltsjahr 2002 aus Mitteln der Feuerschutzsteuer Beträge als Anteilsfinanzierung bzw. als Festbetragszuschüsse projektbezogen für die Anschaffung von Fahrzeugen u.a. gewährt wurden, erfolgt nunmehr eine pauschale Zuweisung an die Kommunen. Einzelmaßnahmen werden nicht mehr gefördert. Die Mittel können jährlich ausgegeben werden bzw. sind für größere Maßnahmen anzusparen. Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Betrag in Höhe von 85.000 € eingeplant.

Investitionsauszahlungen

Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Für das Jahr 2023 ist die Anschaffung einer Drehleiter DLAK und das Fahrgestell des Löschgruppenfahrzeugs (LF 10) mit insgesamt 887.000 € eingeplant.

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

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

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

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

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation wie folgt dar:

Jahr	**Haushaltsmittel**
2020 (Ergebnis)	851.997,71 €
2021 (Ergebnis)	1.379.093,93 €
2022	5.500.000,00 €
2023	3.500.000,00 €
2024	500.000,00 €

Produkt 02.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung)
- Aus- und Fortbildung für den Bereich Rettungsdienst

Leistungen
Rettungsdienst

Auftragsgrundlage
Rettungsdienstgesetz, Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes, vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Menschen in (medizinischer) Notlage

Personalintensität
1 Stelle E 9b, 1 Stelle E 9a, 20 Stellen N, 3 Stellen E 5
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 25 Stellen Beschäftigte, 25 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,53 %	2,80 %	3,05 %	3,15 %	3,17 %	3,19 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	119,62 %	123,44 %	115,41 %	114,85 %	114,28 %	113,71 %
Ergebnis pro Einwohner	11,71 €	15,41 €	11,94 €	11,56 €	11,16 €	10,77 €

Teilergebnisplan 2023

02.06.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496.732,94	1.700.000	1.900.000	1 900.000	1 900 000	1.900.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.496.732,94***	***1.700.000***	***1.900.000***	***1.900.000***	***1.900.000***	***1.900.000***
11 -	Personalaufwendungen	1.220 020,27	1 337.100	1 602.800	1.610.750	1 618.850	1.626.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13 904,62	20.950	24.900	25.000	25 150	25.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.350,25	19 150	18.650	18.650	18 650	18.650
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.251.275,14***	***1.377.200***	***1.646.350***	***1.654.400***	***1.662.650***	***1.670.850***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**245.457,80**	**322.800**	**253.650**	**245.600**	**237.350**	**229.150**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**245.457,80**	**322.800**	**253.650**	**245.600**	**237.350**	**229.150**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**245.457,80**	**322.800**	**253.650**	**245.600**	**237.350**	**229.150**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.300,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	242.557,80	319 800	250.250	242 200	233 950	225.750
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	242.557,80	319.800	250.250	242.200	233 950	225 750

Teilfinanzplan 2023 02.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.496.732,94	1.700.000	1 900.000	0	1.900.000	1.900 000	1.900.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	1.496 732,94	1.700.000	1.900.000	0	1 900.000	1 900 000	1.900.000
10	-	Personalauszahlungen	1.253 920,27	1.337.100	1.602.800	0	1.610.750	1.618 850	1.626 950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	13.221,99	20.950	24.900	0	25.000	25 150	25.250
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	16.008,63	19.150	18.650	0	18.650	18 650	18.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283 150,89	1.377.200	1 646 350	0	1.654 400	1.662 650	1 670.850
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.582,05**	**322.800**	**253.650**	**0**	**245.600**	**237.350**	**229.150**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von 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 1.900.000 € (+ 200.000 €) 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 24.900 € veranschlagt. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist auf erhöhte Bewirtschaftungskosten und der Reinigung der Dienstkleidung zurückzuführen.

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

Produkt 03.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen
Allg. Schulverwaltung
Grundschulen

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,43 %	2,13 %	2,18 %	2,08 %	2,05 %	2,04 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	51,12 %	53,85 %	29,18 %	30,06 %	30,57 %	30,74 %
Ergebnis pro Einwohner	-29,80 €	-24,76 €	-41,40 €	-37,98 €	-37,21 €	-37,04 €

Teilergebnisplan 2023 03.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	570.652,28	563 900	302.000	285.900	286.900	287.900
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	2.264,81	300	300	300	300	300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.040,62	0	41.560	41 560	41.560	41.560
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***614.957,71***	***564.200***	***343.860***	***327.760***	***328.760***	***329.760***
11 -	Personalaufwendungen	154.027,16	173.750	180.950	181.850	182 750	183.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.768,43	533.200	636 250	547.500	531 600	527.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	322.074,05	304.250	322 070	322.070	322.070	322 070
15 -	Transferaufwendungen	6.542,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.563,04	27.500	30 000	30.000	30.000	30.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.202.975,32***	***1.047.700***	***1.178.270***	***1.090.420***	***1.075.420***	***1.072.670***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-588.017,61**	**-483.500**	**-834.410**	**-762.660**	**-746.660**	**-742.910**
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)**	**-588.017,61**	**-483.500**	**-834.410**	**-762.660**	**-746.660**	**-742.910**
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)**	**-588.017,61**	**-483.500**	**-834.410**	**-762.660**	**-746.660**	**-742.910**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29 400,00	30.300	33.200	33.200	33 200	33 200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-617.417,61	-513.800	-867.610	-795.860	-779 860	-776 110
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-617 417,61	-513 800	-867.610	-795 860	-779 860	-776.110

Teilfinanzplan 2023 — 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.226,42	316.400	52.100	0	36.000	37.000	38.000
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	2.264,81	300	300	0	300	300	300
07	+	Sonstige Einzahlungen	30,89	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	38.522,12	316.700	52.400	0	36.300	37 300	38 300
10	-	Personalauszahlungen	154.027,16	173.750	180.950	0	181.850	182 750	183.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.443,55	510.700	613 750	0	525.000	509 100	505 450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.542,64	9.000	9.000	0	9.000	9 000	9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.155,95	27.500	30 000	0	30.000	30 000	30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.169,30	720.950	833.700	0	745.850	730 850	728.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-815.647,18**	**-404.250**	**-781.300**	**0**	**-709.550**	**-693.550**	**-689.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.912,22	0	4.900	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus 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)	83.912,22	0	4.900	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.824.844,48	0	32 000	0	7.000	0	12 300
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.506,39	147.400	54.300	0	41.400	41 400	41.400
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	1 923.350,87	147.400	86.300	0	48 400	41 400	53.700
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.839.438,65**	**-147.400**	**-81.400**	**0**	**-48.400**	**-41.400**	**-53.700**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03010117-000									
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule - Programm "Gute Schule 2020"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.284,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.284,00**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03010119-000									
Erweiterung Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.820.560,48	0	0	0	0	0	12.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.820.560,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 03010119-001									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	43.486,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.486,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03010121-001									
Zuwendung OGS-Infrastrukturausbau (Bau) / oberhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**78.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
				in EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	5.912,22	0	4.900	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	55.019,83	147.400	54.300	0	41.400	41.400	41.400	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.107,61**	**-147.400**	**-81.400**	**0**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.01.01 „Grundschulen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen wurden in Höhe von 35.000 € eingeplant.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt, 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.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit insgesamt 30.000 € (+ 2.500 €) und insbesondere die Aufwendungen

im EDV Bereich für IServ, Lern- und Lehrsoftware, Telefonlizenzen, OrgaSoftware (z.B. Stundenplan) und vieles mehr.

II. Teilfinanzplan

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

Investitionsauszahlungen und -einzahlungen

Baumaßnahmen

An der **Marienschule und an der Lambertischule** fehlt es an geeigneten **Lagerräumen** für Material. Da die Nutzung von Räumen in den Schulgebäuden nicht durch Lagerräume eingegrenzt bzw. eingeschränkt werden soll, werden 2 Fertiggaragen als Materiallager (u.a. für die OGS) errichtet. Hierfür werden insgesamt 17.000 € eingeplant.

Für eine dringend benötigte **überdachte Fahrradstandanlage an der Marienschule** sind 15.000 € vorgesehen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen der Grundschulen einschließlich EDV sind 41.400 € eingeplant.

EDV Ausstattung: im Besonderen:

Marienschule	digitale Tafel mit Beamer und Apple TV, 60 iPad´s inkl. Hülle, Farbdrucker Lehrkräftezimmer
Lambertischule	60 iPad´s inkl. Hülle. Wenn in 2024 nochmals 60 iPad´s angeschafft werden, ist eine 1:1 Ausstattung erreicht.
Von-Galen-Schule	3 iPad´s 256 GB inkl. Hülle für Lehrkräfte, 70 iPad´s inkl. Hülle; damit ist eine 1:1 Ausstattung erreicht.

Produkt 03.02.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen
Allg. Schulverwaltung
Hauptschule

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,31 %	1,83 %	1,31 %	0,98 %	0,95 %	0,95 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	109,89 %	21,62 %	39,83 %	32,12 %	33,16 %	33,24 %
Ergebnis pro Einwohner	5,06 €	-34,45 €	-20,66 €	-17,07 €	-16,30 €	-16,25 €

Teilergebnisplan 2023

03.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.248.430,10	191.950	277.460	161.860	161.860	161.860
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 176,83	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.518,02	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.254.124,95***	***194.850***	***280.560***	***164.960***	***164.960***	***164.960***
11 -	Personalaufwendungen	66.600,93	71.050	76.300	76.650	77 100	77.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	938.866,55	707.350	451.500	260.300	243 750	242 200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	130.680,52	116.940	130.680	130.680	130.680	130 680
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40 000	40 000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5 076,14	6 000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.141.224,14***	***901.340***	***704.480***	***513.630***	***497.530***	***496.330***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**112.900,81**	**-706.490**	**-423.920**	**-348.670**	**-332.570**	**-331.370**
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)**	**112.900,81**	**-706.490**	**-423.920**	**-348.670**	**-332.570**	**-331.370**
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)**	**112.900,81**	**-706.490**	**-423.920**	**-348.670**	**-332.570**	**-331.370**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.100,00	8.300	9.100	9.100	9.100	9 100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104 800,81	-714 790	-433.020	-357.770	-341 670	-340.470
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	104.800,81	-714 790	-433.020	-357 770	-341 670	-340.470

Teilfinanzplan 2023

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	339.132,03	77.900	150 600	0	35 000	35 000	35 000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.176,83	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.235,24	2.800	3.000	0	3 000	3 000	3.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344 544,10	80 800	153.700	0	38.100	38.100	38.100
10 -	Personalauszahlungen	66.600,93	71.050	76 300	0	76.650	77.100	77.450
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	793.241,89	699 350	441.500	0	250 300	233 750	232 200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40 000	40.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.059,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.902,49	776.400	563.800	0	372.950	356 850	355.650
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-520.358,39**	**-695.600**	**-410.100**	**0**	**-334.850**	**-318.750**	**-317.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.350	0	0	0	0
19 +	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	4.350	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.872,62	88 100	44.850	0	16 800	16 800	16.800
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)	155.872,62	88.100	44.850	0	16.800	16.800	16.800
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-155.872,62**	**-88.100**	**-40.500**	**0**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 fur den Erwerb von Vermögensgegenständen	55.381,36	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.381,36**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	4.350	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	100.491,26	68.100	24.850	0	16.800	16.800	16.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.491,26**	**-68.100**	**-20.500**	**0**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.02.01 „Hauptschule“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für die Hauptschule veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen einschließlich der Elektroinstallation 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.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge, für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, für Lehr- und Unterrichtsmittel in Ansatz gebracht.
Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes einschließlich der Elektroinstallation betragen 130.000 €.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

II. Teilfinanzplan

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für die Anschaffung von Möbeln für das Lehrerzimmer, Hausmeister und Sozialarbeit in der Hauptschule sind weitere 20.000 € geplant.

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen der Hauptschule einschließlich EDV sind 18.800 € vorgesehen. Mit der Anschaffung von 20 iPad´s inkl. Hülle ist die Hauptschule 1:1 ausgestattet.

Produkt 03.03.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen
Allg. Schulverwaltung
Realschule

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

Personalintensität
1,5 Stellen E 10, 1,33 Stellen E 5, 0,44 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,27 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,89 %	2,05 %	2,37 %	1,92 %	1,93 %	1,93 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	45,63 %	60,74 %	34,86 %	35,43 %	35,45 %	35,84 %
Ergebnis pro Einwohner	-24,92 €	-19,40 €	-40,12 €	-31,35 €	-31,59 €	-31,31 €

Teilergebnisplan 2023

03.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	377.984,69	538.380	375 220	283 720	284.720	285.720
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30 648,02	70.000	65.500	67.500	69.500	71.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.801,32	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	6.241,68	3.700	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***	***427.675,71***	***612.180***	***445.820***	***356.320***	***359.320***	***362.320***
11 -	Personalaufwendungen	204 248,78	205 300	214 450	215.550	216.600	217 700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.681,07	464.100	732.720	458.300	465.250	461.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	185.109,48	237.420	185.110	185.110	185 110	185.110
15 -	Transferaufwendungen	0,00	2.000	42.000	42.000	42 000	42.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.157,04	99.000	104.750	104.750	104.750	104.750
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***937.196,37***	***1.007.820***	***1.279.030***	***1.005.710***	***1.013.710***	***1.010.910***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-509.520,66**	**-395.640**	**-833.210**	**-649.390**	**-654.390**	**-648.590**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-509.520,66**	**-395.640**	**-833.210**	**-649.390**	**-654.390**	**-648.590**
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)**	**-509.520,66**	**-395.640**	**-833.210**	**-649.390**	**-654.390**	**-648.590**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.700,00	6.900	7.600	7.600	7 600	7.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516 220,66	-402.540	-840.810	-656.990	-661 990	-656.190
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-516.220,66	-402.540	-840.810	-656 990	-661 990	-656.190

Teilfinanzplan 2023

03.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	64.723,00	301.400	190.500	0	99.000	100 000	101.000
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	36.238,97	70.000	65.500	0	67.500	69.500	71.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.801,32	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.868,19	3.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	119 631,48	375.200	265.600	0	176 100	179 100	182 100
10	-	Personalauszahlungen	204.248,78	205.300	214.450	0	215.550	216 600	217.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	353.134,13	452.100	720.720	0	446 300	453 250	449.350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	2.000	42 000	0	42.000	42.000	42.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	99.778,31	103.000	109.250	0	109.250	109.250	109 250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.161,22	762.400	1.086.420	0	813.100	821.100	818.300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.529,74**	**-387.200**	**-820.820**	**0**	**-637.000**	**-642.000**	**-636.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	105.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.314,26	202.800	138 200	0	19.600	19.600	19.600
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.314,26	202.800	138.200	0	19.600	19.600	19.600
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-100.314,26**	**-202.800**	**-33.200**	**0**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
					in EUR				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 03030122-000 DigitalPakt / Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	116.600	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
					in EUR				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	100.314,26	202.800	21.600	0	19.600	19.600	19.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.314,26**	**-202.800**	**-21.600**	**0**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.03.01 „Realschule“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Für die Schulsozialarbeit wird mit einer Landeszuweisung von 91.000 € gerechnet.

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt, des Weiteren Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge, für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, für Lehr- und Unterrichtsmittel.
Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes einschließlich der Elektroinstallation betragen 104.000 €.

Für die Realschule Ochtrup (RSO) waren im Entwurf des Haushalts 2023 insgesamt 100 iPads vorgesehen.

Die Schulleitung der Realschule bat nach Abstimmung mit der Verwaltung darum, für das Jahr 2023 weitere 180 iPads für die SchülerInnen der RSO anzuschaffen, da die ursprüngliche Planung nicht ausreichen wird, weil das Gymnasium und die Hauptschule zum zweiten Halbjahr des laufenden Schuljahres 2022/23 mit dem jeweiligen achten Jahrgang konzeptionell mit iPads arbeiten werden. Jede Schülerin und jeder Schüler erhält ein städtisches iPad, um damit sowohl in der Schule als auch zu Hause zu arbeiten. Das bedeutet konzeptionell, dass über die Pflichtaufgabe des Medienkompetenzrahmenplans hinaus in den schulinternen Lehrplänen festgelegt wird, in welchem Fach und in welcher Unterrichtsreihe mit welchen Tools

verbindlich gearbeitet wird. Die Entscheidung hierüber muss von der Schulkonferenz verabschiedet werden.

Die RSO würde sich diesem Vorhaben sehr gerne zur selben Zeit anschließen, damit die SchülerInnen im Vergleich zu den beiden weiterführenden Schulen nicht benachteiligt und abgehängt werden. Der Achterjahrgang ist mit 176 einer der Stärksten. Wenn die RSO mit den vorhandenen iPads diesen Jahrgang ausstatten würde, fehlen für die verbleibenden SchülerInnen die Endgeräte und die RSO könnte den Medienkompetenzrahmenplan nicht erfüllen.

Auch der Rat und die Verwaltung sieht diese Anschaffung aufgrund der geschilderten Situation als unbedingt notwendig an und der Rat hat am 15.12.2022 beschlossen, die bestehenden Ansätze um 110.000 € aufzustocken

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für die Miete der „neuen“ Raummodule wurden 85.000 € veranschlagt.

II. Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für den Erwerb von Vermögensgegenständen der Realschule einschließlich EDV sind 21.600 € eingeplant.

Produkt 03.04.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Allg. Schulverwaltung
Gymnasium

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

Personalintensität

0,5 Stellen E 10, 2,5 Stellen E 5, 0,35 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,35 Stellen Beschäftigte, 8 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,33 %	1,54 %	1,60 %	1,41 %	1,42 %	1,42 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	38,38 %	38,53 %	29,93 %	27,24 %	27,23 %	27,63 %
Ergebnis pro Einwohner	-20,01 €	-22,86 €	-29,32 €	-26,10 €	-26,37 €	-26,11 €

Teilergebnisplan 2023 03.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	237.483,31	264 380	231.070	172.870	173.870	174.870
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.952,02	25.000	24.500	25.500	26 500	27.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.918,65	2.500	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***	***252.951,98***	***291.980***	***258.470***	***201.270***	***203.270***	***205.270***
11	-	Personalaufwendungen	156.998,76	178.800	193.500	194.450	195.400	196.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	302.188,88	372.650	463.800	338.100	344 750	340.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184 748,56	184.870	184.750	184.750	184 750	184.750
15	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2 000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.111,96	19.500	19.500	19.500	19 500	19.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***659.048,16***	***757.820***	***863.550***	***738.800***	***746.400***	***743.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.096,18**	**-465.840**	**-605.080**	**-537.530**	**-543.130**	**-537.730**
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)**	**-406.096,18**	**-465.840**	**-605.080**	**-537.530**	**-543.130**	**-537.730**
23	+	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-406.096,18**	**-465.840**	**-605.080**	**-537.530**	**-543.130**	**-537.730**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.400,00	8.600	9.400	9.400	9 400	9.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.496,18	-474.440	-614.480	-546.930	-552 530	-547 130
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-414.496,18	-474.440	-614.480	-546.930	-552.530	-547.130

Teilfinanzplan 2023 **03.04.01**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	15.676,39	108 450	75 200	0	17.000	18 000	19 000
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	12.629,60	25.000	24.500	0	25.500	26 500	27.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598,00	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.945,95	1.700	4.500	0	4.500	4 500	4.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	30.849,94	135.250	104.300	0	47.100	49 100	51.100
10 -	Personalauszahlungen	156.998,76	178.800	193.500	0	194.450	195 400	196.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	262.805,16	362.150	454.300	0	328 600	335 250	330.850
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	16.455,58	21.700	22.000	0	22.000	22 000	22.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.259,50	564 650	671.800	0	547 050	554.650	551 250
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-405.409,56**	**-429.400**	**-567.500**	**0**	**-499.950**	**-505.550**	**-500.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.247,11	79.100	40.400	0	17 900	17 900	17.900
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)	62 247,11	79 100	40 400	0	17.900	17 900	17.900
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-62.247,11**	**-79.100**	**-40.400**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03040121-000 Sonderetat Fachschaft Physik - Gymnasium - 2021 und 2022 (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.488,48	29.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.488,48**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	32.758,63	50.100	40.400	0	17.900	17.900	17.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.758,63**	**-50.100**	**-40.400**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.04.01 „Gymnasium“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Für die Schulsozialarbeit wird mit einer Landeszuweisung von 16.000 € gerechnet.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für das Gymnasium veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen einschließlich der Elektroinstallation sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Fachschaft Physik

Die Erneuerung und Ergänzung der Physiksammlung für die Fachschaft Physik wurde in 2022 erfolgreich abgeschlossen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

schaffungs- 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 weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen des Gymnasiums einschließlich EDV sind 23.900 € eingeplant. Die Büros der Schulleitung werden zeitgemäß mit höhenverstellbaren Tischen ausgestattet.

Für die Ergänzung der EDV Ausstattung werden 5 Smart TV für die naturwissenschaftlichen Räume, ein Beamer für die Aula inkl. AppleTV und 60 iPad´s inkl. Hülle und Ladekoffer angeschafft. Auch hier wird, analog zur Realschule, mit der Anschaffung im Jahr 2024 eine 1:1 Ausstattung angestrebt.

Die dringend benötigten 100 Apple-Pencil konnten bereits im Jahr 2022 über die KAAW mit Sonderkonditionen erworben werden.

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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,67 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,04 %	0,83 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-16,22 €	-2,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnisplan 2023

03.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	145,67	360	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***	***145,67***	***360***	***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	69,92	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.456,22	43.170	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.986,66	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***330.512,80***	***43.170***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-330.367,13**	**-42.810**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-330.367,13**	**-42.810**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-330.367,13**	**-42.810**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	5.800	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.967,13	-48.610	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-335 967,13	-48.610	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 fur Sach- und Dienstleistungen	161,51	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	161,51	0	0	0	0	0	0
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	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.

Durch den Abbruch des Gebäudes und den Neubau der Feuerwache werden im Jahr 2022 die verbleibenden Werte der Anlagenbuchhaltung dem Produkt 02.05.01 Brandbekämpfung und Brandschutz zugeordnet und dieses Produkt geschlossen.

Produkt 03.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation
Serviceleistungen für Schüler und Schulen
Schülerbeförderung
Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Personalintensität

0,33 Stelle A 13, 1 Stelle A 12, 1 Stelle A 10, 0,92 Stellen E 8, 1,62 Stellen E 6, 3,55 Stellen E 2, 0,64 Stellen S 9, 1 Stelle S 8b, 5,59 Stellen S 8a, 0,67 Stellen S 4, 4,88 Stellen S 3, 6,36 Stellen S 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,33 Beamtenstellen, 25,23 Stellen Beschäftigte, 66 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	6,00 %	5,99 %	5,47 %	5,65 %	5,65 %	5,68 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	44,02 %	35,08 %	30,05 %	30,62 %	31,58 %	32,36 %
Ergebnis pro Einwohner	-80,53 €	-92,46 €	-98,70 €	-98,29 €	-96,97 €	-96,41 €

Teilergebnisplan 2023

03.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.090.784,33	708 100	562.250	576.250	598.250	620 250
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.097,55	308.500	303.000	309 000	315.000	321 000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11 035,00	16.500	20.100	20.800	21.500	22.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	635,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.308.552,53***	***1.034.100***	***886.350***	***907.050***	***935.750***	***964.450***
11	-	Personalaufwendungen	1.422.703,14	1.442 950	1.578.350	1.586 100	1.594.150	1.602.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.443,76	1.046.700	897.050	899.050	903.050	907.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.417,36	23 320	43 420	43.420	43 420	43 420
15	-	Transferaufwendungen	119.848,55	141 000	156 100	158.500	163 500	168 500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.159,23	294.200	274.900	274.900	258 900	258.900
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.972.572,04***	***2.948.170***	***2.949.820***	***2.961.970***	***2.963.020***	***2.979.970***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.664.019,51**	**-1.914.070**	**-2.063.470**	**-2.054.920**	**-2.027.270**	**-2.015.520**
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)**	**-1.664.019,51**	**-1.914.070**	**-2.063.470**	**-2.054.920**	**-2.027.270**	**-2.015.520**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.664.019,51**	**-1.914.070**	**-2.063.470**	**-2.054.920**	**-2.027.270**	**-2.015.520**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.400	4.800	4.800	4 800	4.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.668.319,51	-1.918.470	-2.068.270	-2.059.720	-2.032 070	-2.020.320
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.668.319,51	-1.918.470	-2 068 270	-2.059.720	-2.032 070	-2.020.320

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	976 729,33	520.000	530.250	0	544 250	566 250	588.250
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.160,26	308.500	303.000	0	309 000	315.000	321.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.507,79	16.500	20.100	0	20.800	21 500	22 200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	684,15	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	1.185 081,53	846.000	854 350	0	875.050	903 750	932 450
10	-	Personalauszahlungen	1.394.437,52	1.442.950	1 578 350	0	1.586.100	1 594 150	1.602.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	871 880,41	1.042 200	892.550	0	894.550	898 550	902.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	119.440,55	141.000	156.100	0	158.500	163 500	168.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	273.009,28	294.200	274.900	0	274.900	258 900	258 900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658 767,76	2.920 350	2.901.900	0	2.914.050	2.915 100	2.932.050
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.473.686,23**	**-2.074.350**	**-2.047.550**	**0**	**-2.039.000**	**-2.011.350**	**-1.999.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.312,04	0	75.000	0	75.000	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)	63.312,04	0	75.000	0	75 000	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	24.487,43	100.000	1.500.000	13 300 000	4.500.000	4.400.000	4.400.000
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.144,07	96.000	32.400	0	10.500	10.500	10.500
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)	339.631,50	196.000	1.532 400	13.300.000	4.510.500	4.410 500	4.410.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-276.319,46**	**-196.000**	**-1.457.400**	**-13.300.000**	**-4.435.500**	**-4.410.500**	**-4.410.500**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

03.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 03060116-000 Entwicklung im Schulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.909,45	100.000	1.500.000	13.300.000	4.500.000	4.400.000	4.400.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.909,45**	**-100.000**	**-1.425.000**	**-13.300.000**	**-4.425.000**	**-4.400.000**	**-4.400.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 03060121-000 Lüftungsanlagen in Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.742,42	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.742,42**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03060122-000 Anschaffungen Rechenzentrum Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

03.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	63.312,04	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	298.401,65	12.000	32.400	0	10.500	10.500	10.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-235.089,61**	**-12.000**	**-32.400**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.06.01 „Sonstige schulische Aufgaben“

I. Teilergebnisplan

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

• Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	16.750 €
• Schule von 8 bis 1	30.000 €
• Geld oder Stelle	61.500 €
• Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	400.000 €
• Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer	14.000 €
• Landeszuweisung Schülerfahrtkostenverordnung	8.000 €

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

• zur OGS	208.000 €
• zur Schule von 8 bis 1 einschl. Ferienbetreuung	80.000 €
• zum Projekt Dreizehn Plus	15.000 €
• für die Frühbetreuung	6.000 €

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

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

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

Wesentliche Maßnahmen:

• Kosten der OGS Lamberti- u. Marienschule	92.000 €
• Ausbildung/Fortbildung für Lehrer	14.000 €
• Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr	745.000 €

15 Transferaufwendungen:

• Zuschuss zu Aufwendungen OGS von-Galen-Schule	145.000 €
• Zuschuss Projekte an Schulen (z.B. GemüseAckerdemie)	8.600 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Schülerunfallversicherungen (165.000 €) 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

Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulzentrum
Für die Überwachung des „Schulraums“ am Schulzentrum sind zunächst 10.000 € eingeplant.

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

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

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

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

Jahr	**Haushaltsmittel**	
	Schulzentrum	**3. Sporthalle 08.01.01**
2021 (Ist)	12.909,45 €	
2022	100.000 €	200.000 €
2023	1.500.000 €	800.000 €
2024	4.500.000 €	3.400.000 €
2025	4.400.000 €	3.300.000 €
2026	4.400.000 €	

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

Produkt 04.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,75 %	0,90 %	0,92 %	1,02 %	1,08 %	1,06 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	2,55 %	4,61 %	4,23 %	4,19 %	6,35 %	4,04 %
Ergebnis pro Einwohner	-18,56 €	-21,67 €	-24,03 €	-25,87 €	-26,66 €	-26,82 €

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	7.970,11	7.000	9 000	9 000	24.000	9 000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***9.438,11***	***20.500***	***21.000***	***22.500***	***36.000***	***22.500***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	8.691,94	32.500	31.000	36.000	31.000	36.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	358.681,72	397.500	451.000	486.000	496.000	506.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,54	15.000	15.000	15.000	40.000	15.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***369.452,20***	***445.000***	***497.000***	***537.000***	***567.000***	***557.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-360.014,09**	**-424.500**	**-476.000**	**-514.500**	**-531.000**	**-534.500**
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)**	**-360.014,09**	**-424.500**	**-476.000**	**-514.500**	**-531.000**	**-534.500**
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)**	**-360.014,09**	**-424.500**	**-476.000**	**-514.500**	**-531.000**	**-534.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	24.400,00	25.100	27.600	27.600	27 600	27.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384 414,09	-449 600	-503.600	-542 100	-558 600	-562.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-384.414,09	-449.600	-503.600	-542.100	-558.600	-562.100

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	8.533,90	7.000	9.000	0	9 000	24.000	9 000
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	168,00	10.000	10.000	0	10 000	10 000	10.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.300,00	3.500	2.000	0	3.500	2.000	3.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.001,90	20.500	21.000	0	22.500	36 000	22.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	8.252,48	32.500	31.000	0	36.000	31.000	36 000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	358.681,72	397.500	451.000	0	486.000	496.000	506.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.943,69	15.000	15.000	0	15.000	40 000	15 000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.877,89	445.000	497.000	0	537.000	567 000	557.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.875,99**	**-424.500**	**-476.000**	**0**	**-514.500**	**-531.000**	**-534.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 eine Landesförderung in Höhe von 7.000 € 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 425.000 € setzt sich aus den Betriebskosten (einschl. Personalkostenanteil) und den Mietkosten zusammen. Die Aufwendungen liegen 55.000 € über denen des Vorjahres und begründen sich einerseits mit erhöhten Nebenkosten und Personalaufwendungen für die Ausbildung und andererseits mit einer Mietanpassung des Vermieters. Der Büchereibeirat hat die Einstellung einer/s Medienpädagogen/in diskutiert und der städtische Anteil (90 %) würde nach Abzug der Einnahmen deutlich steigen. Für das Jahr 2023 sind vorerst 25.000 € zusätzlich eingestellt, da nicht vor dem 01.07.2023 mit der Umsetzung gerechnet wird. In den kommenden Jahren würde die Beteiligung entsprechend erhöht.

Der Zuschuss an den Kulturverein beträgt unverändert 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
Pflichtige Aufgabe – Volkshochschule
Freiwillige Aufgabe - Musikschule

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

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,43 %	0,47 %	0,48 %	0,51 %	0,53 %	0,55 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-10,46 €	-11,24 €	-12,58 €	-13,06 €	-13,54 €	-14,02 €

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	213.573,44	230 000	260.000	270.000	280.000	290.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***213.573,44***	***230.000***	***260.000***	***270.000***	***280.000***	***290.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.573,44**	**-230.000**	**-260.000**	**-270.000**	**-280.000**	**-290.000**
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)**	**-213.573,44**	**-230.000**	**-260.000**	**-270.000**	**-280.000**	**-290.000**
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)**	**-213.573,44**	**-230.000**	**-260.000**	**-270.000**	**-280.000**	**-290.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216 773,44	-233.300	-263 700	-273.700	-283 700	-293 700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.773,44	-233 300	-263.700	-273 700	-283 700	-293.700

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	213.573,44	230.000	260 000	0	270 000	280 000	290.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.573,44	230.000	260.000	0	270.000	280 000	290.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.573,44**	**-230.000**	**-260.000**	**0**	**-270.000**	**-280.000**	**-290.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 04.01.02 „Volkshochschule und Musikschule“

I. Teilergebnisplan

15 Transferaufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

VHS	130.000 €	(+ 15.000 €)
Musikschule	130.000 €	(+ 15.000 €)

Produkt 04.01.03

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Töpfereimuseum
- Stadthalle (Veranstaltungen)
- Spieker in Langenhorst

Leistungen

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Töpfereimuseum
Stadthalle
Spieker in Langenhorst

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Haushaltsplan

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Potenzielle Besucher der Veranstaltungen (Ochtruper Bürger und auswärtige Gäste)

Personalintensität

1,19 Stellen E 6, 0,17 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,36 Stellen Beschäftigte, 7 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,24 %	0,21 %	0,23 %	0,22 %	0,22 %	0,22 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	15,52 %	19,67 %	21,47 %	22,50 %	22,39 %	22,31 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,21 €	-4,39 €	-4,93 €	-4,66 €	-4,69 €	-4,70 €

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	10.411,38	10.410	15.420	15 420	15.420	15.420
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.282,00	8.000	8.800	8 800	8.800	8.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,91	2.300	2.000	2 000	2.000	2.000
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***	***18.655,29***	***20.710***	***26.220***	***26.220***	***26.220***	***26.220***
11	-	Personalaufwendungen	65.829,07	71.250	74 900	75.250	75.700	76.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	39.482,59	18.700	25.900	19.950	20.050	20.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.847,15	13 850	13.850	13 850	13.850	13.850
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,48	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***120.172,29***	***105.300***	***122.150***	***116.550***	***117.100***	***117.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.517,00**	**-84.590**	**-95.930**	**-90.330**	**-90.880**	**-91.280**
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)**	**-101.517,00**	**-84.590**	**-95.930**	**-90.330**	**-90.880**	**-91.280**
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)**	**-101.517,00**	**-84.590**	**-95.930**	**-90.330**	**-90.880**	**-91.280**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.400,00	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.917,00	-91.190	-103.230	-97.630	-98 180	-98.580
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.917,00	-91.190	-103.230	-97.630	-98.180	-98.580

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5 000	5 000	5.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.282,00	8.000	8 800	0	8.800	8.800	8.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1 961,91	2.300	2.000	0	2.000	2 000	2.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	8.243,91	10.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10	-	Personalauszahlungen	65.829,07	71.250	74.900	0	75.250	75 700	76.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.455,52	18.700	25.900	0	19.950	20 050	20 150
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	949,03	1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.233,62	91 450	108 300	0	102 700	103 250	103 650
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.989,71**	**-81.150**	**-92.500**	**0**	**-86.900**	**-87.450**	**-87.850**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3 000	1.500	0	1.500	1 500	1 500
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)	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1 500	1 500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

04.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 04.01.03 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Heimatpreis NRW

Im Jahr 2022 wurde erstmals in Ochtrup der Heimatpreis für herausragende ehrenamtliche Leistungen in Ochtrup vergeben und die Maßnahme/Veranstaltung war ein voller Erfolg. Voraussichtlich wird eine neue Förderperiode ab November 2022 vom Land aufgelegt und nach dem großen Erfolg im Jahr 2022 sollte dieses Projekt fortgeführt werden. Die Förderquote des mit 5.000 € dotierten Heimatpreis beträgt 100 %. Die Zuwendung wird an dieser Stelle und die Mittel bei den Transferaufwendungen (Ziffer 14) veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen für die Verpachtung der Vechtehalle in Langenhorst und die Eintrittsgelder des Töpfereimuseums 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 § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Produkt 05.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

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

Personalintensität
0,34 Stelle A 13, 1 Stelle E 11, 8 Stellen E 9c, 4,16 Stellen E 9a, 1,51 Stellen E 8
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,34 Beamtenstellen, 14,67 Stellen Beschäftigte, 16 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	4,16 %	4,47 %	5,87 %	5,52 %	5,52 %	5,53 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	22,41 %	24,11 %	21,51 %	23,53 %	23,49 %	23,45 %
Ergebnis pro Einwohner	-77,16 €	-80,49 €	-118,54 €	-105,60 €	-105,81 €	-106,01 €

Teilergebnisplan 2023

05.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	35 632,90	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.000,00	500.000	650.000	650.000	650.000	650 000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	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***	***462.132,90***	***531.000***	***681.000***	***681.000***	***681.000***	***681.000***
11 -	Personalaufwendungen	635.268,09	671.550	875.100	879.450	883 850	888.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328,45	0	151 500	150 000	150.000	150.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.385.831,91	1.500.750	1.989 250	1.715.250	1.715 250	1.715.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.501,87	30 000	150.000	150 000	150.000	150.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.061.930,32***	***2.202.300***	***3.165.850***	***2.894.700***	***2.899.100***	***2.903.450***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.599.797,42**	**-1.671.300**	**-2.484.850**	**-2.213.700**	**-2.218.100**	**-2.222.450**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.599.797,42**	**-1.671.300**	**-2.484.850**	**-2.213.700**	**-2.218.100**	**-2.222.450**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.599.797,42**	**-1.671.300**	**-2.484.850**	**-2.213.700**	**-2.218.100**	**-2.222.450**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.200,00	1.200	800	800	800	800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.598.597,42	-1.670.100	-2.484 050	-2.212.900	-2.217 300	-2.221.650
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.598.597,42	-1 670.100	-2.484.050	-2.212.900	-2.217 300	-2.221 650

Teilfinanzplan 2023 — 05.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.632,90	31.000	31 000	0	31.000	31.000	31.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.000,00	500.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.132,90	531 000	681.000	0	681.000	681.000	681 000
10	-	Personalauszahlungen	614 188,88	671.550	875.100	0	879 450	883 850	888.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	5 328,45	0	151.500	0	150.000	150.000	150.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.386 128,17	1.500.750	1 989.250	0	1.715 250	1 715 250	1.715.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.082,90	30.000	150.000	0	150.000	150.000	150 000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2 040.728,40	2.202.300	3.165 850	0	2.894.700	2.899 100	2.903.450
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.578.595,50**	**-1.671.300**	**-2.484.850**	**0**	**-2.213.700**	**-2.218.100**	**-2.222.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 05.01.01 „Soziale Leistungen“

I. Teilergebnisplan

Vorbemerkung:

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Seit 2005 nimmt der Kreis Steinfurt als sog. Optionskreis die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (sog. Hartz IV-Gesetz) wahr und hat die Aufgaben des sog. ersten persönlichen Ansprechpartners (insbesondere die Leistungsgewährung) auf die Kommunen delegiert. Die in den Kommunen anfallenden Personalkosten werden erstattet. Für das Jahr 2023 wird eine Erstattung von 650.000 € erwartet.

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

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zur Bewältigung der Ukraine-Krise werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung zusätzlich insgesamt 151.500 € eingeplant.

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 2023 werden folgende Beträge bereitgestellt:

Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl	750.000 €	(+ 50.000 €)
Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl)	250.000 €	(+ 15.000 €)
Kostenbeteiligung § 6 SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)	650.000 €	(+ 150.000 €)
Hilfe zum Lebensunterhalt (Ukraine Asyl)	250.000 €	(+250.000 €)

Hilfen für Familien und Bürger in Not sind mit 1.000 € vorgesehen. Die anteiligen Personalkosten der Drogenberatungsstelle wurden mit 24.250 € veranschlagt und der Zuschuss für die Verwaltungskraft des Vereins Miteinander e.V. beträgt 24.000 €.

Bislang erhielten die freien Wohlfahrtsverbände jährlich etwa 11.500 € bis 15.000 €. Zusätzlich wurden z.B. die Tafel und die Kleiderkammer aus dem Teilhabe- und Integrationsgesetz gefördert. Dieses Programm wird nicht fortgesetzt. Bereits im April 2022 hat die SPD-Fraktion zur Unterstützung der Ochtruper Tafel und Unterstützung der Kleiderkammer Ochtrup um eine Anpassung der finanziellen Unterstützung gebeten. Bereits vor dem Hintergrund gestiegener Energiekosten der Kleiderkammer und grundsätzlicher Probleme der Tafeln in der aktuellen Zeit (Personal, Energie, Verfügbarkeit von Lebensmitteln) haben sowohl die Stadtwerke als auch die Stadt bereits hier unterstützt und mehrere Gespräche mit den Verantwortlichen geführt.

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

Am 20.10.2022 hat der NRW-Sozialminister aufgrund der schwierigen Situation den Tafeln konkrete finanzielle Zusagen gemacht und kündigte ein Hilfspaket in Höhe von rund zwei Millionen Euro an. Die Mittel sind zweckgebunden und können sofort insbesondere für Strom-, Kraftstoff- und Heizkosten, Mieten, Verpackungsmaterial und diverse Verbrauchsgüter beantragt werden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen wird über das örtliche Jobcenter abgewickelt und mit 50.000 € veranschlagt. Die Mietkosten im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise werden mit 100.000 € geplant.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,92 %	1,85 %	1,94 %	2,01 %	2,02 %	2,03 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	164,36 %	165,36 %	188,97 %	187,71 %	186,47 %	185,25 %
Ergebnis pro Einwohner	28,67 €	27,77 €	43,39 €	43,06 €	42,73 €	42,39 €

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	658.068,90	539.660	819.670	819.670	819.670	819.670
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.307,86	950 000	1.125 000	1.125.000	1.125 000	1.125 000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.283,53	15.000	30.000	30.000	30 000	30 000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.204,41	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***	***1.562.864,70***	***1.504.960***	***1.974.970***	***1.974.970***	***1.974.970***	***1.974.970***
11 -	Personalaufwendungen	2.201,19	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.071,74	270.800	375.800	382.800	389 800	396.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.312,31	34.310	34.320	34.320	34.320	34.320
15 -	Transferaufwendungen	21.849,24	25.000	25.000	25.000	25 000	25.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.439,72	580.000	610.000	610.000	610 000	610 000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***950.874,20***	***910.110***	***1.045.120***	***1.052.120***	***1.059.120***	***1.066.120***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**611.990,50**	**594.850**	**929.850**	**922.850**	**915.850**	**908.850**
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)**	**611.990,50**	**594.850**	**929.850**	**922.850**	**915.850**	**908.850**
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)**	**611.990,50**	**594.850**	**929.850**	**922.850**	**915.850**	**908.850**
27 +	Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	18.100,00	18.700	20.500	20.500	20.500	20 500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	593 890,50	576.150	909.350	902 350	895 350	888.350
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	593.890,50	576 150	909.350	902.350	895 350	888.350

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	697.163,14	506.500	786.500	0	786 500	786.500	786.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790 270,30	950 000	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22 003,00	15.000	30.000	0	30 000	30 000	30 000
07	+	Sonstige Einzahlungen	14.210,94	300	300	0	300	300	300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	1.523 647,38	1.471.800	1.941.800	0	1.941.800	1.941.800	1 941 800
10	-	Personalauszahlungen	2.201,19	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.450,67	270 800	375.800	0	382.800	389.800	396.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	43.209,24	25.000	25.000	0	25.000	25 000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	586.957,54	580.000	610.000	0	610 000	610 000	610.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939 818,64	875.800	1.010.800	0	1.017.800	1.024.800	1 031 800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**583.828,74**	**596.000**	**931.000**	**0**	**924.000**	**917.000**	**910.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Für das Jahr 2022 wird wegen gestiegener Fallzahlen und der aktuellen Situation mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 780.000 € (+ 280.000 €) gerechnet.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die von den Bewohnern (Obdachlose/Asylbewerber) zu zahlenden Nutzungsentschädigungen in Höhe von 1.125.000 €.

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 375.800 € (+ 105.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung ist dem gestiegenen Energieaufwand und der erhöhten Unterhaltung geschuldet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte werden mit 610.000 € (+ 30.000 €) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,40 %	1,47 %	1,34 %	1,41 %	1,45 %	1,49 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	9,79 %	9,89 %	9,74 %	9,48 %	9,23 %	8,99 %
Ergebnis pro Einwohner	-30,58 €	-31,79 €	-31,39 €	-32,34 €	-33,30 €	-34,26 €

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	24.220	24.220	24.220	24.220
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.654,70	45.000	45 000	45.000	45.000	45.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.208,94	2.500	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***	***68.073,99***	***71.710***	***70.220***	***70.220***	***70.220***	***70.220***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668,33	21.000	6.000	6.000	6 050	6.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.668,94	34.670	35 670	35.670	35 670	35.670
15	-	Transferaufwendungen	656.940,48	669.265	679.265	699.265	719 265	739.265
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***695.277,75***	***724.935***	***720.935***	***740.935***	***760.985***	***781.035***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-627.203,76**	**-653.225**	**-650.715**	**-670.715**	**-690.765**	**-710.815**
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)**	**-627.203,76**	**-653.225**	**-650.715**	**-670.715**	**-690.765**	**-710.815**
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)**	**-627.203,76**	**-653.225**	**-650.715**	**-670.715**	**-690.765**	**-710.815**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.300,00	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.503,76	-659.725	-657.815	-677.815	-697 865	-717.915
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-633.503,76	-659.725	-657.815	-677.815	-697 865	-717 915

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	42.654,70	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.208,94	2.500	1.000	0	1.000	1 000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	43.863,64	47.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442,12	21.000	6.000	0	6.000	6 050	6.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	647.675,48	660 000	670.000	0	690 000	710 000	730 000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.117,60	681.000	676.000	0	696.000	716.050	736.100
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-607.253,96**	**-633.500**	**-630.000**	**0**	**-650.000**	**-670.050**	**-690.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 06.01.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus Vermietungen von Gebäuden für Kindergärten werden insgesamt 45.000 € erwartet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

15 Transferaufwendungen

Hierzu zählen die Zuschüsse zu den Betriebskosten mit 670.000 € (+ 10.000 €) sowie die Investitionskostenzuschüsse an die Kindergärten, die nach heutigem Stand im Jahr 2023 nicht anfallen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,21 %	0,26 %	0,26 %	0,24 %	0,24 %	0,25 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %	0,38 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,10 €	-6,15 €	-6,62 €	-5,97 €	-6,12 €	-6,33 €

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	0	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	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***	***500***	***500***	***0***	***0***	***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	349,75	3.000	4.000	2.000	2.000	4 000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	105.098,00	125.000	135.000	123.000	126 000	129.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***105.447,75***	***128.000***	***139.000***	***125.000***	***128.000***	***133.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.447,75**	**-127.500**	**-138.500**	**-125.000**	**-128.000**	**-132.500**
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)**	**-105.447,75**	**-127.500**	**-138.500**	**-125.000**	**-128.000**	**-132.500**
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)**	**-105.447,75**	**-127.500**	**-138.500**	**-125.000**	**-128.000**	**-132.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	200,00	200	200	200	200	200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.647,75	-127 700	-138.700	-125.200	-128.200	-132.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105 647,75	-127.700	-138.700	-125.200	-128.200	-132.700

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	0,00	500	500	0	0	0	500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	349,75	3.000	4.000	0	2.000	2.000	4 000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	105.098,00	125.000	135.000	0	123.000	126.000	129.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.447,75	128.000	139.000	0	125.000	128 000	133.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.447,75**	**-127.500**	**-138.500**	**0**	**-125.000**	**-128.000**	**-132.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von 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 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 06.02.01 „Förderung der Jugendarbeit“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Jahr 2023 ist eine „Berlinfahrt“ des Jugendparlaments geplant und hierfür erwarten wir einen Bundeszuschuss in Höhe von 500 €.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten (Sitzungen, Werbung, Besichtigungsfahrten, kleinere Maßnahmen u.ä.) für die Arbeit des Jugendparlaments sind mit 4.000 € veranschlagt. Die Erhöhung begründet sich mit der geplanten „Berlinfahrt“ im Jahr 2023.

15 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendeinrichtungen (KOT-Heime, Stadtjugendring, offene Jugendarbeit).

In der Diskussion um die Einführung einer Ochtruper Familienkarte im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Integration am 16.11.2022 stellten Mitglieder des Ausschusses sowie insbesondere der Leiter des Fachbereichs II heraus, dass das Verhältnis von Aufwand für die Verwaltung und Nutzen einer Familienkarte nicht in angemessener Weise gegeben sei. Vielmehr sei es zielführender, bestehende Strukturen zu nutzen und bspw. die Offene Jugendarbeit umfangreicher zu unterstützen. Als Vertreter der örtlichen Jugendeinrichtungen hat Herr Eßlage diese Perspektive unterstützt und in Gesprächen im Anschluss an den ASGGI bestätigt sowie konkretisiert: Eine Aufstockung des Budgets würde den sozialpädagogischen Handlungsspielraum ausweiten, zusätzliche kostenlose Angebote für Kinder und Jugendliche ermöglichen und bestehende Angebote optimieren. Aus Sicht der SPD-Fraktion ergäbe sich hier die Möglichkeit, zielführend und passgenau an den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen in Ochtrup anzusetzen. Auch in Ochtrup hat die Zeit der Corona-Pandemie gerade Kindern und Jugendlichen viel abverlangt. Daher wird es nun wichtig, Kinder und Jugendliche in besonderer Weise zu unterstützen und darauf zu achten, dass ihnen ausreichend Möglichkeiten geboten werden für Bewegung, Freizeitaktivitäten, soziale Kontakte und Gespräche mit Vertrauenspersonen. Keinesfalls darf es passieren, dass Kinder und Jugendliche nun aufgrund anderer Krisen, wie zum Beispiel der Energiekrise oder der hohen Inflation, wieder unter Einschränkungen leiden.

Vor dem Hintergrund dieser Argumentation hat der Rat der Stadt Ochtrup am 15.12.2022 auf Antrag der SPD-Fraktion das Budget für die Förderung der Offenen Jugendarbeit um 15.000 € auf 130.000 € angehoben.

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.

Durch die Corona-Pandemie konnte im Jahr 2021 weitestgehend keine Jugendförderung stattfinden und der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport hat am 31.05.2021 beschlossen, diese „ersparten“ Mittel im Jahr 2022 zusätzlich bereitzustellen, so dass im Jahr 2022 insgesamt für die Förderung der Jugendarbeit in den Ochtruper Sportvereinen 10.000 € zur Verfügung stehen. Ab dem Jahr 2023 wird wieder die normale Förderung von 5.000 € veranschlagt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,25 %	0,26 %	0,31 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	43,15 %	39,60 %	30,54 %	40,15 %	40,15 %	40,15 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,12 €	-5,64 €	-7,54 €	-5,63 €	-5,63 €	-5,63 €

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	51.958,53	51.340	50.720	50.720	50.720	50.720
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	393,51	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***	***52.352,04***	***51.640***	***51.020***	***51.020***	***51.020***	***51.020***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.994,89	53.500	90.800	50.800	50.800	50.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.662,32	76.290	75 670	75.670	75 670	75.670
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,86	600	600	600	600	600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***121.316,07***	***130.390***	***167.070***	***127.070***	***127.070***	***127.070***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.964,03**	**-78.750**	**-116.050**	**-76.050**	**-76.050**	**-76.050**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.964,03**	**-78.750**	**-116.050**	**-76.050**	**-76.050**	**-76.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.964,03**	**-78.750**	**-116.050**	**-76.050**	**-76.050**	**-76.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	37.100,00	38.200	41.900	41 900	41.900	41.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106 064,03	-116.950	-157.950	-117 950	-117.950	-117.950
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.064,03	-116.950	-157.950	-117.950	-117.950	-117.950

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1 238,77	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	1.238,77	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	45.050,20	53.500	90.800	0	50.800	50 800	50 800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	561,37	600	600	0	600	600	600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45 611,57	54.100	91 400	0	51.400	51 400	51.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.372,80**	**-54.100**	**-91.400**	**0**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	30.539,57	102.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest Auszahlungen)	30 539,57	102.000	150 000	0	20.000	20.000	20 000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-30.539,57**	**-102.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	45.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06020215-000									
Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.721,25	27.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.721,25**	**-27.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 06020217-000									
Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.818,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.818,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06020222-000									
Erweiterung Skateranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 06.02.02 „Spiel- und Freizeitflächen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen mit einem Betrag von 50.800 € veranschlagt.

Auf Antrag der CDU-Fraktion hat der Rat am 15.12.2022 beschlossen, für Planungen und Beratungen für die Errichtung einer Dirtbahn 40.000 €, versehen mit einem Sperrvermerk, einzustellen. Die weiteren Beratungen sollen gemeinsam mit dem Jugendparlament im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport erfolgen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Pachtzahlungen für Spiel- und Freizeitflächen betragen 600 €.

II. Teilfinanzplan

Für die Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen einschl. jugendfördernder Maßnahmen sind 40.000 € (+ 13.000 €) eingeplant, da zukünftig die Anschaffung einschließlich der Montage erfolgt. Für den Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sind 70.000 € eingeplant.

Für die Erweiterung der Skateranlage an der Schützenstraße sind 40.000 € vorgesehen und sowohl Landes- als auch Bundeszuschüsse sind nicht zu erwarten.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,65 %	1,86 %	2,24 %	1,98 %	1,99 %	1,99 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	43,94 %	32,46 %	32,52 %	30,26 %	29,90 %	30,11 %
Ergebnis pro Einwohner	-25,19 €	-33,03 €	-42,40 €	-38,10 €	-38,36 €	-38,34 €

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.673,02	265.140	360.830	279 470	279.470	279 470
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 562,23	23.500	17 650	20.650	17.650	20 650
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1 500	6.500	6.500	6 500	6.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.803,09	5.940	7.640	7.640	7.640	7.640
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***358.538,34***	***296.580***	***393.120***	***314.760***	***311.760***	***314.760***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.995,34	570.300	814.750	646.250	648 650	651.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	321.819,44	295.960	321.820	321.820	321 820	321.820
15	-	Transferaufwendungen	20.200,00	39.200	29 200	29.200	29.200	29.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5 999,63	8.300	43.000	43 000	43.000	43.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***816.014,41***	***913.760***	***1.208.770***	***1.040.270***	***1.042.670***	***1.045.220***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-457.476,07**	**-617.180**	**-815.650**	**-725.510**	**-730.910**	**-730.460**
19	+	Finanzerträge	864,55	820	780	740	690	650
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	864,55	820	780	740	690	650
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-456.611,52**	**-616.360**	**-814.870**	**-724.770**	**-730.220**	**-729.810**
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)**	**-456.611,52**	**-616.360**	**-814.870**	**-724.770**	**-730.220**	**-729.810**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	65 200,00	69.000	73.700	73.700	73 700	73.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521.811,52	-685.360	-888.570	-798.470	-803 920	-803 510
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-521.811,52	-685 360	-888 570	-798.470	-803.920	-803.510

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	81.360	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 445,00	23.500	17.650	0	20.650	17.650	20.650
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.500,00	1.500	6.500	0	6.500	6 500	6.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.209,02	21.170	39.151	0	30.150	30 200	30.250
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	864,55	820	780	0	740	690	650
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	23.018,57	47.490	145.941	0	58.540	55 540	58.550
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	456.844,66	560 200	808.750	0	640.250	642 650	645.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	19 200,00	260.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.900,87	18.300	61.500	0	61.000	61 000	61.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.945,53	838.500	890.250	0	721.250	723 650	726 200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471.926,96**	**-791.010**	**-744.309**	**0**	**-662.710**	**-668.110**	**-667.650**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11 901,50	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	1.155.553,72	1 195.000	1.305.000	6.700.000	4 000.000	3.300 000	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.735,99	17.500	17.000	0	12.000	12 000	12.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	1.171.191,21	1.212 500	1.322.000	6.700.000	4.012.000	3 312 000	12.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.171.191,21**	**-1.212.500**	**-1.322.000**	**-6.700.000**	**-4.012.000**	**-3.312.000**	**-12.000**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08010117-000									
Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (080101)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.901,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.901,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08010121-000									
Sportplatz Witthagen einschl. Nebenanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016.942,19	950.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.016.942,19**	**-950.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08010121-001									
Zäune für Sportplätze (Maßnahmen ab 2021 - oberh. Wertgrenze Fin.Pl. B)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.870,13	45.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.870,13**	**-45.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08010121-002									
Maßnahmen in der Tennishalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.741,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-94.741,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08010122-000									
Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)									

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
				in EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	6.700.000	3.400.000	3.300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-800.000**	**-6.700.000**	**-3.400.000**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08010122-002 Beregnungsanlage Sportplätze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08010123-000 Erweiterung Sporthalle Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**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	3.735,99	17.500	17.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.735,99**	**-17.500**	**-17.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 08.01.01 „Förderung und Bereitstellung von Sportstätten“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für die Sporthalle I und II veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen einschließlich der Elektroinstallation sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Rat hat beschlossen, Gebühren für die Nutzung der Sporthallen zu erheben. Es ist ein Ansatz in Höhe von 4.650 € gebildet worden. Benutzungsgebühren für die Stadthalle wurden mit 13.000 € veranschlagt.

06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen auf 814.750 € und sind im Wesentlichen auf die erhöhten Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.

Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen einschließlich der Elektroinstallation im Rahmen des DigitalPakt Schule betragen für die Sporthallen I und II insgesamt 90.400 €.

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

15 Transferaufwendungen und
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Da aktuell keine konkreten Maßnahmen vorliegen, werden für die Sportförderung und die Förderung von Sportabzeichen pauschal 20.000 € eingeplant.

II. Teilfinanzplan

Entwicklung Schulzentrum einschließlich 3. Sporthalle

Siehe auch Produkt 03.06.01

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

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

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

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

Jahr	Haushaltsmittel
2022	200.000 €
2023	800.000 €
2024	3.400.000 €
2025	3.300.000 €

Erweiterung Sporthalle Langenhorst
Mit der notwendigen Erweiterung der Sporthalle Langenhorst (Umkleidebereich und Sanitäranlagen) soll im Herbst 2023 begonnen werden und haushaltsrechtlich stellt sich die Situation so dar, dass für das Jahr 2023 für die Planung und den Beginn 250.000 € bereitgestellt werden und im Jahr 2024 die restlichen Mittel von 600.000 €. Auf die umfangreichen Erläuterungen im Rahmen der Bauleitplanung zu diesem Projekt im ASSW wird verwiesen.

Beregnungsanlage Sportplatz Langenhorst/Welbergen
Gemeinsam mit der Spielvereinigung Langenhorst-Welbergen e.V. soll die Bewässerung des Hauptplatzes einschließlich der Trainingsfläche an der Sportanlage Langenhorst/Welbergen verbessert werden. Durch ein professionelles Beregnungssystem soll einerseits zielgerichteter bewässert und gleichzeitig die Ressource Wasser gezielt eingesetzt werden. Durch Sensoren und eine EDV-gestützte und vernetzte Steuerung kann die Bewässerung nach Sonnenuntergang und je nach Wetterlage den Bedingungen optimal angepasst werden. Der Verein ist, wie bei allen bisherigen Projekten, bereit, einen Teil zur Realisierung dieser Maßnahme beizutragen, obschon es sich um eine städtische Anlage (Pächterin bzw. Eigentümerin Stadt Ochtrup) handelt. Nach ersten Ermittlungen werden für das Jahr 2023 insgesamt 20.000 € eingeplant.

Gerätefahrzeug Sportplatz Langenhorst/Welbergen
Bislang wird auf der Sportanlage Langenhorst/Welbergen vom städtischen Sportwart/Hausmeister für Transportfahrten, Grün- und Laubschnittentsorgung und für vielfältige weitere Aufgaben ein Fahrzeug (Kleintraktor) des BBH genutzt, sofern das Fahrzeug seitens des BBH nicht für andere Aufgaben genutzt wird. Häufig überschneiden sich die Nutzungen und auf der Sportanlage steht kein geeignetes Fahrzeug zur Verfügung, zumal der Fahrzeugtransfer zwischen den Nutzungen sicherlich auch nicht wirtschaftlich ist. Vor dem Hintergrund der Anschaffung von entsprechenden Anbauteilen für Fahrzeuge des BBH, die dann den Kleintraktor ersetzen, wird dieses Fahrzeug an der Sportanlage Langenhorst/Welbergen stationiert.

Sportanlage Witthagen
Auf die umfangreichen Ausführungen zum Haushalt der vergangenen Jahre wird verwiesen. Die Maßnahmen werden im Jahr 2022 beendet und aufgrund von Kostensteigerungen wird die Schlussabrechnung mit 200.000 € für das Jahr 2023 eingeplant.

Produkt 09.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,27 %	0,52 %	0,37 %	0,32 %	0,23 %	0,23 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	12,06 %	36,22 %	1,01 %	1,18 %	1,67 %	1,67 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,74 €	-7,81 €	-9,40 €	-8,02 €	-5,63 €	-5,63 €

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15 945,00	90 000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,50	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***	***16.305,50***	***92.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.152,66	254.000	199.000	170.000	120.000	120.000
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***	***135.152,66***	***254.000***	***199.000***	***170.000***	***120.000***	***120.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.847,16**	**-162.000**	**-197.000**	**-168.000**	**-118.000**	**-118.000**
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)**	**-118.847,16**	**-162.000**	**-197.000**	**-168.000**	**-118.000**	**-118.000**
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)**	**-118.847,16**	**-162.000**	**-197.000**	**-168.000**	**-118.000**	**-118.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118 847,16	-162 000	-197.000	-168.000	-118.000	-118.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.847,16	-162.000	-197.000	-168.000	-118 000	-118 000

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	90 000	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,50	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 Verwaltungstatigkeit	360,50	92.000	2.000	0	2.000	2.000	2 000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	149.424,93	254.000	199.000	0	170.000	120 000	120.000
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	149.424,93	254.000	199.000	0	170.000	120 000	120.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.064,43**	**-162.000**	**-197.000**	**0**	**-168.000**	**-118.000**	**-118.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2 828,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus 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)	2.828,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.828,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.828,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.828,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09010122-000									
Dorfinnenentwicklungskonzept Langenhorst - DIEK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Teilergebnisplan

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierzu gehören die Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich der Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen sowie Planungs- und Vermessungskosten und nicht zuletzt artenschutzrechtliche Vorprüfungen und Gutachten, Konzeptentwicklungen für die Innenstadt, Planung Entwicklung Grundstück der bisherigen Feuer- und Rettungswache, Entwicklung Gelände Dränke, Kompensationsflächenuntersuchungen, die Aktualisierung des Verkehrskonzeptes und juristische Beratungen. Hierfür stehen insgesamt 145.000 € zur Verfügung.

Für den Sanierungsberater werden weiterhin 4.000 € veranschlagt und die Beratung erfolgt auf konkrete Anfrage vor Ort bzw. in den Räumen des Bauamtes.

Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW
Der Rat der Stadt Ochtrup hat 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. Die Stadt Ochtrup hat eine Förderung von 90 % im Rahmen des Citymanagement zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW in Höhe von 90.000 € erhalten. Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 100.000 €.

Organisatorisch wird das Projekt von der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) begleitet und stellt einen weiteren Baustein zur Stärkung der Attraktivität der Innenstadt im Rahmen des Stadtmarketing dar. Zur Abwicklung und wegen der nicht möglichen Übertragung der Aufwendungen werden für das Jahr 2023 (vorsorglich) 50.000 € eingeplant.

II. Teilfinanzplan

Für das Dorfentwicklungskonzept Langenhorst stehen 25.000 € zur Verfügung, damit mit dem Projekt ohne Zeitverlust gestartet werden kann.

Produkt 10.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Bauverwaltung
Bauordnung
Denkmalschutz und –pflege
Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bauwillige
Bauträger
Eigentümer
Architekten
Gutachter
Finanzbehörden
Behörden
Mieter
Vermieter
Baubetreuer

Personalintensität

1 Stelle A 12, 1 Stelle E 14, 2 Stellen E 12, 3 Stellen E 11, 1 Stelle E 9a, 1 Stelle E 7, 3 Stellen E6
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1 Beamtenstelle, 12 Stellen Beschäftigte, 11 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,54 %	1,65 %	1,64 %	1,68 %	1,69 %	1,70 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,79 %	0,87 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %
Ergebnis pro Einwohner	-36,46 €	-38,84 €	-41,87 €	-41,84 €	-42,03 €	-42,24 €

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6 039,11	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.039,11***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
11	-	Personalaufwendungen	732.973,89	735.700	842.350	846.550	850 700	855.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	22.711,88	70.000	35.000	30.000	30 000	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5 718,08	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***761.403,85***	***812.570***	***884.220***	***883.420***	***887.570***	***891.970***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-755.364,74**	**-805.470**	**-877.120**	**-876.320**	**-880.470**	**-884.870**
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)**	**-755.364,74**	**-805.470**	**-877.120**	**-876.320**	**-880.470**	**-884.870**
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)**	**-755.364,74**	**-805.470**	**-877.120**	**-876.320**	**-880.470**	**-884.870**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	400,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-755.364,74	-805.870	-877 520	-876.720	-880 870	-885.270
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-755.364,74	-805.870	-877.520	-876 720	-880.870	-885.270

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	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	5 623,41	5.000	5.000	0	5.000	5 000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	5 623,41	7.100	7.100	0	7.100	7 100	7.100
10	-	Personalauszahlungen	704.120,19	735 700	842.350	0	846.550	850 700	855 100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	22.711,88	70.000	35 000	0	30.000	30 000	30.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.051,08	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	729 883,15	809.900	881 550	0	880.750	884 900	889.300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-724.259,74**	**-802.800**	**-874.450**	**0**	**-873.650**	**-877.800**	**-882.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Für das Jahr 2023 sind wieder Zuschüsse für die Denkmalpflege (15 – Transferaufwendungen) in Höhe von 2.000 € eingeplant.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Bei der Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren sind unter bestimmten Voraussetzungen vom Antragsteller Verwaltungsgebühren zu zahlen.

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Fortführung der Digitalisierung der Bauakten werden jährlich 30.000 € eingeplant.

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

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	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,82 %	1,74 %	1,82 %	1,87 %	1,87 %	1,87 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	110,19 %	110,56 %	108,63 %	108,63 %	108,63 %	108,63 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,54 €	-2,87 €	-3,44 €	-3,44 €	-3,44 €	-3,44 €

Teilergebnisplan 2023 11.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	783.541,38	826.500	899.500	899.500	899.500	899.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.071,01	121.000	164.000	164.000	164 000	164.000
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***	***993.612,39***	***947.500***	***1.063.500***	***1.063.500***	***1.063.500***	***1.063.500***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.690,79	857.000	979.000	979 000	979.000	979.000
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***	***901.690,79***	***857.000***	***979.000***	***979.000***	***979.000***	***979.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**91.921,60**	**90.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
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)**	**91.921,60**	**90.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
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)**	**91.921,60**	**90.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.600,00	150.100	156.600	156 600	156 600	156.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.678,40	-59.600	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.678,40	-59.600	-72.100	-72 100	-72 100	-72.100

Teilfinanzplan 2023 — 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	790.831,08	826.500	899.500	0	899.500	899 500	899.500
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	166.576,01	121.000	164.000	0	164.000	164 000	164.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	957.407,09	947.500	1.063.500	0	1.063.500	1.063 500	1.063.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	904.720,93	857.000	979.000	0	979.000	979 000	979.000
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	904 720,93	857.000	979.000	0	979.000	979 000	979 000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.686,16**	**90.500**	**84.500**	**0**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus 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 897.000 € erwartet.

Die Überprüfung der Kalkulation für 2023 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2022 aufgrund der gestiegenen Lohn- und Energiekosten des Abfallunternehmers und der Erhöhung der Gebühren des Kreises Steinfurt die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 8 % erhöht und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 4 % erhöht.

Im Wesentlichen bedingt durch Verbesserungen der Erlöse bei der Papierentsorgung konnte die Steigerung noch im Rahmen gehalten werden und die Gebühren für die Restmülltonnen 80 l/120 l/240 l erhöhen sich um 6,00 €/8,00 €/16,00 € und bei den Biotonnen 80 l/120 l/240 l um 2,00 €/2,00 €/5,00 €.

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2022 und dem Rat am 15.12.2022 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählt u.a. die Vergütung des Dualen Systems Deutschland für Abfallberatung und Unterhaltung von Containerstandorten in Höhe von 24.000 €. Auf der Grundlage der durchschnittlichen Altpapiermengen der Vorjahre und der Ausschreibungsergebnisse wird mit Erlösen von 140.000 € gerechnet, da die Preise, so auch die Auskunft der EGST, wieder steigen und ein hohes Niveau erreicht haben.

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 350.000 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung u.a. ein Betrag von 629.000 €.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt 12.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen
Verkehrsflächen
Verkehrsentwicklung
Verkehrssicherung
Schulwegsicherung

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe als auch freiwillige Aufgabe

Zielgruppe
Einwohner/innen und Bürger/innen
Behörden
Allgemeinheit
Verkehrsteilnehmer

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	6,65 %	6,73 %	6,45 %	6,46 %	6,49 %	6,45 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	48,61 %	46,63 %	44,75 %	45,94 %	45,67 %	45,97 %
Ergebnis pro Einwohner	-125,36 €	-131,39 €	-140,51 €	-136,22 €	-137,17 €	-136,09 €

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	790 314,40	789.090	788.280	788.280	788.280	788.280
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.472,46	725.200	736.220	736.220	736.220	736 220
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,84	2.700	3.000	3.000	3 000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	79.202,06	28.870	28.870	28.870	28.870	28 870
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.600.749,76***	***1.545.860***	***1.556.370***	***1.556.370***	***1.556.370***	***1.556.370***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	1.165.811,51	1.296.500	1.441.000	1.352.000	1.372.000	1.349 300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.034.382,66	2.015.260	2.034.390	2.034.390	2.034.390	2.034 390
15 -	Transferaufwendungen	1.668,00	3.170	2.670	1.670	1.670	1.670
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.113,96	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.292.976,13***	***3.314.930***	***3.478.060***	***3.388.060***	***3.408.060***	***3.385.360***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.692.226,37**	**-1.769.070**	**-1.921.690**	**-1.831.690**	**-1.851.690**	**-1.828.990**
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)**	**-1.692.226,37**	**-1.769.070**	**-1.921.690**	**-1.831.690**	**-1.851.690**	**-1.828.990**
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)**	**-1.692.226,37**	**-1.769.070**	**-1.921.690**	**-1.831.690**	**-1.851.690**	**-1.828.990**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	904.800,00	957.200	1.022 900	1.022.900	1.022.900	1.022 900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.597 026,37	-2.726.270	-2.944.590	-2.854.590	-2.874 590	-2.851.890
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.597.026,37	-2 726.270	-2.944.590	-2.854.590	-2.874 590	-2.851.890

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	105 630,64	103 240	113.340	0	113.340	113 340	113.340
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.760,84	2.700	3.000	0	3 000	3 000	3.000
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	108 391,48	105.940	116.340	0	116.340	116 340	116.340
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	1 215.684,29	1.341.500	1.486.000	0	1.397.000	1.417.000	1.394.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.684,29	1.343.000	1.487.000	0	1.397.000	1.417.000	1.394.300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.107.292,81**	**-1.237.060**	**-1.370.660**	**0**	**-1.280.660**	**-1.300.660**	**-1.277.960**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	85.119,84	100.000	100 000	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.906,40	801.100	786.100	0	6.100	6 100	6.100
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest Einzahlungen)	359.026,24	901 100	886.100	0	6.100	6 100	6.100
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.128,06	10.000	10.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.645.892,14	3.642.000	4.132.000	0	372.000	372 000	372.000
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15 248,58	67.000	67.000	0	17.000	17 000	17.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	1.662.268,78	3.719.000	4.209 000	0	389.000	389 000	389.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.303.242,54**	**-2.817.900**	**-3.322.900**	**0**	**-382.900**	**-382.900**	**-382.900**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010109-010									
Beiträge und ähnliche Entgelte									
+ Beitrage und ähnliche Entgelte	273.906,40	801.100	786.100	0	6.100	6.100	6.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**273.906,40**	**801.100**	**786.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010111-005									
Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.264,68	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-291.264,68**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010111-006									
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010114-004									
Kreisverkehr Berg- / Bültstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.175,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010115-002									
Baustraße Buschlandweg (im Bereich Lammertshook)									

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.402,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.402,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010117-006									
Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 1. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.583,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**59.583,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010118-000									
Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 2. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.535,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.535,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010118-004									
Pflasterung Kolpingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010118-007									
Knotenpunkt Postdamm / Oster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.662,21	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.662,21**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-000 Straßenendausbau Lautstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.406,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-353.406,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-001 Straßenendausbau Langenhorster Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.291,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.291,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-003 Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.760,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.760,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-004 Herstellung Verkehrsberuhigung Jückweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.522,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.522,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010119-005									
Ausbau Wohnmobilstellplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-006									
Maßnahmen des Projektes Triangel (bike sharing light)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010120-000									
Straßenendausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusammengefaßt)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.296,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-375.296,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010120-002									
Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010120-003									
Sanierung Gehwege Turmstraße									

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010120-004 Umgestaltung Laurenzstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010120-005 Straßenendausbau An den Wiesen - Haus-Nr. 91 bis Lgh. Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.487,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.487,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-000 Straßenendausbau Eschstraße / 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.482,49	152.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.482,49**	**-152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-001 Straßenendausbau An den Teichen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.213,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.213,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-002 Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück D									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.864,38	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-132.864,38**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-003 Baustraße Baugebiet Welbergen nördl. ehem. Bahntrasse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.183,92	52.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.183,92**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-004 Baustraße Baugebiet 81 c nördl. Markenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-005 Baustraße rückwärtig Langenhorster Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010121-006									
Baustraße Baugebiet Sunnenbrink									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-008									
Parkplatz Beethovenstraße - Tennishalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-009									
Sanierung Radweg Nienborger Damm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.416,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-000									
Straßenendausbau Stichstraße Schützenstraße 38 - 44									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.000	153.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-153.000**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-001									
Straßenendausbau Schlehenweg									

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-515.000**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-002 Straßenendausbau Buschlandweg (mittleres Teilstück Riedweg - Farnweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-003 Straßenendausbau An den Wiesen (Laurenzstraße bis Haus-Nr. 18)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-004 Umgestaltung des Platzes am Töpfereimuseum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-005 Baustraße Baugebiet nördlich der Gronauer Straße (B'Plan 4)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-006 Deckensanierung Horststraße (Pottbäckerplatz bis Overbergstraße)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	450.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-007 Ausbau Teilstück Hellstiege zur Fahrradstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-008 Straßenendausbau Weißdornweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-510.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-009 Anschaffung von Fahrradboxen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-010									
Maßnahmen des Projektes Triangel (Tiefbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010123-001									
Straßenendausbau Gartenstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010123-002									
Baustraße Lilienweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010123-004									
Sanierung Gehweg Robert-Koch-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	194.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-194.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010123-006 Investitionszuschuss - Eigenanteil Triangel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010123-007 Linksabbiegerspur bei Burger King									
- 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**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.128,06	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.248,58	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558,14	15.000	47.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.934,78**	**-42.000**	**-74.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.01.01 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Einnahmen aus Nutzungsgestattungen und aus dem Entgelt von Dritten für ausgeführte Arbeiten. u.a. sind hier die Gebühren für die Straßenreinigung veranschlagt. Die Überprüfung der Kalkulation für 2023 hat Veränderungen zum Vorjahr ergeben und die Gebühr steigt im Innenstadtbereich um etwa 15 % und um etwa 7 % im übrigen Bereich. Die Überprüfung der Kalkulation wird dem Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2022 und dem Rat am 15.12.2022 zur Beratung und Beschlussfassung 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 1.441.000 € veranschlagt, der 144.500 € oder etwa 11 % über dem des Vorjahres liegt.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege und Wirtschaftswege	460.000 €
Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	625.000 €
Kosten der Straßenentwässerung	168.000 €
Kosten der Straßenreinigung	169.000 €

In den Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen sind auch die vom Rat am 15.12.2022 beschlossenen Mittel in Höhe von insgesamt 100.000 € für das Pilotprojekt Fahrradstraßen enthalten. Die „doppelt“ veranschlagten Mittel für die Linksabbiegerspur Laurenzstraße (Burger King) in Höhe von 25.000 € wurden bei der Unterhaltung gestrichen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ besteht im Wesentlichen aus Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Wegen und Plätzen sowie Brückenbauwerken. Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen

Für die Illumination privater Fassaden in der Innenstadt werden 1.000 € 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 780.000 € erwartet. Ablösebeträge für Stellplätze sind mit 6.100 € veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen aus Vorjahren, die noch nicht abgeschlossen wurden, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können gemäß § 22 KomHVO NRW übertragen werden.

Im Jahr 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:

• Ausbau Wirtschaftswege	370.000 €
• Deckensanierung Horststraße vom Pottbäckerplatz bis Overbergstr. abzüglich Zuschuss SWO in Höhe von 100.000 €	450.000 €
• Pflasterung der Kolpingstraße zw. Pastorat und Gaststätte Odysseus	150.000 €
• Querungshilfe Rosenstraße	50.000 €
• Umgestaltung Platz Töpfereimuseum inkl. Krautwaldbrunnen	20.000 €
• Verkehrsberuhigung Bollhorststraße	15.000 €
• Baustraße Baugebiet 4 Gronauer Straße (nördl. Bereich)	100.000 €
• Baustraße Lilienweg	160.000 €
• Baustraße Baugebiet 81 c nördlich Markenkamp (bis Farnweg)	110.000 €
• Baustraße Baugebiet 106 rückwärtig Langenhorster Weg	130.000 €
• Ausbau Gartenstiege	360.000 €
• Ausbau Schlehenweg	515.000 €
• Ausbau Weißdornweg	510.000 €
• Ausbau Buschlandweg (mittleres Teilstück Riedweg bis Farnweg)	475.000 €
• Gehweg Robert-Koch-Straße	194.000 €
• Ausbau Stichstraße Schützenstraße (Hausnummer 38 – 44)	153.000 €
• Ausbau Parkplatz Tennishalle Beethovenstraße	130.000 €
• Ausbau Teilstück Hellstiege zur Fahrradstraße (Sperrvermerk 2022)	50.000 €
• Anschaffung Fahrradboxen (Sperrvermerk 2022)	50.000 €
• Sanierung Vechtebrücke Langenhorst	17.000 €
• Linksabbiegerspur Laurenzstraße (Burger King)	25.000 €
• Umgestaltung Laurenzstraße - Planungskosten	25.000 €

Mit einigen Maßnahmen aus den Vorjahren konnte tlw. aus rechtlichen Gründen bzw. aus Kapazitätsgründen nicht begonnen werden, so dass die Maßnahmen neu veranschlagt werden bzw. insgesamt zurückgestellt werden. Im AI am 25.10.2022 befasst sich der Ausschuss mit der Thematik. Bei bereits begonnenen Maßnahmen werden die noch zur Verfügung stehenden Mittel als Haushaltsreste übertragen und ggfls. zusätzliche Mittel (aufgrund der Ausschreibungsergebnisse) veranschlagt.

Im Übrigen werden die im Jahr 2022 bereitgestellten Mittel für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen dem Rat zur Übertragung vorgelegt und stehen bei den genannten Maßnahmen zusätzlich zu den Mitteln des Jahres 2023 zur Verfügung.

Allgemeine Maßnahmen

Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen	12.000 €
Baustelleneinrichtungen	5.000 €

Produkt 13.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,52 %	0,65 %	0,71 %	0,57 %	0,53 %	0,53 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	13,48 %	3,69 %	4,18 %	5,37 %	5,76 %	5,76 %
Ergebnis pro Einwohner	-29,03 €	-34,13 €	-37,87 €	-33,81 €	-32,86 €	-32,86 €

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	14.986,89	4.930	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414,18	6.800	11 000	11.000	11.000	11.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	100	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.994,90	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***	***34.870,97***	***11.830***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.103,41	311.000	373.100	288.100	268.100	268.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.673,74	9.600	9.680	9.680	9.680	9.680
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***258.777,15***	***320.600***	***382.780***	***297.780***	***277.780***	***277.780***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.906,18**	**-308.770**	**-366.780**	**-281.780**	**-261.780**	**-261.780**
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)**	**-223.906,18**	**-308.770**	**-366.780**	**-281.780**	**-261.780**	**-261.780**
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)**	**-223.906,18**	**-308.770**	**-366.780**	**-281.780**	**-261.780**	**-261.780**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377 500,00	399.400	426.800	426.800	426 800	426.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601 406,18	-708.170	-793.580	-708.580	-688 580	-688.580
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-601.406,18	-708.170	-793.580	-708.580	-688 580	-688.580

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.991,00	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	24.226,31	6.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475,00	100	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.612,49	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	38 304,80	6.900	11.000	0	11.000	11 000	11.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	245.148,06	311.000	373 100	0	288.100	268.100	268.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245 148,06	311.000	373.100	0	288.100	268 100	268.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.843,26**	**-304.100**	**-362.100**	**0**	**-277.100**	**-257.100**	**-257.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.149,72	10.000	593.000	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.694,10	8.000	19.000	0	800	800	800
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	3.843,82	18.000	612.000	0	800	800	800
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.843,82**	**-18.000**	**-612.000**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13010120-000 Remise Stadtpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13010123-001 Umgestaltung des Stadtparks									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.694,10	8.000	19.000	0	800	800	800	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149,72	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.843,82**	**-8.000**	**-22.000**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 13.01.01 „Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Einnahmen aus Holzverkäufen und der Jagdpachtanteil mit 11.000 € veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen mit insgesamt 323.100 € (+ 12.100 €):

Brunnenanlagen	20.000 €
Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes	210.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes	6.000 €
Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	100.000 €
Erstellung eines Pflegekonzeptes für Grünanlagen und Stadtpark	35.000 €

II. Teilfinanzplan

Umgestaltung Stadtpark

Nachdem in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am 26.10.2022 vom Planungsbüro Lohaus Carl Köhlmos aus Hannover die Planungen für den Stadtpark vorgestellt wurden, haben die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die FWO-Fraktion und Fraktion Bündnis90/Die Grünen hierzu und zu Spielplätzen (Leuchtturmspielplätze) Anträge gestellt, die in der Sitzung des Rates am 15.12.2022 gemeinsam beraten und wie folgt beschlossen wurden:

Investitionen (Maßnahmen)	450.000 €
Planungskosten (Gesamtmaßnahme, Spielplatz, Remise)	140.000 €
Gesamtinvestition 2023	590.000 €

Da aktuell nicht abschätzbar ist, wieviel Mittel für die Umgestaltung des Stadtparks Unterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) sind, wird beim USK 52420.40005 Unterhaltung Grünanlagen und Stadtpark der Ansatz um 50.000 € auf 210.000 € angehoben.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,12 %	0,20 %	0,24 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	78,47 %	44,60 %	34,05 %	75,13 %	75,07 %	74,94 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,32 €	-5,44 €	-7,08 €	-3,72 €	-3,73 €	-3,73 €

Teilergebnisplan 2023

13.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	3 161,57	2.850	3 170	3.170	3.170	3.170
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42 998,19	40.000	40.000	40.000	40 000	40.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	600	600	600	600
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***	***46.459,76***	***43.250***	***43.870***	***43.870***	***43.870***	***43.870***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54 377,88	92.300	123.800	53.350	53 400	53 500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.830,91	4 480	4.840	4.840	4.840	4 840
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***59.208,79***	***96.980***	***128.840***	***58.390***	***58.440***	***58.540***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.749,03**	**-53.730**	**-84.970**	**-14.520**	**-14.570**	**-14.670**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.749,03**	**-53.730**	**-84.970**	**-14.520**	**-14.570**	**-14.670**
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)**	**-12.749,03**	**-53.730**	**-84.970**	**-14.520**	**-14.570**	**-14.670**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	56.100,00	59 100	63.500	63 500	63 500	63.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.849,03	-112.830	-148.470	-78.020	-78 070	-78.170
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.849,03	-112.830	-148.470	-78 020	-78 070	-78.170

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,20	2 500	2 600	0	2.600	2.600	2.600
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.387,51	40.000	40.000	0	40.000	40 000	40 000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	300,00	300	600	0	600	600	600
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	53.285,71	42 900	43.300	0	43.300	43.300	43.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	55.803,89	92.300	123.800	0	53.350	53 400	53.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.803,89	92.500	124 000	0	53.550	53 600	53.700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.518,18**	**-49.600**	**-80.700**	**0**	**-10.250**	**-10.300**	**-10.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	49.021,47	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.281,75	800	800	0	800	800	800
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	50.303,22	800	800	0	800	800	800
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-50.303,22**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 13020114-000
Herstellung Urnenwand - Kommunalfriedhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.021,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.021,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.281,75	800	800	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.281,75**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 13.02.01 „Friedhöfe“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Ferner gehören hierzu u.a. die Zuschüsse für die Gedenkstätte an der Hellstiege und für den jüdischen Friedhof.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten, für die Beisetzung, Ausgrabung und Umbettung, für die Nutzung der Halle und Friedhofskapelle des Kommunalfriedhofes am Nienborger Damm sind unverändert in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Im Einzelnen stellen sich die Aufwendungen wie folgt dar:

Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof einschl. Heizung und PV-Anlage	75.000 €
Bewirtschaftung der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	5.000 €
Unterhaltung Kommunalfriedhof, Gedenkstätte und jüdischer Friedhof	43.000 €

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier sind die Erstattungen der anteiligen Personalkosten des Produkts 01.05.01 „Baubetriebshof“ gebucht.

Produkt 14.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen
Umweltschutz

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

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

Personalintensität
2 Stellen E 11
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Stellen Beschäftigte, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,28 %	0,59 %	0,60 %	0,52 %	0,52 %	0,52 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	24,88 %	31,85 %	10,63 %	12,55 %	12,52 %	12,49 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,70 €	-8,32 €	-12,51 €	-10,15 €	-10,19 €	-10,22 €

Teilergebnisplan 2023

14.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	33.901,29	92.773	34 210	34.210	34.210	34.210
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***33.901,29***	***92.873***	***34.310***	***34.310***	***34.310***	***34.310***
11	-	Personalaufwendungen	66.865,33	142.950	129.600	130 200	130.900	131.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.163,09	147.500	141.000	141.000	141.000	141 000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.205,62	140	1.210	1.210	1.210	1 210
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***136.234,04***	***291.590***	***322.810***	***273.410***	***274.110***	***274.760***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.332,75**	**-198.717**	**-288.500**	**-239.100**	**-239.800**	**-240.450**
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)**	**-102.332,75**	**-198.717**	**-288.500**	**-239.100**	**-239.800**	**-240.450**
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)**	**-102.332,75**	**-198.717**	**-288.500**	**-239.100**	**-239.800**	**-240.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	26 000,00	26.300	26.600	26 600	26 600	26 600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.632,75	-172 717	-262.200	-212.800	-213.500	-214.150
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.632,75	-172.717	-262.200	-212.800	-213 500	-214.150

Teilfinanzplan 2023

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	32.695,67	92.633	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	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	32.695,67	92 733	33.100	0	33.100	33 100	33.100
10	-	Personalauszahlungen	66.865,33	142 950	129.600	0	130 200	130 900	131.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.997,81	147.500	141.000	0	141.000	141.000	141.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.000	51.000	0	1.000	1.000	1 000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142 863,14	291.450	321.600	0	272.200	272 900	273 550
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.167,47**	**-198.717**	**-288.500**	**0**	**-239.100**	**-239.800**	**-240.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.292,46	0	250.000	0	250.000	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)	10.292,46	0	250.000	0	250.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.292,46**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 14010123-000
Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.292,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.292,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 „Umweltschutz“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das integrierte Quartierskonzept für die Bergsiedlung stehen für das Jahr 2023 30.000 € zur Verfügung.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Optimierung von Ausgleichsflächen, Baumbestanderfassungen) sind hier 50.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für Sachleistungen und Aufwendungen für Dienstleistungen für den Klimaschutzmanager (einschließlich des Quartierskonzeptes Bergsiedlung) betragen 140.000 €.

Darin enthalten sind die Förderprogramme mit einem Budget von 50.000 €, die der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Energie am 14.11.2022 auf der Grundlage der Anträge der CDU-Fraktion, der FWO-Fraktion, der Fraktion Bündnis90/Die Grünen und der SPD-Fraktion vorgeschlagen hat:

1.	Förderprogramm Zisternen	20.000 €
2.	Förderprogramm Begrünung Dächer und Fassaden	20.000 €
3.	Förderprogramm Balkon PV-Anlagen einschl. Beratung	10.000 €

15 Transferaufwendungen

Für die Wiedereinführung des Ochtruper Umweltpreises werden 1.000 € eingeplant.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hier ist der Anteil der Personalkosten des Produkts 11.01.01 „Abfallbeseitigung“ gebucht.

II. Teilfinanzplan

Errichtung von PV Anlagen auf städtischen Gebäuden

In Abstimmung mit den Stadtwerken hat die Verwaltung alle städtischen Objekte auf deren Eignung zur Nutzung der Dachflächen für PV-Anlagen geprüft. Insgesamt sind 8 Objekte einschließlich der Feuerwache Ochtrup, die statisch bereits geprüft ist, geeignet. Die PV-Anlage der Feuerwache kann durch Kombination verschiedener Förderprogramme einschließlich der Billigkeitsrichtlinie, vorbehaltlich der Bewilligung, zu 100 % gefördert werden. Der durch die Anlage erzeugte Strom soll durch die Feuerwache und das Rathaus I genutzt werden.

Weitere geeignete Objekte:

- Feuerwehrgerätehaus Langenhorst
- Lambertischule mit Hausmeisterwohnung und Sporthalle
- Töpfereimuseum
- Sporthalle II im Schulzentrum
- Tennishalle an der Beethovenstraße
- Radstation am Bahnhof
- Sporthalle Langenhorst/Welbergen (im Rahmen der geplanten Umbaumaßnahme)

Diese Objekte werden auf ihre statische Eignung geprüft und bei positivem Ergebnis soll die Umsetzung in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Insgesamt betragen die Investitionen für alle 8 Objekte nach Abstimmung mit den Stadtwerken Ochtrup etwa 500.000 € einschließlich der Nebenkosten.

Die Veranschlagung erfolgt im Budget Umweltschutz/Klimaschutz und die Betreuung der Maßnahmen erfolgt durch den Klimaschutzbeauftragten und das Gebäudemanagement wie folgt:

Jahr	Investitionssumme
2023	250.000 €
2024	250.000 €

Bei Realisierung der Maßnahmen erfolgt die Zuordnung zu den Objekten bei den jeweiligen Produkten.

Produkt 15.01.01

Produkt Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe Wirtschaftsförderung	**Produktbereich** Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Pflege und Förderung ansässiger Unternehmer
- Gewerbeansiedlung
- Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt
- Wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit
- Wirtschaftliche Betätigungen, die nicht anderen Produkten zuzuordnen sind

Leistungen
Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage
Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe
Alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Ochtrup haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung

Personalintensität
1,0 Stelle E 10
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stelle Beschäftigte, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,20 %	0,24 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	3,98 %	3,37 %	3,28 %	3,26 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,00 €	-5,87 €	-6,01 €	-6,03 €	-6,06 €	-6,08 €

Teilergebnisplan 2023 15.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***3.998,40***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	87.834,09	89.650	93.100	93 550	94.050	94.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	4.298,28	4.000	4.000	4.000	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	8.412,75	25.000	25.000	25.000	25 000	25.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***100.545,12***	***118.650***	***122.100***	***122.550***	***119.050***	***119.500***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.546,72**	**-114.650**	**-118.100**	**-118.550**	**-119.050**	**-119.500**
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)**	**-96.546,72**	**-114.650**	**-118.100**	**-118.550**	**-119.050**	**-119.500**
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)**	**-96.546,72**	**-114.650**	**-118.100**	**-118.550**	**-119.050**	**-119.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.000,00	7.200	7.900	7.900	7 900	7.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.546,72	-121.850	-126.000	-126.450	-126 950	-127.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.546,72	-121.850	-126.000	-126.450	-126 950	-127.400

Teilfinanzplan 2023 — 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	87.834,09	89.650	93.100	0	93.550	94 050	94.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	299,88	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	9.623,63	25 000	25.000	0	25.000	25 000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.757,60	114.650	118.100	0	118.550	119 050	119 500
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.757,60**	**-114.650**	**-118.100**	**0**	**-118.550**	**-119.050**	**-119.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.003 368,09	0	4.149.700	0	855.900	0	0
19 +	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.003 368,09	0	4.149.700	0	855.900	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	4.077.311,06	399 000	4.610.750	0	951.000	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	4 077.311,06	399 000	4 610.750	0	951.000	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.073.942,97**	**-399.000**	**-461.050**	**0**	**-95.100**	**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.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	12,31 %	37,04 %	150,00 %	150,00 %	150,00 %	150,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,54 €	-0,47 €	-0,32 €	-0,32 €	-0,32 €	-0,32 €

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	482,60	1.000	6.000	6.000	6 000	6.000
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***	***482,60***	***1.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,87	2.500	4 000	4.000	4 000	4 000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.920,87***	***2.700***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.438,27**	**-1.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
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)**	**-3.438,27**	**-1.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
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)**	**-3.438,27**	**-1.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.800,00	8.000	8.800	8.800	8 800	8.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.238,27	-9 700	-6.800	-6.800	-6 800	-6.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.238,27	-9.700	-6 800	-6.800	-6 800	-6.800

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	482,60	1.000	6 000	0	6.000	6 000	6.000
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	482,60	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	5.604,76	2.500	4 000	0	4.000	4 000	4 000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5 604,76	2.700	4.000	0	4.000	4 000	4.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.122,16**	**-1.700**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 15.02.01 „Märkte und Kirmes“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um die Standgelder für Märkte und Kirmes in Höhe von 6.000 €.

In den vergangenen Jahren wurden Standgelder in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Aufgrund der Pandemie und der wirtschaftlichen Situation, insbesondere der Händler auf den Märkten, wurde für die Jahre 2021 und 2022 auf die Erhebung von Standgeldern für bestimmte Veranstaltungen verzichtet. Da die Situation für die Markthändler aktuell starken Schwankungen unterworfen ist, wird auch für das Jahr 2023 auf die Standgelder für die Markthändler verzichtet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind die Kosten für Strom und Wasser mit einem Betrag von 4.000 € veranschlagt.

Produkt 15.03.01

Produkt Stadtmarketing und Tourismus	
Produktgruppe Stadtmarketing und Tourismus	**Produktbereich** Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,65 %	0,65 %	0,85 %	0,84 %	0,84 %	0,84 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-15,92 €	-15,74 €	-22,21 €	-21,49 €	-21,49 €	-21,49 €

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 fur Sach- und Dienstleistungen	11.221,70	2.000	146.000	131.000	131 000	131.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	312 000,00	318.000	312 000	312.000	312.000	312.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***323.221,70***	***320.000***	***458.000***	***443.000***	***443.000***	***443.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.221,70**	**-320.000**	**-458.000**	**-443.000**	**-443.000**	**-443.000**
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)**	**-323.221,70**	**-320.000**	**-458.000**	**-443.000**	**-443.000**	**-443.000**
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)**	**-323.221,70**	**-320.000**	**-458.000**	**-443.000**	**-443.000**	**-443.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.500,00	6.700	7.400	7.400	7 400	7.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.721,70	-326.700	-465.400	-450.400	-450 400	-450 400
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-329.721,70	-326 700	-465.400	-450.400	-450.400	-450.400

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	7.247,10	2.000	146 000	0	131.000	131.000	131.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	312.000,00	318.000	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	319.247,10	320 000	458.000	0	443.000	443 000	443 000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-319.247,10**	**-320.000**	**-458.000**	**0**	**-443.000**	**-443.000**	**-443.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 15.03.01 „Stadtmarketing und Tourismus“

I. Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Geschäftsbesorgung wird die OST für die Stadt Ochtrup tätig. Hierzu erfolgten bereits in den verschiedensten Gremien umfangreiche Informationen und Beratungen mit dem Ergebnis, dass der Rat beschlossen hat, hierfür entsprechende Mittel auf der Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages in Höhe von 121.000 € zu bewilligen.

Darüber hinaus werden 15.000 € für das Triangel Projekt „Bike sharing light“ eingeplant.

15 Transferaufwendungen

Nach der Gründung der Ochtruper Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (OST) im Jahr 2019 nimmt die OST nun, nachdem die Pandemie gerade diesen Bereich sehr stark eingebremst hat, „Fahrt“ auf.

Für das Jahr 2023 ist der Zuschuss an die OST mit 312.000 € veranschlagt.

Produkt 16.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen
Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Behörden
Fachbereiche
Einwohner/innen
Grundstückseigentümer
Gewerbetreibende
Automatenaufsteller

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	37,91 %	38,78 %	37,98 %	39,21 %	39,39 %	39,56 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	215,15 %	198,10 %	210,05 %	199,60 %	208,11 %	215,10 %
Ergebnis pro Einwohner	1 062,11 €	899,04 €	1.073,51 €	975,71 €	1 065,46 €	1 139,45 €

Teilergebnisplan 2023

16.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.226.624,73	31.921.200	36.151.500	37.877.200	39.855.000	41.471.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.109 697,45	3.209.480	2 396.130	1.957.530	1.957.530	1 957 530
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.940,89	241 000	245 000	245.000	245.000	245.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.029.039,08	1.000.000	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***	***39.606.302,15***	***36.371.680***	***39.755.630***	***41.042.730***	***43.020.530***	***44.637.030***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.338,00	264.000	257.000	252 000	252.000	252 000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	209 816,47	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	18.100.584,84	18.763.000	20.161.000	20 241.000	20.351 000	20.431.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.841,32	76 000	69.000	69.000	69.000	69.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.770.580,63***	***19.103.000***	***20.487.000***	***20.562.000***	***20.672.000***	***20.752.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.835.721,52**	**17.268.680**	**19.268.630**	**20.480.730**	**22.348.530**	**23.885.030**
19	+	Finanzerträge	710.045,81	292.200	462.200	462.200	462 200	462.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.134,14	378 000	511.000	496.000	483.000	469.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	389.911,67	-85.800	-48.800	-33.800	-20 800	-6 800
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.225.633,19**	**17.182.880**	**19.219.830**	**20.446.930**	**22.327.730**	**23.878.230**
23	+	Außerordentliche Erträge	778.128,00	1.472 100	3.276.550	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	778.128,00	1.472.100	3.276.550	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**22.003.761,19**	**18.654.980**	**22.496.380**	**20.446.930**	**22.327.730**	**23.878.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.003.761,19	18 654.980	22.496.380	20.446.930	22.327 730	23.878.230
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.003.761,19	18.654.980	22.496.380	20 446.930	22.327 730	23.878.230

Teilfinanzplan 2023 **16.01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.815.616,93	31.921.200	36 151.500	0	37.877.200	39.855 000	41.471.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.109 697,45	2.309.480	796 130	0	357.530	357 530	357.530
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240 979,94	241.000	245.000	0	245.000	245 000	245.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	971.547,21	1.000 000	964.500	0	964.500	964 500	964.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	710.045,81	292.200	462.200	0	462.200	462 200	462.200
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	40.847.887,34	35.763.880	38.619.330	0	39.906.430	41.884.230	43.500.730
10	-	Personalauszahlungen	46.350,64	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	53.633,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	248.338,00	264.000	257.000	0	252.000	252 000	252.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320.754,49	378.000	511.000	0	496.000	483 000	469.000
14	-	Transferauszahlungen	18 049.085,21	18.763.000	20.161.000	0	20.241.000	20.351.000	20.431.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	188.906,00	76.000	71.000	0	71.000	71 000	71.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.907.067,34	19 481.000	21.000.000	0	21 060.000	21 157 000	21.223 000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.940.820,00**	**16.282.880**	**17.619.330**	**0**	**18.846.430**	**20.727.230**	**22.277.730**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	2 590 095,19	2.674.600	2.963.900	0	2 963 900	2.963 900	2 963 900
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	382.655,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2 972 750,19	2.674.600	2.963.900	0	2.963.900	2.963 900	2 963.900
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	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)**	**2.972.750,19**	**2.674.600**	**2.963.900**	**0**	**2.963.900**	**2.963.900**	**2.963.900**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2023

16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16010100-000 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.653.502,19	1.722.200	1.902.500	0	1.902.500	1.902.500	1.902.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.653.502,19**	**1.722.200**	**1.902.500**	**0**	**1.902.500**	**1.902.500**	**1.902.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 16010100-001 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.752,00	885.800	986.700	0	986.700	986.700	986.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**872.752,00**	**885.800**	**986.700**	**0**	**986.700**	**986.700**	**986.700**	**0**	**0**
Maßnahme: 16010100-002 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.841,00	66.600	74.700	0	74.700	74.700	74.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**63.841,00**	**66.600**	**74.700**	**0**	**74.700**	**74.700**	**74.700**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“

I. Teilergebnisplan

01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge

Hebesätze
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2022 wie folgt festzusetzen:

Steuerart	Hebesatz	Hebesatz fiktiv GFG 2023 kreisangehörige Städte und Gemeinde
Grundsteuer A	306 v.H.	254 v.H.
Grundsteuer B	498 v.H.	493 v.H.
Gewerbesteuer	450 v.H.	416 v.H.

Fiktive Hebesätze
Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Bei der von Gutachtern vorgenommenen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. In diesem Zusammenhang ließ sich jedoch eine Einwohnerprogression bei der Setzung der Hebesätze der Realsteuern empirisch nicht nachweisen. Vielmehr ist die Rechtsstellung ein signifikanter Indikator für die Höhe der Hebesätze. Eine Differenzierung nach der institutionellen Stellung der Gemeinden wäre demnach sachgerecht. Finanzwissenschaftlicher Zweck der Nivellierungshebesätze ist es, strategisches Verhalten von Gemeinden zu vermeiden. Umso stärker der tatsächlich gesetzte Hebesatz jedoch vom Nivellierungshebesatz abweicht, desto stärker verzerrt der Nivellierungshebesatz die ermittelte Steuerkraft und damit die gemeindespezifische Bedarfsermittlung. Grundsätzlich sind darum realitätsgerechte Nivellierungshebesätze vorzugswürdig.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG daher nach der Rechtstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitten der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG zunächst die

Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitten abgezogen bzw. hinzuaddiert. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit der schrittweisen Umsetzung von Veränderungen der Systematik aufgrund von Gutachterempfehlungen in der Vergangenheit, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern. Von den auf diese Weise ermittelten Nivellierungshebesätzen werden aus Anreizgesichtspunkten weiterhin prozentuale Abschläge vorgenommen.

Grundsteuer A
Das Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 260.000 € wurde mit dem unveränderten Hebesatz von 306 v.H. auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

Grundsteuer B

Auf der Grundlage des Hebesatzes in Höhe von 498 v.H. beträgt das geschätzte Aufkommen für das Jahr 2023 für die Grundsteuer B 3.820.000 €.

Gewerbesteuer
Die Ansatzbildung stellt sich eigentlich immer sehr schwierig dar, aber die aktuellen Krisen machen diese Arbeit sehr schwer, die künftigen Erträge zu bewerten.

Nach Auffasung der IHK und vieler renommierter Ökonomen befinden wir uns auf dem Weg in eine Rezession (bzw. bereits in der Rezession). Aber, und das gilt insbesondere für unsere Region im Münsterland, profitieren wir aktuell und mittelfristig von einer soliden, geradezu robusten Wirtschaft, so die IHK und die Ökonomen. Nach vielen Gesprächen mit heimischen Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebetrieben kann das bestätigt werden. Aber dennoch wird die Sorge um die aktuelle Lage sehr ernst genommen und sicherlich wird es den einen oder anderen heimischen Betrieb hart treffen. Dennoch vertrauen wir auf die örtliche Wirtschaft und berücksichtigen allerdings auch, dass die Gewerbesteuer sicherlich nicht mehr so fließen wird wie wir es in diesem Jahr und tlw. im vorigen Jahr verzeichnen konnten.

Auf der Grundlage der aktuellen Daten und einer vorsichtigen Einschätzung der künftigen Lage planen wir für das Jahr 2023 auf der Basis eines unveränderten Hebesatzes von 450 v.H. mit 19,8 Mio. €.

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

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

Während der Coronapandemie gab es aus den Gemeinden und Städten die unterschiedlichsten Aussagen und für Ochtrup kann festgehalten werden, dass die Entwicklung der Einkommensteuer in den jeweiligen Quartalen eher Zuversicht als Beunruhigung auslöst, auch wenn das 3. Quartal 2022 sich schwächer darstellt als die beiden ersten Jahresquartale des Jahres 2022. Das hat aber letztlich mit den Auswirkungen der Energiepreispauschale und rückwirkender Steuerentlastungen zu tun, die sich insgesamt im 3. Quartal auswirken.

Daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden schwierigen Steuerschätzungen den Anteil an der Einkommensteuer mit 9.000.000 €.

Anteil an der Umsatzsteuer

Die Entwicklung der Umsatzsteuer im Jahr 2022 gibt nach den relativ negativen Aussagen zu Beginn des Jahres aktuell Anlass zu verhaltener Hoffnung. Insbesondere die Abrechnung der ersten drei Quartale 2023 zeigen immer noch einen deutlichen Anstieg. Daher erwarten wird auch für das Jahr 2023 ein gutes Ergebnis.

Insgesamt wird in 2023 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2.200.000 € gerechnet.

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 915.000 € veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen

„Und diese positive Entwicklung, wenn sie denn so anhält, könnte dazu führen, dass wir im nächsten Jahr (2023) mindestens bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Auswirkungen zu spüren bekommen." Das hatte die Bürgermeisterin im Mai 2022 im Rat gesagt. Nach der nun vorliegenden Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 ist Ochtrup erstmals in seiner „finanziellen" Geschichte abundant und das bedeutet, dass unsere Steuererträge über unserem Bedarf liegen. Eigentlich ist erfreulich, dass wir, also unsere Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft in Ochtrup, unseren eigenen Bedarf decken können, auch wenn das im GFG lediglich Rechenmodelle sind und diese Situation den Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. in diesem Jahr wiederspiegelt. Sollte sich die Situation bis zum Ende des Jahres drastisch verschlechtern, würde das, zumindest für das nächste Jahr, nichts daran ändern.

Das bedeutet aber auch, dass wir im nächsten Jahr keine Schlüsselzuweisungen des Landes erhalten und nach den aktuell vorliegenden Daten auch für die Folgejahre davon ausgehen, keine Schlüsselzuweisungen zu erhalten.

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 2023 als Belastungsausgleich unverändert etwa 33.000 €.

Vergnügungssteuer
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 68.500 € veranschlagt.

Hundesteuer
Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 88.000 € 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 245.000 € gebildet.

Konzessionsabgaben u.a.
In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke hinsichtlich der Konzessionsabgaben werden 890.000 € Konzessionsabgaben veranschlagt. Zuzüglich der Konzessionsabgaben der RWE in Höhe von 16.000 € werden insgesamt 906.000 € veranschlagt.

Nachzahlungszinsen/Mahngebühren u.a.
Hierunter fallen Mahngebühren, Säumniszuschläge auf städt. Abgaben sowie Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerveranlagungen in Höhe von 57.000 €.

NKFCOVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG

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-Ukraine-Isolierungsgesetz–NKF-CUIG) die Regelung geschaffen, corona-bedingte Belastungen der Jahre 2020 bis 2022 (Finanzplanung bis 2024) zu isolieren und folglich als außerordentliche Erträge auszuweisen. Hinsichtlich der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse jeder Kommune soll damit erreicht werden, dass durch die pandemiebedingten Auswirkungen keine Kommune in ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) „abrutscht".

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 erfolgsneutral gegen das Eigenkapital gebucht werden kann. Gemäß § 4 NKF-CUIG ist für die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der anfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Gleiches gilt für die Isolierung der Belastung aus der Ukrainekrise und der damit verbundenen Energiekrise

Nach der aktuellen Nebenrechnung betragen die corona-bedingten Auswirkungen für das Jahr 2023 2.086.500 € und die Ukraine-bedingten Auswirkungen 1.190.050 €, somit insgesamt 3.276.550 € und stellen in dieser Höhe einen außerordentlichen Ertrag dar.

Dieser außerordentliche Ertrag „verbessert" das Jahresergebnis. Dieser außerordentliche Ertrag ist lediglich buchhalterisch von Belang. Es fließt kein Geld und der Effekt dieser buchhalterischen Möglichkeiten ist begrenzt. 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 die Auswirkungen im Laufe des Jahres 2023 verstetigen, bedeuten, dass die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden kann.

Die Nebenrechnung „Corona-bedingte Haushaltsbelastungen 2022 und Planjahre nach § 4 NKF-CUIG 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 Beiträge zu entrichten. Für das Jahr 2023 wird ein Betrag in Höhe von 252.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage
Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2023 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich eine Umlage in Höhe von 1.550.000 €.

Allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung (sog. Jugendamtsumlage)

Die Situation der Kreisumlagen und die Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt gestaltet sich sehr schwierig und ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen äußerst dramatisch. Nach dem Bericht im Rat am 28.09.2022 wurde den Fraktionen die gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Steinfurt zur Verfügung gestellt. Daher verzichten wir an dieser Stelle auf den Abdruck.

Im Ergebnis musste festgestellt werden, dass die Stadt Ochtrup, wenn es keine weitere Abstimmung gibt, über 2 Mio. € mehr Umlagen an den Kreis Steinfurt zu zahlen hat.

Im Einzelnen erhöhte sich dadurch die allg. Kreisumlage um 944.000 € auf 9.625.000 € und die differenzierte Umlage, also die sog. Jugendamtsumlage, um 184.000 € auf 8.756.000 €.

Der Kreiskämmerer teilte am 06.12.2022 mit, dass sich gegenüber dem Haushaltsentwurf 2023 des Kreises Steinfurt noch Anpassungsbedarfe der Verwaltung ergeben haben. Ebenso liegen zahlreiche Änderungsvorschläge der Politik vor. Die erste Beratung über die Änderungsliste erfolgt im Kreisausschuss am 07.12.2022 und die Beschlussfassung durch den Kreistag sei am 13.12.2022 vorgesehen. Der Kreiskämmerer nahm insbesondere Bezug auf die Beratung des Kreishaushaltes in der HVB-Sitzung am 06.12.2022 zu den aktuellen Entwicklungen. Der Kreis Steinfurt berücksichtigt auch die angekündigte Senkung der Landschaftsumlage 2023 auf 16,2 %-Punkte.

Auf dieser Grundlage wurde dem Kreisausschuss und dem Kreistag des Kreises Steinfurt eine allgemeine Kreisumlage von 28,7 % vorgeschlagen. Dieser Hebesatz stellt gegenüber dem Eckdatenpapier des Kreises Steinfurt eine Senkung um 2,5 %-Punkte dar.

Da der Kreistag am 13.12.2022 den Kreishaushalt beschließt und der Rat der Stadt den Haushalt am 15.12.2022 beraten und beschließen wird, konnten Änderungen aufgrund des Kreistagsbeschlusses berücksichtigt werden.

Zwischenzeitlich haben sich auch die Umlagegrundlagen (Steuerkraft und Bedarfe) der Kommunen nochmals geändert und führten im Ergebnis zu einer Senkung der Umlagen.

Die Veränderung der Umlagegrundlagen betraf auch die Stadt Ochtrup und im Ergebnis werden die Umlagen an den Kreis aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 13.12.2022, die allg. Umlage auf 28,7 v.H. und die sog. Jugendamtsumlage auf 26,11 v.H. festzulegen, wie folgt festgesetzt:

Allg. Kreisumlage	9.625.000 €
Diff. Umlage (sog. Jugendamtsumlage)	8.756.000 €

Darüber hinaus hat der Kreis Steinfurt hat die Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2021 abgerechnet und insgesamt einen Überschuss von 4.729.871,17 € errechnet. Die Stadt Ochtrup erhält 398.096,38 € zurück und dieser Betrag wir im Januar 2023 fällig und ausgezahlt.

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 460.000 € veranschlagt. Hiervon sind noch die anteilige Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag (intern) abzusetzen, so dass letztlich der Gewinnanteil geringer ausfällt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Hierunter fallen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kreditmarktmittel und Liquiditätskredite.

II. Teilfinanzplan

Die Pauschalen werden wie folgt veranschlagt:

Investitionspauschale	1.902.500 €
Sportpauschale	74.700 €
Schulpauschale	986.700 €

Produkt 17.01.01

Produkt Bernhard Eilers Stiftung	
Produktgruppe Rechtlich unselbständige Stiftung	**Produktbereich** Stiftung
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Die örtliche Stiftung ist nach dem Stiftungsgesetz des Landes NRW eine rechtlich unselbständige Stiftung. Das Stiftungsvermögen ist nach dem Willen der Stifter sowie entsprechend dem Stiftungszweck wirtschaftlich zu verwalten.
- Die Verantwortung obliegt:

Kuratorium: Bürgermeisterin Christa Lenderich
Schulleiter Städt. Gymnasium Olaf Reitenbach
Rechtsanwältin und Notarin Alexandra Hewing
Vorstand: Roland Frenkert
Alien Schmitz

Leistungen
Erbringung von Förderbeträgen

Auftragsgrundlage
Stiftungsgesetz NRW

Zielgruppe
Junge Menschen

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,04 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	100,45 %	124,35 %	97,68 %	97,68 %	97,68 %	97,68 %
Ergebnis pro Einwohner	0,02 €	0,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnisplan 2023 17.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	19.798,70	19.000	19.000	19 000	19 000	19 000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.027,54	0	2.030	2.030	2.030	2.030
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***21.826,24***	***19.000***	***21.030***	***21.030***	***21.030***	***21.030***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.828,54	10.000	16.000	16 000	16.000	16 000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	3 680	3.680	3.680	3.680	3.680
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1 223,63	1.600	1.850	1.850	1 850	1.850
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***21.729,01***	***15.280***	***21.530***	***21.530***	***21.530***	***21.530***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**97,23**	**3.720**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19	+	Finanzerträge	463,84	600	600	600	600	600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173,47	100	100	100	100	100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290,37	500	500	500	500	500
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**387,60**	**4.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**387,60**	**4.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	387,60	4.220	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	387,60	4.220	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20 773,34	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	463,84	600	600	0	600	600	600
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21 237,18	19.600	19.600	0	19 600	19.600	19.600
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	16.346,51	10.000	16.000	0	16 000	16.000	16.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,47	100	100	0	100	100	100
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1 223,63	1.600	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.743,61	11 700	17.950	0	17.950	17.950	17 950
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.493,57**	**7.900**	**1.650**	**0**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 17.01.01 „Bernhard Eilers Stiftung“

I. Teilergebnisplan

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind mit einem Betrag von 16.000 € veranschlagt.

Stellenplan

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2023
Wahlbeamtinnen					
Bürgermeisterin	B 4	1,00	1,00	1,00	
Erste Beigordnete	A 16	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Laufbahngruppe 2					
Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	0,00	0,00	0,00	
Rätin/Rat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrätin/-rat	A 12	3,00	3,00	2,95	1 Beschäftigte ATZ
Amtfrau/-mann	A 11	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,90	1 Beschäftigter Teilzeit
Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		**6,00**	**6,00**	**5,85**	
Gesamt:		**8,00**	**8,00**	**7,85**	

Stellenplan 2023

Teil A: Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2023
TVöD-V				
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	3,00	3,00	2,67	1 Beschäftigte befr Teilzeit
11	8,50	5,50	6,50	1 Beschäftigte Teilzeit
10	8,63	10,52	9,55	
9c	12,00	11,00	9,93	1 Stelle KU 2 Beschäftigte ATZ 4 Beschäftigte befr Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
9b	5,85	7,85	5,49	1 Beschäftigte befr Teilzeit
9a	17,70	11,15	11,47	3 Beschäftigte befr Teilzeit
N	20,00	17,00	17,00	2 Beschäftigte Teilzeit
8	11,20	9,20	7,58	2 Beschäftigte Teilzeit, 5 Beschäftigte befr Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
7	2,00	3,00	3,00	
6	43,46	40,60	37,87	10 Beschäftigte Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
5	12,46	12,42	12,33	
4	4,00	2,00	2,00	
3				
2	8,99	8,65	8,61	48 Beschäftigte Teilzeit
1				
Zwischensumme	**159,79**	**143,89**	**136,00**	
SuE				
S 9	0,64	0,64	0,64	1 Beschäftigte Teilzeit
S 8b	1,00	1,00	0,77	
S 8a	5,59	5,64	5,14	10 Beschäftigte Teilzeit
S 4	0,67	0,64	0,51	1 Beschäftgte Teilzeit
S 3	4,88	4,79	5,72	10 Beschäftigte Teilzeit
S 2	6,36	6,37	5,96	18 Beschäftigte Teilzeit
Zwischensumme	**19,14**	**19,08**	**18,74**	
Gesamt:	**178,93**	**162,97**	**154,74**	**effektiv 15,96 neue Stellen**

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach Produkten

- Beamtinnen/Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngrupe 2.2				Laufbahngruppe 2.1					davon			Gesamt-	Vermerke Erläuterungen
															VZK	TZK			
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Pers.	Pers.	Volumen	volumen	
0101.02	Verwaltungsführung	1,00	1,00												2			2,00	
0104.01	Zentrale Dienstleistungen										1,00		1,00		2			2,00	
0201 01	Allg. Sicherheit u. Ordnung									0,33								0,33	
0306.01	Sonstige schulische Aufgaben									0,33	1,00		1,00			2	1,85	2,33	
0501.01	Soziale Leistungen									0,34					1			0,34	
1001 01	Bauen und Wohnen										1,00				1			1,00	ATZ
	Gesamt:	**1,00**	**1,00**							**1,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**6**	**2**	**1,85**	**8,00**	

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte TVöD-V Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	davon			Gesamt-volumen	Vermerke Erläuterungen
																			VZK	TZK			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	Pers.	Pers.	Volumen		
0102 01	Gleichstellung					0,5															1	0,50	0,50	
0104 01	Zentrale Dienstleistungen		0,50			1,00	0,77		3,85	1,00		5,77		2,00	0,31	2,00		3,70		8	24	9,42	20,90	E 6 = 1 NN
0105 01	Baubetriebshof						1,00	3,00				2,00		20,00		2,00				28			28,00	E 9 c = 1 Stelle ATZ, KU E 4 = 2 NN
0106 01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung		0,50				1,00	1,00	1,00	3,54		1,00		4,51						6	8	5,08	12,55	
0108 01	Gebäudemanagement				1,00		1,00			2,00			1,00	7,00	1,00			0,78		13	4	0,78	13,78	E 9 a = 1 NN
0201 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00				4,00				4,14	1,83					8	6	2,97	10,97	E 9 a = 1 NN
0203 01	Personenstandsangelegenheiten									1,00										1			1,00	
0206 01	Rettungsdienst								1,00	1,00	20,00				3,00					24	1		25,00	
	zu übertragen:	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,50**	**3,77**	**4,00**	**5,85**	**12,54**	**20,00**	**8,77**	**1,00**	**37,65**	**6,14**	**4,00**	**0,00**	**4,48**	**0,00**	**88,00**	**44,00**	**18,75**	**112,70**	

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**	**4,00**	**5,85**	**12,54**	**20,00**	**8,77**	**1,00**	**37,65**	**6,14**	**4,00**	**0**	**4,48**	**0**	**88**	**44**	**18,75**	**112,70**	
0301 01	Grundschulen						1,36								1,71						6	3,07	3,07	E 5 = 1 Stelle ATZ
0302 01	Hauptschule						0,50								0,78						3	1,28	1,28	
0303 01	Realschule						1,50								1,33			0,44		1	5	2,27	3,27	
0304 01	Gymnasium						0,50								2,50			0,35			8	3,27	3,35	
0306 01	Sonstige schulische Aufgaben											0,92		1,62				3,55		1	23	5,09	6,09	
0401 03	Heimat- und sonstige Kulturpflege													1,19				0,17			7	1,36	1,36	
0501 01	Soziale Leistungen					1,00		8,00		4,16		1,51								6	10	6,13	14,67	E 9 c = 1 Stelle ATZ
0501 02	Einrichtungen Asyl u a											0,00											0,00	
1001 01	Bauen und Wohnen		1,00		2,00	3,00				1,00			1,00	3,00						10	1	1,67	11,00	
1401 01	Umweltschutz					2,00															2		2,00	
1501 01	Wirtschafts-förderung						1,00													1			1,00	
	Gesamt:	**0**	**2,00**	**0**	**3,00**	**8,50**	**8,63**	**12,00**	**5,85**	**17,70**	**20,00**	**11,20**	**2,00**	**43,46**	**12,46**	**4,00**	**0**	**8,99**	**0**	**107**	**109**	**42,89**	**159,79**	

Stellenübersicht 2023

Teil A : Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst - SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen						VZK	TZK	Gesamt-volumen	Vermerke Erläuterungen
		S 9	S 8 b	S 8a	S 4	S 3	S 2	Pers.	Pers.		
0306 01	sonst. schulische Angelegenheiten										
	OGS Lambertischule	0,64	1,00	1,98		0,51	1,81	1,00	11,00	5,94	
	OGS Marienschule			3,29	0,67	1,98	1,85		11,00	7,79	
	Frühbetreuung					0,09	0,77		4,00	0,86	
	Schule von 8 bis 1					1,12	1,93		10,00	3,05	
	13 plus			0,32		1,18			4,00	1,50	
	Gesamt:	**0,64**	**1,00**	**5,59**	**0,67**	**4,88**	**6,36**	**1,00**	**40,00**	**19,14**	

Stellenübersicht 2023

Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2022	vorgesehen für 2023 - neu	vorgesehen für 2024 - neu	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	2	1	2 NN ab 01.08.2023
Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Kauffrau/-mann für IT-System-Management	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	5	2	1	2 NN ab 01.09.2023
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	1	1	1	1 NN ab 01.08.2023
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	2	1	1	1 NN ab 01.08.2023
Gesamt:		**15**	**6**	**4**	

Haushaltsquerschnitt

- Ergebnisplan

- Finanzplan

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.01.01	Politische Gremien	0	225.800	-225 800	0	-225.800	0
01.01.02	Verwaltungsführung	100	243.700	-243.600	0	-243.600	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	43.550	-43.550	0	-43.550	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	100	970.750	-970.650	0	-970.650	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	77.980	1.987.300	-1.909.320	0	-1.909.320	0
01.05.01	Baubetriebshof	147 450	2.121.890	-1.974.440	0	-1 974.440	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	742.600	-742.100	0	-742.100	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	354.550	804.620	-450.070	0	-450.070	0
01.08.01	Gebäudemanagement	41.530	1.466.300	-1.424.770	0	-1.424.770	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	186 480	844.530	-658.050	0	-658.050	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	15.500	85.400	-69.900	0	-69.900	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	370.280	984.740	-614.460	0	-614 460	0
02.06.01	Rettungsdienst	1.900.000	1.646.350	253.650	0	253.650	0
03.01.01	Grundschulen	343.860	1.178.270	-834.410	0	-834.410	0
03.02.01	Hauptschule	280.560	704.480	-423.920	0	-423.920	0
03.03.01	Realschule	445.820	1.279.030	-833 210	0	-833.210	0
03.04.01	Gymnasium	258.470	863.550	-605.080	0	-605.080	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	886 350	2 949.820	-2.063.470	0	-2.063.470	0
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	21.000	497.000	-476.000	0	-476.000	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	260.000	-260.000	0	-260.000	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	26.220	122 150	-95.930	0	-95.930	0
05.01.01	Soziale Leistungen	681 000	3.165.850	-2.484.850	0	-2.484.850	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	1 974.970	1.045.120	929.850	0	929 850	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	70 220	720.935	-650.715	0	-650.715	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	500	139 000	-138.500	0	-138.500	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	51.020	167.070	-116.050	0	-116.050	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	393.120	1.208.770	-815.650	780	-814.870	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	199.000	-197.000	0	-197.000	0

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01.01	Politische Gremien	-225.800
01.01.02	Verwaltungsführung	-249.000
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-46.350
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-970.650
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-1.918 520
01.05.01	Baubetriebshof	160
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-703 100
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-457.470
01.08.01	Gebäudemanagement	-1.466.670
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-678.550
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-73.700
02.04.01	Statistik und Wahlen	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-620.360
02.06.01	Rettungsdienst	250 250
03.01.01	Grundschulen	-867.610
03.02.01	Hauptschule	-433.020
03.03.01	Realschule	-840 810
03.04.01	Gymnasium	-614.480
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-2.068 270
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-503 600
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-263.700
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-103.230
05.01.01	Soziale Leistungen	-2.484.050
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	909.350
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-657 815
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-138.700
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	-157.950
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-888 570
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-197.000

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
10.01.01	Bauen und Wohnen	7.100	884.220	-877.120	0	-877.120	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	1.063.500	979.000	84.500	0	84.500	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.556.370	3.478.060	-1.921.690	0	-1.921.690	0
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	16 000	382.780	-366 780	0	-366.780	0
13.02.01	Friedhöfe	43.870	128.840	-84.970	0	-84.970	0
14.01.01	Umweltschutz	34.310	322.810	-288.500	0	-288.500	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	4.000	122.100	-118.100	0	-118.100	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	6.000	4.000	2 000	0	2 000	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	458.000	-458.000	0	-458.000	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.755.630	20.487.000	19.268.630	-48.800	19 219.830	3.276.550
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	21 030	21.530	-500	500	0	0
	Gesamt	**51.037.390**	**53.935.915**	**-2.898.525**	**-47.520**	**-2.946.045**	**3.276.550**

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
10.01.01	Bauen und Wohnen	-877.520
11.01.01	Abfallbeseitigung	-72.100
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.944.590
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-793 580
13.02.01	Friedhöfe	-148 470
14.01.01	Umweltschutz	-262.200
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-126.000
15.02.01	Märkte und Kirmes	-6.800
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-465.400
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.496.380
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	0
	Gesamt	**330.505**

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.01.01	Politische Gremien	0	225.800	-225.800	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	100	243.700	-243.600	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	43.550	-43.550	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	100	986.950	-986.850	0	30.250	-30.250
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	41 250	1.996.100	-1.954.850	0	144.000	-144 000
01.05.01	Baubetriebshof	2.600	1.953.800	-1.951.200	17.000	412.600	-395.600
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	742.600	-742.100	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	337 520	448 000	-110.480	775.000	11.840.000	-11.065.000
01.08.01	Gebäudemanagement	25.550	1.392.510	-1.366.960	0	20 000	-20.000
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	186.200	844.250	-658.050	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	15.500	85.400	-69.900	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	135 630	614.950	-479.320	95 000	4 625.110	-4.530.110
02.06.01	Rettungsdienst	1.900.000	1.646 350	253.650	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	52 400	833.700	-781 300	4.900	86.300	-81.400
03.02.01	Hauptschule	153.700	563.800	-410.100	4.350	44.850	-40.500
03.03.01	Realschule	265 600	1.086.420	-820.820	105.000	138.200	-33.200
03.04.01	Gymnasium	104.300	671.800	-567.500	0	40.400	-40.400
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	854.350	2.901.900	-2.047.550	75.000	1 532.400	-1.457.400
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	21.000	497.000	-476.000	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	260.000	-260.000	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15 800	108 300	-92.500	0	1.500	-1.500
05.01.01	Soziale Leistungen	681.000	3.165.850	-2.484.850	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	1 941.800	1.010.800	931.000	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	46.000	676.000	-630.000	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	500	139 000	-138 500	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	0	91.400	-91.400	0	150.000	-150.000
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	145 941	890 250	-744.309	0	1.322.000	-1.322.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	199.000	-197.000	0	25.000	-25.000

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	-225.800	0	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	-243.600	0	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-43.550	0	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-1.017.100	0	0	0	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-2.098.850	0	0	0	0
01.05.01	Baubetriebshof	-2.346.800	0	0	0	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-742 100	0	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-11.175.480	0	0	0	0
01.08.01	Gebäudemanagement	-1.386.960	0	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-658.050	0	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-69.900	0	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-5.009.430	0	0	0	0
02.06.01	Rettungsdienst	253.650	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-862.700	0	0	0	0
03.02.01	Hauptschule	-450.600	0	0	0	0
03.03.01	Realschule	-854.020	0	0	0	0
03.04.01	Gymnasium	-607.900	0	0	0	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-3.504.950	0	0	0	13 300.000
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-476.000	0	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-260.000	0	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-94.000	0	0	0	0
05.01.01	Soziale Leistungen	-2.484.850	0	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	931.000	0	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-630.000	0	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-138 500	0	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	-241.400	0	0	0	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-2.066.309	0	0	0	6.700.000
09.01.01	Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-222 000	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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					
10.01.01	Bauen und Wohnen	7.100	881.550	-874.450	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	1.063.500	979 000	84.500	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	116.340	1.487.000	-1.370.660	886.100	4.209.000	-3.322.900
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	11.000	373.100	-362.100	0	612 000	-612.000
13.02.01	Friedhöfe	43 300	124.000	-80.700	0	800	-800
14.01.01	Umweltschutz	33.100	321 600	-288.500	0	250.000	-250.000
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	118.100	-118.100	4.149.700	4.610.750	-461 050
15.02.01	Märkte und Kirmes	6.000	4.000	2.000	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	458.000	-458.000	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.619.330	21.000 000	17.619.330	2.963 900	0	2.963.900
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	19.600	17.950	1.650	0	0	0
	Gesamt	**46.848.611**	**50.083.480**	**-3.234.869**	**9.075.950**	**30.095.160**	**-21.019.210**

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
10.01.01	Bauen und Wohnen	-874.450	0	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	84.500	0	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.693.560	0	0	0	0
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-974 100	0	0	0	0
13.02.01	Friedhöfe	-81.500	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-538.500	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-579.150	0	0	0	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	2 000	0	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-458.000	0	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.583.230	28.019.000	1.294 331	26.724.669	0
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	1 650	0	0	0	0
	Gesamt	**-24.254.079**	**28.019.000**	**1.294.331**	**26.724.669**	**20.000.000**

Übersicht über

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	Folgej.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Entwicklung Schulzentrum	13.300	4.500	4.400	4.400	0	0
Neubau Sporthalle Schulzentrum	6.700	3.400	3.300	0	0	0
Summe	20.000	7.900	7.700	4.400	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		8.400	5.700	2.300	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 2023 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 31.12.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 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	29 537	38 362	58 004
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2 2 von Beteiligungen	0	0	0
2 3 von Sondervermögen	0	0	0
2 4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2 5 von Kreditinstituten	29.537	38 362	58 004
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 213	372	372
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129	385	385
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2 522	8 620	8 620
8. Erhaltene Anzahlungen	3 448	7 306	7 306
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**36.849**	**55.045**	**74.687**

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 €**

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	42.156,59 €		42.156,59 €
Korrektur Verrechn. gem § 43 (3) GemHVO	46.618,64 €		46.618,64 €
Jahresfehlbetrag 2018	-266.683,60 €		-266.683,60 €
Bilanz zum 31.12.2018	**43.524.676,80 €**	**0,00 €**	**43.524.676,80 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	132.204,58 €		132.204,58 €
Jahresfehlbetrag 2019	-1.808.375,98 €		-1.808.375,98 €
Bilanz zum 31.12.2019	**41.848.505,40 €**	**0,00 €**	**41.848.505,40 €**
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	19.570,21 €		19.570,21 €
Jahresüberschuss 2020	425.748,04 €		425.748,04 €
Bilanz zum 31.12.2020	**42.293.823,65 €**	**0,00 €**	**42.293.823,65 €**
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	35.815,99 €		35.815,99 €
Jahresüberschuss 2021	1.649.311,54 €	2.063.383,67 €	3.712.695,21 €
Bilanz zum 31.12.2021	**43.978.951,18 €**	**2.063.383,67 €**	**46.042.334,85 €**
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2022		-648.412,00 €	-648.412,00 €
Bilanz zum 31.12.2022	**43.978.951,18 €**	**1.414.971,67 €**	**45.393.922,85 €**
voraussichtl. Jahresüberschuss 2023		330.505,00 €	330.505,00 €
Bilanz zum 31.12.2023	**43.978.951,18 €**	**1.745.476,67 €**	**45.724.427,85 €**
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2024		-552.655,00 €	-552.655,00 €
Bilanz zum 31.12.2024	**43.978.951,18 €**	**1.192.821,67 €**	**45.171.772,85 €**
voraussichtl. Jahresüberschuss 2025		1.462.155,00 €	1.462.155,00 €
Bilanz zum 31.12.2025	**43.978.951,18 €**	**2.654.976,67 €**	**46.633.927,85 €**
voraussichtl. Jahresüberschuss 2026		3.105.165,00 €	3.105.165,00 €
Bilanz zum 31.12.2026	**43.978.951,18 €**	**5.760.141,67 €**	**49.739.092,85 €**

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2021

Ergebnisrechnung 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti-gungsüber-tragung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	23.992.969,85	25.565.800,00	0,00	32.226.624,73	6.660 824,73	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.557.977,81	12.621 366,00	0,00	12.343 717,17	-277.648,83	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.022 997,50	3 260.410,00	0,00	3.065.148,80	-195 261,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.237,33	550.120,00	0,00	646.169,69	96.049,69	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.104,54	2.064.400,00	0,00	2.125.363,68	60.963,68	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.686.176,01	1.046.350,00	0,00	1.645 419,99	599.069,99	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.776.463,04	45 108.446,00	0,00	52.052.444,06	6.943 998,06	0,00
11	-	Personalaufwendungen	9.987.299,92	9.828 700,00	0,00	10.005.288,77	176 588,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.318 688,13	620.000,00	0,00	555.647,22	-64 352,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8 242 817,22	9 342.190,00	0,00	8.817.673,02	-524.516,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.155.170,56	3 850 400,00	0,00	4.521.448,19	671.048,19	0,00
15	-	Transferaufwendungen	19.681.995,53	21.095.205,00	0,00	21.413.230,84	318.025,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4 170.487,10	2.496 625,00	0,00	4.195 655,40	1.699.030,40	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.556.458,46	47.233.120,00	0,00	49.508.943,44	2.275.823,44	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-779.995,42**	**-2.124.674,00**	**0,00**	**2.543.500,62**	**4.668.174,62**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	602.520,70	291.405,00	0,00	711.374,20	419.969,20	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350 273,24	380.800,00	0,00	320 307,61	-60 492,39	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	252.247,46	-89 395,00	0,00	391.066,59	480.461,59	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-527.747,96**	**-2.214.069,00**	**0,00**	**2.934.567,21**	**5.148.636,21**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	953.496,00	2.273.900,00	0,00	778.128,00	-1 495 772,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	953 496,00	2 273.900,00	0,00	778.128,00	-1.495 772,00	0,00
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**425.748,04**	**59.831,00**	**0,00**	**3.712.695,21**	**3.652.864,21**	**0,00**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**425.748,04**	**59.831,00**	**0,00**	**3.712.695,21**	**3.652.864,21**	**0,00**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	30.094,53	0,00	0,00	144.530,54	144.530,54	0,00
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10 524,32	0,00	0,00	108 714,55	108 714,55	0,00
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-19.570,21	0,00	0,00	-35.815,99	-35.815,99	0,00

Finanzrechnung 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	24.091.338,60	25.565 800,00	0,00	32.815 616,93	7.249.816,93	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10 093.123,16	9 388.786,00	0,00	8.456 449,84	-932.336,16	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.331 391,48	2.632.840,00	0,00	2.377.845,02	-254.994,98	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	555.963,40	550 120,00	0,00	623.584,27	73 464,27	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.954 654,60	2.064 400,00	0,00	2.123 690,63	59 290,63	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.093.789,29	1 039.430,00	0,00	1.074.236,59	34.806,59	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	602.520,70	291.405,00	0,00	711.374,20	419 969,20	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.722.781,23	41.532.781,00	0,00	48.182.797,48	6.650 016,48	0,00
10	-	Personalauszahlungen	9.382 579,03	9.828 700,00	0,00	9.387.463,45	-441.236,55	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	620.024,13	620 000,00	0,00	549.926,22	-70.073,78	0,00
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	7 705.983,15	8.460 550,00	0,00	8.171.639,37	-288.910,63	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	357.802,88	380 800,00	0,00	315 009,91	-65 790,09	0,00
14	-	Transferauszahlungen	19 640.082,63	21.081.600,00	0,00	21.368 777,43	287.177,43	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2 639.385,07	2.509.015,00	0,00	2.723.073,85	214 058,85	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	40.345.856,89	42 880.665,00	0,00	42.515.890,23	-364.774,77	0,00
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**376.924,34**	**-1.347.884,00**	**0,00**	**5.666.907,25**	**7.014.791,25**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.122.085,44	2.697.990,00	0,00	5.913.473,30	3.215.483,30	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veraußerung von Sachanlagen	872 231,24	712 000,00	0,00	774.818,28	62.818,28	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	21.512,23	606.100,00	0,00	273.906,40	-332 193,60	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.015.828,91	4.016 090,00	0,00	6.962.197,98	2.946.107,98	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.530.336,59	1 945.000,00	0,00	2.317.041,22	372 041,22	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.769.915,27	9.922.610,00	1.336 110,00	6.403.760,15	-3 518.849,85	2 577.280,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.437.813,31	2.790.200,00	50 000,00	1.858 206,44	-931.993,56	778.498,00
27	-	Auszahlungen fur den Erwerb von Finanzanlagen	25.897,44	26.800,00	0,00	27.459,26	659,26	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	403.375,00	0,00	4.077.311,06	3 673.936,06	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstatigkeit	8.763 962,61	15.087.985,00	1 386.110,00	14.683.778,13	-404.206,87	3 355.778,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.748.133,70	-11.071.895,00	-1.386.110,00	-7.721.580,15	3.350 314,85	-3.355.778,00
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-4.371.209,36**	**-12.419.779,00**	**-1.386.110,00**	**-2.054.672,90**	**10.365.106,10**	**-3.355.778,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.394.851,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00
34	+	Einzahlungen aus Aufnahme u. durch Ruckflusse von Krediten zur Liquiditatssicherung	7.000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	765.188,91	909 310,00	0,00	880.739,19	-28.570,81	0,00
36	-	Auszahlungen fur die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.629.662,09	8.590 690,00	0,00	1.619 260,81	-6 971.429,19	0,00

Finanzrechnung 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.258.452,73**	**-3.829.089,00**	**-1.386.110,00**	**-435.412,09**	**3.393.676,91**	**-3.355.778,00**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1 863.258,34	5 116 777,00	0,00	3.296.674,62	-1.820 102,38	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-825.036,45	-900 000,00	0,00	-1.057 621,52	-157.621,52	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.296.674,62	387.688,00	-1 386 110,00	1.803.641,01	1.415.953,01	-3.355.778,00

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR	
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**953.496,00**	**1.731.624,00**	**778.128,00**
1.	**Anlagevermögen**	**150.704.236,98**	**155.200.871,11**	**4.496.634,13**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.844,01	75.498,02	40.654,01
1.2	***Sachanlagen***	***136.614.956,81***	***141.043.477,67***	***4.428.520,86***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.336.986,70	17.563.961,00	1.226.974,30
1.2.1.1	Grünflächen	9.385.743,14	9.393.754,09	8.010,95
1.2.1.2	Ackerland	2.727.669,93	4.175.633,28	1.447.963,35
1.2.1.3	Wald, Forsten	738.149,04	738.149,04	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.485.424,59	3.256.424,59	-229.000,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.831.525,60	48.368.680,08	537.154,48
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	993.333,70	958.664,76	-34.668,94
1.2.2.2	Schulen	28.919.442,74	30.148.351,24	1.228.908,50
1.2.2.3	Wohnbauten	4.636.181,17	4.433.136,21	-203.044,96
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.282.567,99	12.828.527,87	-454.040,12
1.2.3	Infrastrukturvermögen	61.536.893,45	60.413.214,99	-1.123.678,46
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.977.378,28	11.880.267,40	-97.110,88
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.570.671,24	1.519.187,55	-51.483,69
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	215.096,60	210.684,38	-4.412,22
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.670.227,34	46.706.559,82	-963.667,52
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	103.519,99	96.515,84	-7.004,15
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	3.154.466,31	3.252.092,38	97.626,07
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.169.965,76	2.312.303,03	142.337,27
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.585.080,99	9.133.188,19	3.548.107,20
1.3	***Finanzanlagen***	***14.054.436,16***	***14.081.895,42***	***27.459,26***
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	801.072,27	828.531,53	27.459,26
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**	**9.760.321,31**	**8.345.666,17**	**-1.414.655,14**
2.1	***Vorräte***	***2.409.463,33***	***2.369.505,69***	***-39.957,64***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.409.463,33	2.369.505,69	-39.957,64
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***4.054.183,36***	***4.172.519,47***	***118.336,11***
2.2.1	ÖR Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	2.882.537,23	3.392.016,38	509.479,15
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	659.879,25	625.015,14	-34.864,11
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	511.766,88	155.487,95	-356.278,93
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.296.674,62	1.803.641,01	-1.493.033,61
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	374.633,66	4.427.420,08	4.052.786,42
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**161.792.687,95**	**169.705.581,36**	**7.912.893,41**

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
			in EUR	
1.	**Eigenkapital**	**42.293.823,65**	**46.042.334,85**	**3.748.511,20**
1.1	Allgemeine Rücklage	41.868.075,61	42.329.639,64	461.564,03
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	425.748,04	3.712.695,21	3.286.947,17
2.	**Sonderposten**	**69.911.651,37**	**70.265.319,38**	**353.668,01**
2.1	für Zuwendungen	53.499.419,40	52.658.209,32	-841.210,08
2.2	für Beiträge	14.237.560,11	13.889.884,45	-347.675,66
2.3	für Gebührenausgleich	0,00	7.515,23	7.515,23
2.4	Sonstige Sonderposten	2.174.671,86	3.709.710,38	1.535.038,52
3.	**Rückstellungen**	**10.953.485,16**	**11.254.409,39**	**300.924,23**
3.1	Pensionsrückstellungen	9.671.619,00	9.878.557,00	206.938,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	288.117,77	288.117,77	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	993.748,39	1.087.734,62	93.986,23
4.	**Verbindlichkeiten**	**38.103.084,47**	**36.848.900,73**	**-1.254.183,74**
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	20.985.485,52	29.537.146,33	8.551.660,81
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	20.985.485,52	29.537.146,33	8.551.660,81
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	574.107,90	1.212.638,37	638.530,47
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.238,26	129.091,67	30.853,41
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.074.739,44	2.522.263,58	-1.552.475,86
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.370.513,35	3.447.760,78	-1.922.752,57
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	530.643,30	5.294.617,01	4.763.973,71
	Bilanzsumme	**161.792.687,95**	**169.705.581,36**	**7.912.893,41**

NKF
Kennzahlenset NRW

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Stadt Ochtrup
Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt

	Vorvorjahr (IST)	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1 Planjahr	2 Planjahr	3 Planjahr
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung							
Erträge aus Steuern und ähnl Abgaben (Umlageverbände Allg Umlagen)	23 992 970	32 226 625	31 921 200	36 151 500	37 877 200	39 855 000	41 471 500
Erträge aus Zuwendungen	15 179 934	12 966 591	8 573 123	7 448 680	6 576 190	6 612 190	6 622 690
Ordentliche Erträge	46 776 463	52 052 444	47 220 963	51 037 390	51 921 300	53 955 800	55 568 500
Personalaufwendungen	9 987 300	10 005 289	10 357 700	11 473 800	11 530 600	11 588 750	11 646 400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8 242 817	8 817 673	9 178 250	10 306 820	8 965 750	8 739 850	8 622 300
Bilanzielle Abschreibungen	4 155 171	4 521 448	4 155 170	4 292 220	4 292 220	4 292 220	4 292 220
Transferaufwendungen	19 681 996	21 413 231	22 380 055	24 513 655	24 294 055	24 467 055	24 580 055
Ordentliche Aufwendungen	47 556 458	49 508 943	49 256 995	53 935 915	52 441 395	52 474 035	52 457 685
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350 273	320 308	378 100	511 100	496 100	483 100	469 100
Finanzergebnis	252 247	391 067	-84 480	-47 520	-32 560	-19 610	-5 650
Außerordentliches Ergebnis	953 496	778 128	1 472 100	3 276 550	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung							
Saldo aus lfd Verwaltungstätigkeit	376 924	5 666 907	-2 133 697	-3 234 869	-779 080	1 225 820	2 861 530
Bilanzdaten							
Status der Bilanz	Vom Rat festgestellt	Vom Rat festgestellt	Entwurf				
Infrastrukturvermögen	61 536 893	60 413 215	60 495 170				
Anlagevermögen	150 704 237	155 200 871	165 945 673				
Liquide Mittel	3 296 675	1 803 641	13 700 375				
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0				
Allgemeine Rücklage	42 293 824	43 978 951	43 978 951	43 978 951	43 978 951	43 978 951	43 978 951
Ausgleichsrücklage	0	2 063 384	1 414 972	1 745 477	1 192 822	2 654 977	5 760 142
Eigenkapital gesamt	42 293 824	46 042 335	45 393 923	45 724 428	45 171 773	46 633 928	49 739 093
Sonderposten für Zuwendungen	53 499 419	52 658 209	52 727 434				
Sonderposten für Beiträge	14 237 560	13 889 884	14 168 924				
Pensionsrückstellungen	9 671 619	9 878 557	9 878 557				
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0				
Fremdkapital gesamt	49 056 570	48 103 310	57 313 369				
Bilanzsumme	161 792 688	169 705 581	187 298 716				
Sonstige Daten							
Anlagevermögen Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	6 287 565	10 639 736	10 639 736				
Anlagevermögen Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0	0	0				
Anlagevermögen Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	3 174 121	2 283 056	2 283 056				
Anlagevermögen Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	4 155 171	4 311 632	4 311 632				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel)	17 969 166	8 486 755	9 701 498				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb -Spiegel)	16 581 964	23 575 519	31 262 708				
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	2 366 214	2 575 835	4 976 504				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3 021 692	3 088 654	3 021 710	3 088 780	3 088 780	3 088 780	3 088 780
Steuerbeteiligungen (GewSt -Umlage, Finanzierungsbet Fonds Dt Einheit)	957 997	9 853 240	9 961 000	11 175 000	11 255 000	11 365 000	11 445 000
Jahresergebnis:	425 748	3 712 695	-648 412	330 505	-552 655	1 462 155	3 105 165

GuV und Bilanz 2021

Stadtwerke Ochtrup

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Ochtrup

für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2020 Euro
1 Umsatzerlöse (brutto)	28 742 128,59		27.892 607,84	
abzüglich Energiesteuer	- 1.739.771,16		- 1.651 138,43	
Umsatzerlöse (netto)	27.002.357,43		26.241 469,41	
2. aktivierte Eigenleistungen	536.599,33		487 153,96	
3 sonstige betriebliche Erträge	96 535,48	27 635.492,24	124 627,20	26 853 250,57
4 Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 11 332.902,60		- 10.699 741,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 4.333.414,85	- 15 666 317,45	- 4.058 292,79	- 14 758.034,63
5 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 3.318 286,31		- 3 245 866,43	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 936.390,03	- 4.254 676,34	- 879 026,71	- 4 124 893,14
davon für Altersversorgung 252 011,81 Euro Vorjahr. 247.739,34 Euro				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 3.086 306,51		- 2 928 147,05
7 sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2 246 974,74		- 2 263.750,33
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.574,90		12 997,35
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 618 417,23		- 648 206,42
davon Aufzinsung 0 Euro Vorjahr 0 Euro				
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 504.000,00		- 717 012,71
Ergebnis nach Steuern		1 263.374,87		1 426 203,64
11 sonstige Steuern		- 108 358,11		- 110 556,17
12 Jahresüberschuss		1.155.016,76		1 315 647,47

	Vorschlag	Beschluss
Gewinnverwendungsvorschlag		
zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser	427 795,08	483 809,99
zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup	526 842,00	595 825,98
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	99 046,92	112 015,99
Zwischensumme	1.053 684,00	1.191 651,96
Einstellung in die Rücklage Abwasser	101 332,76	123 995,51
	1 155.016,76	1.315.647,47

Aktivseite

Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

	31 12 2021		31 12 2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		**68.654.305,66**		**66.210.454,15**
I Immaterielle Vermogensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		399 973,39		416 556,62
II Sachanlagen				
1 Grundstucke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	16 853 787,45		17 257 824 58	
2 Grundstucke und grundstucksgleiche Rechte ohne Bauten	1 423 100,19		1 422 800,19	
3 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2 778 370,56		2 915 681,12	
4 Verteilungsanlagen	41.518 967,48		39 510 231,55	
5 Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr 3 und 4 gehören	2 735 997,72		2 967 318,86	
6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 272 385,06		1 184 151,18	
7 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1 457 203,49	68 039 811,95	320 491,17	65 578 498,65
III Finanzanlagen Beteiligungen		214 520,32		215 398,88
B. Umlaufvermögen		**6.896.000,67**		**6.986.148,49**
I Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		785 998,85		727 804,11
II Forderungen und sonstige Vermogensgegenstände				
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2 840 169,11		2 331 323,45	
2 Forderungen an die Stadt	1 906 074,79		2 991 055,40	
3 sonstige Vermögensgegenstände	1 362 757,92	6 109 001,82	934 965,53	6 257 344,38
III Kassenbestand		1 000,00		1 000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		**3.278,46**		**4.223,17**
		75 553 584,79		73 200 825,81

zum 31. Dezember 2021

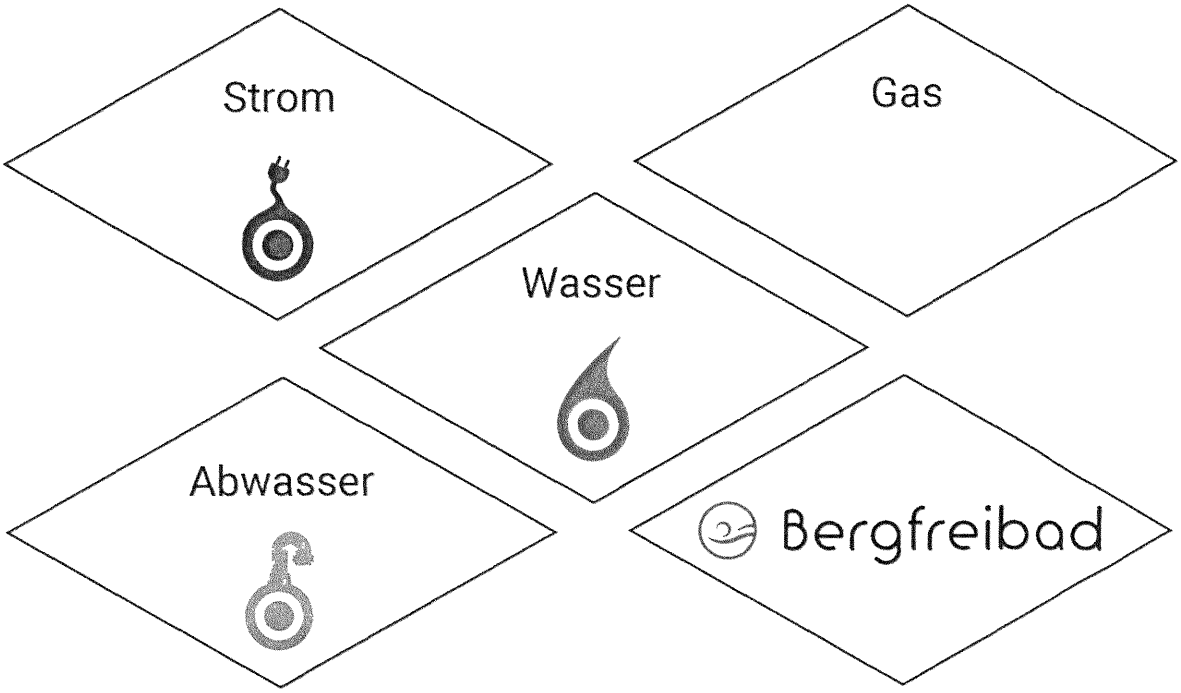
Passivseite

	Euro	31 12 2021 Euro	Euro	31 12 2020 Euro
A. Eigenkapital		**20.663.034,39**		**20.215.859,60**
I Stammkapital		10 000 000,00		10 000 000,00
II Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		9 508 017,63		8 900 212,13
III Gewinn				
Gewinn des Vorjahres				
Verwendung für				
a) Einstellung in die				
Allgemeine Rücklage			- 607 805,50	
b) Abführung an den Haushalt				
der Stadt Ochtrup			- 595 825,98	
c) Kapitalertragsteuer			- 112 015,99	
Jahresgewinn		1 155 016,76		1 315 647,47
B. Sonderposten für Bundeswehrzuschüsse		**346.676,87**		**346.676,87**
C. Empfangene Ertragszuschüsse		**6.676.048,74**		**6.322.937,51**
D. Rückstellungen		**8.489.713,81**		**8.780.462,33**
1 Steuerrückstellungen	316 221,80		470 032,06	
2 sonstige Rückstellungen	8 173 492,01		8 310 430,27	
E. Verbindlichkeiten		**39.378.110,98**		**37.534.889,50**
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33 369 986,84		31 481 070,35	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1 188 883,21 Euro				
2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3 601 801,83		3 739 783,47	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3 601 81,83 Euro				
3 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	438 253,09		465 960,38	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 438 253,09 Euro				
4 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		20 425,96	
5 sonstige Verbindlichkeiten	1 968 069,22		1 827 649,34	
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.968 069,22 Euro				
b) aus Steuern 407 170,88 Euro				
Vorjahr 112548,97 Euro				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 19 950,73 Euro				
Vorjahr 20 036,54 Euro				
		75 553 584,79		73 200 825,81

Wirtschaftsplan 2023

Stadtwerke Ochtrup

stadtwerke pchtrup®



Wirtschaftsplan 2023

INHALTSÜBERSICHT **SEITE**

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 2

ERFOLGSPLAN 2023

- Gesamtergebnis 3

ABSATZ-/ERLÖS- UND BESCHAFFUNGSPLANUNG

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

- *PERSONALAUFWAND* 25
- Stellenplan

VERMÖGENSPLAN 2023

- Finanzplan 30

INVESTITIONSPLAN 2023

- Stromversorgung 33
- Gasversorgung 36
- Wasserversorgung 38
- Bergfreibad 40
- Abwasserbeseitigung 41
- Gemeinsame Anlagen 43

FINANZPLANUNG 2021-2026 44

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 2023 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2021 und auf den heute bekannten und den sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends aus dem Wirtschaftsjahre 2022.

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.

Gemaß § 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 2023

Gesamtergebnis im Vergleich der Vorjahre

Das Gesamtergebnis aus der Planung für 2023 ist im Vergleich zu den Jahren 2021 (Ist) und 2022 (Plan) auf Seite 5 dargestellt.

Im wirtschaftlichen Gesamtergebnis von 1.417 TEUR wird für 2023 die volle Soll-Konzessionsabgabe ausgewiesen.

in TEUR	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	865	890	867
Jahresüberschuss (Zeile 900)	552	569	1.155
Gesamtergebnis	**1.417**	**1.459**	**2.022**
	- 42	- 563	
	- 2,9 %	- 27,844 %	

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Gas- und Wasserabsatz sowie der Abwasserbeseitigung sind mit 45.483 TEUR (Vorjahr 30.245 TEUR) veranschlagt.

In der **Stromversorgung** wird die Gesamtabgabe mit 116,963 Mio. kWh aufgrund der Tendenz des laufenden Jahres 2022 erwartet. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 66,620 Mio. kWh enthalten.

Die Abgabe in der **Gasversorgung** für 2023 ist mit 161,906 Mio. kWh auf Basis der Absatzentwicklung in 2021 und 2022 geplant. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 21,714 Mio. kWh enthalten.

Die verkaufte **Trinkwasserabgabe** wird für 2023 mit 1,370 Mio. m^3 gegenüber dem IST 2021 (1,310 Mio. m^3) geplant.

Für 2023 wurden bei der Planung beim **Bergfreibad** 75.000 Badegäste berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse **Abwasser** von 3.347 TEUR basieren auf Gebühren für Schmutzwasser von 2,17 Euro/m^3, für Straßenflächen von 0,22 Euro/m^2 sowie für übrige versiegelte Flächen von 0,22 Euro/m^2.

Gesamtergebnis des Jahres 2023 in der Spartenrechnung

Der Erfolgsplan des Planjahres 2023 ist auf Seite 6 in der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Versorgungssparten Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad sowie der Abwasserbeseitigungssparte aufgeschlüsselt. Die Planung stellt sich wie folgt dar:

in TEUR	Gesamt	Strom	Gas	Wasser	Berg-Freibad	Abwasser
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	865	570	70	225	0	0
Jahresüberschuss (Zeile 900)	552	562	291	255	-670	114
Gesamt	1.417	1.132	361	480	-670	114
	100%	79,9%	25,5%	33,9%	-47,3%	8,0%

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GESAMTUNTERNEHMEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
110 UMSATZERLÖSE (BRUTTO)	45.483	30 245	28.742
120 /. STROM-/ENERGIESTEUER	-1 803	-1.782	-1 740
130 UMSATZERLÖSE (NETTO)	43.680	28 463	27 002
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	376	343	537
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	56	68	97
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	835	419	385
190 GESAMTLEISTUNG	44 947	29.293	28 021
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	26.395	12.704	11 333
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	5.174	4 391	4.333
230 BEZUG VON FREMDEN	31.569	17.095	15.666
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	835	420	385
250 MATERIALAUFWAND	32.404	17.515	16.051
290 SUMME PERSONALAUFWAND	4.655	4.408	4 256
310 ABSCHREIB. IMMATER U.SACHANL.	3.518	3.375	3.086
410 KONZESSIONSABGABE	865	890	867
420 ÜBR SONST.BETRIEBL AUFWEND	1.611	1 512	1 380
490 ZWISCHENERGEBNIS	1 894	1 593	2 381
510 SONST ZINSEN U. ÄHNL. ERTR	7	13	4
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	995	651	618
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-988	-638	-614
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH TÄTIGK	906	955	1 767
710 A.O ERTRAGE	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	112	140	249
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	102	120	255
780 SONSTIGE STEUERN	140	126	108
790 SUMME STEUERN	354	386	612
900 JAHRESÜBERSCHUSS	552	569	1.155
NACHRICHTLICH			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	865	890	867
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	553	516	515

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GESAMTUNTERNEHMEN
JAHR: 2023 (PLAN)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	STADTW *GESAMT*	STROM-VERSORG	GAS-VERSORG	WASSER-VERSORG	BERG-FREIBAD	ABWASSER-BESEITIGUNG
110 UMSATZERLÖSE	45 483	22 171	16 381	3.429	155	3 347
120 / STROM-/ENERGIESTEUER	-1 803	-1 032	-771	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	43 680	21 139	15 610	3 429	155	3 347
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	376	250	25	65	3	33
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	56	20	10	20	4	2
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	835	579	169	37	6	44
190 GESAMTLEISTUNG	44 947	21 988	15 814	3 551	168	3 426
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	26 395	13 433	12 502	220	40	200
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	5 174	2 991	743	420	80	940
230 BEZUG VON FREMDEN	31.569	16 424	13 245	640	120	1 140
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	835	77	17	318	255	168
250 MATERIALAUFWAND	32 404	16 501	13 262	958	375	1 308
290 SUMME PERSONALAUFWAND	4 655	1 761	1 152	650	359	733
310 ABSCHREIB IMMATER U.SACHANL	3 518	1 289	417	720	354	738
410 KONZESSIONSABGABE	865	570	70	225	0	0
420 ÜBR SONST BETRIEBL AUFWEND	1 611	657	410	290	40	214
490 ZWISCHENERGEBNIS	1 894	1 210	503	708	-960	433
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	7	5	1	1	0	0
530 ZINSEN U ÄHNL AUFWENDUNGEN	995	336	62	302	22	273
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-988	-331	-61	-301	-22	-273
690 ERGEBN GEWÖHNL.GESCH TÄTIGK	906	879	442	407	-982	160
710 A O ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	112	144	75	65	-172	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	102	131	68	59	-156	0
780 SONSTIGE STEUERN	140	42	8	28	16	46
790 SUMME STEUERN	354	317	151	152	-312	46
900 JAHRESÜBERSCHUSS	552	562	291	255	-670	114
NACHRICHTLICH						
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	865	570	70	225	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	553	237	101	215	0	0

Stromversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Der Absatzplanung wird eine Gesamtabgabe in Höhe von 116,963 Mio. kWh zugrunde gelegt (Vorjahr: 110,045 Mio. kWh). Die Prognose stützt sich in Verbindung mit den bisher bekannten Entwicklungen in 2022 auf das Ergebnis 2021.

Die Gesamtabgabe (ohne Netzverluste) teilt sich auf in:

- Vertrieb	47,929 Mio. kWh
- Netznutzung	66,620 Mio. kWh
- Eigenverbrauch	2,414 Mio. kWh
	116,963 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 2023 lagen die Gebühren- und Abgabensätze für 2023 vor. Bei der Planung wurden die Gebührensätze für 2023 berücksichtigt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 lagen die endgültigen Netzkosten des Netzbetreibers noch nicht vor. Bei der Planung wurden die vorläufig veröffentlichen Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers berücksichtigt.

Beschaffungsplanung

Der Strombezug errechnet sich aus der Absatzplanung. Die Netzeinspeisung-Eigenabsatz (Zeile 270) wird auf 53,943 Mio. kWh (Vorjahr: 55,437 Mio. kWh) veranschlagt.

Für Mengen aus Netznutzung wurden 66,620 Mio. kWh eingeplant. Die Netzeinspeisung setzt sich zusammen aus dem Energiebezug SWO in Höhe von 53,550 Mio. kWh, der erzeugten Energie aus Windkraftanlagen, Biomasseanlagen und Solarenergieanlagen mit insgesamt 62,348 Mio. kWh, einer Abgabe an den Übertragungsnetzbetreiber von 62,512 Mio. kWh, einer Einspeisung aus den eigenen Solaranlagen in Höhe von 164 MWh sowie Bezug BHKW Dritter in Höhe von 250 MWh sowie der Einspeisung aus eigenem BHKW von 43 MWh und Sonstigen von 100 MWh.

Die Netzverluste werden mit 3,04 % (Plan Vorjahr 3,12 %, 2021 Ist 2,96 %) geschätzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023
STROMVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTABGABE IN MWh INKLUSIVE ABGABE AUS NETZNUTZUNG	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
211 SLP VERTRIEB	32 456	29 948	30 511
212 RLM VERTRIEB	15 473	19.632	17.223
2 SUMME VERTRIEB	47.929	49.580	47.734
311 SLP NETZNUTZUNG	6.891	8.777	8.672
312 RLM NETZNUTZUNG	59.729	49 331	57 283
3 SUMME NETZNUTZUNG	66.620	58 108	65 955
411 SLP EIGENVERBRAUCH	844	851	903
412 RLM EIGENVERBRAUCH	1.570	1 506	1.485
4 SUMME EIGENVERBRAUCH	2.414	2.357	2.388
5 GESAMTSTROMABSATZ	116.963	110 045	116.077

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

STROMVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTERLÖSE IN TEUR INKLUSIVE ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
211 SLP VERTRIEB	10.970	7.964	7.759
212 RLM VERTRIEB	5.943	4 102	3.581
2 ERLÖSE AUS VERTRIEB	16.913	12.066	11 340
311 SLP NETZNUTZUNG	859	873	849
312 RLM NETZNUTZUNG	3.336	2 459	2.275
3 ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	4.195	3 332	3 124
4 ERLÖSE AUS VERKAUF GESAMT	21.108	15.398	14.464
5 STROMSTEUER	-1 032	-1.037	-978
6 UMSATZERLÖSE OHNE STROMSTEUER	20 076	14.361	13 486

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

MENGENBILANZ		2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
100 NETZVERLUSTE	%	3,04	3,12	2,96
210 NUTZBARE ABGABE	MWh	114.887	108.679	114.887
220 NETZVERLUSTE	MWh	3.600	3.500	3 509
221 NETZEINSPEISUNG; EIGENES NETZ	MWh	118.487	112.179	118 396
241 NETZEINSPEISUNG; FREMDE NETZE	MWh	2.076	1.366	1.191
249 NETZEINSPEISUNG GESAMT	MWh	120 563	113 545	119 587
260 FREMDLIEFERUNGEN		-66.620	-58.108	-68.273
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ		53.943	55.437	51.314
310 BEZUG ENERGIE	MWh	53 550	54.668	51 219
312 MEHR/MINDERMENGEN	MWh	0	0	-299
315 BEZUG WKA, WKW, SOLAR	MWh	62.348	75 220	57 524
317 ABGABE AN UNB	MWh	-62 512	-75 362	-57 689
330 ERZEUGUNG SOLAR, EIGENE	MWh	164	142	164
383 BEZUG BHKW DRITTER	MWh	250	750	249
385 BHKW EIGENES	MWh	43	19	43
387 SONSTIGES	MWh	100	0	103
390 NETZEINSPEISUNG	MWh	53.943	55 437	51 314

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

BEZUGSKOSTEN IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
100 BEZUGSKOSTEN ENERGIE	11 631	4.770	2 868
110 BEZUGSKOSTEN EIGENE PV	55	50	55
111 BEZUGSKOSTEN WKA	563	2.926	1.794
112 BEZUGSKOSTEN WASSERKRAFT	0	0	0
113 BEZUGSKOSTEN SOLARENERGIE	4.931	5.328	4 767
114 BEZUGSKOSTEN BIOMASSE	223	1.638	1 633
115 BEZUGSKOSTEN BHKW	120	114	117
116 ERSTATTUNG EEG	-5.846	-10.009	-8.277
117 EEG-AUSGLEICH	0	1.883	3 296
118 OFFSHORE-UMLAGE	667	461	403
119 19 II NEV-UMLAGE	471	447	304
120 BELASTUNG KWKG	418	416	195
121 UMLAGE ABSCHALTBARE LASTEN	0	4	10
130 SONSTIGES	200	130	207
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ	13.433	8.158	7.372
150 VORGELAGERTE NETZKOSTEN	2.483	2.065	1.885
155 FREMDLEISTUNGEN	500	480	473
	2 983	2 545	2.358
230 BEZUG VON FREMDEN	16.416	10.703	9.730

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

STROMVERSORGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
110 UMSATZERLÖSE	22.171	16.261	15.449
120 /. STROMSTEUER	-1.032	-1.037	-978
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	21.139	15 224	14.471
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	250	211	357
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	20	30	22
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	579	325	279
190 GESAMTLEISTUNG	21.988	15.790	15 129
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	13.433	8.158	7.373
220 AUFW F. BEZOGENE LEISTUNGEN	2 991	2 545	2.357
230 BEZUG VON FREMDEN	16 424	10.703	9.730
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	77	60	46
250 MATERIALAUFWAND	16.501	10.763	9 776
290 PERSONALAUFWAND	1.761	1 720	1.799
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	1.289	1.162	1 075
410 KONZESSIONSABGABE	570	580	563
420 ÜBR SONST BETRIEBL.AUFWEND.	657	538	590
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.210	1 027	1 326
510 SONST. ZINSEN U ÄHNL. ERTR	5	11	4
530 ZINSEN U.ÄHNL AUFWEND.	336	135	114
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-331	-124	-110
690 ERGEBN. GEWÖHNL GESCH.TÄTIGK	879	903	1 216
710 A O ERTRÄGE	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	144	169	188
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	131	144	193
780 SONSTIGE STEUERN	42	42	35
790 SUMME STEUERN	317	355	416
900 JAHRESUBERSCHUSS	562	548	800
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	570	580	563
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	237	222	222

Gasversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Gesamtabgabe für 2023 wird mit 161,906 Mio. kWh geplant (Plan 2022: 162,691 Mio. kWh, IST 2021: 180,065 Mio. kWh). Der Planung liegt die Auswertung der Absatzstatistiken 2021 sowie 2022 zugrunde.

Eine Aufschlüsselung der Absatzplanung nach Kunden mit Standardlastprofil (SLP) oder registrierender Leistungsmessung (RLM) sowie Eigenvertrieb und Netznutzung enthält Seite 14. Kunden ab einer jährlichen Abnahmemenge von 1,5 Mio. kWh oder ab einer installierten Leistung von 500 KW werden mit registrierender Leistungsmessung erfasst und abgerechnet.

Erlösplanung

Die veranschlagten Umsatzerlöse betragen 16,228 Mio. EUR. Sie sind auf Seite 15 nach Kundengruppen aufgeschlüsselt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 lagen die endgültigen Netzkosten des Netzbetreibers noch nicht vor. Bei der Planung wurden die vorläufig veröffentlichen Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers berücksichtigt.

Beschaffungsplanung

Die zu beziehenden Gasbezugsmengen resultieren aus der Absatzplanung und ergeben unter Berücksichtigung fremdbelieferter Kunden mit einer Absatzmenge von 21,714 Mio. kWh eine zu beschaffende Menge von 140,192 Mio. kWh. Die geplanten Gasbezugskosten sind auf Seite 16 dargestellt
Die voraussichtlichen Kosten für 2023, die als Gasspeicherumlage und als SLP-Bilanzierungsumlagen vom Marktgebietsverantwortlichen THE durch den Bilanzkreisverantwortlichen in Rechnung gestellt werden, sind sowohl in der Beschaffungs- als auch in der Erlösplanung berücksichtigt worden.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GASVERSORGUNG
ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

ABSATZ IN MWh	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
211 SLP VERTRIEB	113.482	108 175	110.371
212 RLM VERTRIEB	25.398	25.842	28.220
2 SUMME VERTRIEB	138.880	134.017	138 591
311 SLP NETZNUTZUNG	17 173	22.797	34 975
312 RLM NETZNUTZUNG	4.541	4.409	5.045
3 SUMME NETZNUTZUNG	21.714	27.206	40 020
4 EIGENVERBRAUCH	1 312	1.468	1 454
5 GESAMTGASABSATZ	161.906	162.691	180.065

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GASVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE IN TEUR

ZUSAMMENFASSUNG

		2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
211	SLP VERTRIEB	14.519	6 432	5 703
212	RLM VERTRIEB	1.259	1.027	1 020
2	SUMME VERTRIEB	15.778	7.459	6.723
311	SLP NETZNUTZUNG	390	342	548
312	RLM NETZNUTZUNG	60	44	57
3	SUMME NETZNUTZUNG	450	386	605
4	UMSATZERLÖSE INKL. ENERGIESTEUER	16.228	7.845	7 328

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GASVERSORGUNG
ERMITTLUNG DER BESCHAFFUNGSKOSTEN

			2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
100	GASEINSATZ, GESAMT	MWh	161.906	162.691	180.065
105	NETZNUTZUNG	MWh	21.714	27 206	40.020
	GASABSATZ, EIGEN	MWh	140 192	135 485	140 045
200	ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	TEUR	12.502	4.101	3.602
201	BEZOGENE LEISTUNGEN	TEUR	743	616	623
202	BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	TEUR	17	14	8
	BESCHAFFUNGSAUFWAND	TEUR	13 262	4 731	4.233

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GASVERSORGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
110 UMSATZERLÖSE	16.381	7.990	7 473
120 ./ ENERGIESTEUER	-771	-745	-762
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	15 610	7 245	6 711
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	25	35	54
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	10	10	29
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	169	50	43
190 GESAMTLEISTUNG	15 814	7 340	6.837
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	12 502	4.101	3 602
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	743	616	623
230 BEZUG VON FREMDEN	13 245	4 717	4 225
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	17	14	8
250 MATERIALAUFWAND	13 262	4.731	4.233
290 PERSONALAUFWAND	1.152	1.086	884
310 ABSCHREIB. IMMATER U.SACHANL.	417	429	378
410 KONZESSIONSABGABE	70	75	81
420 ÜBR SONST.BETRIEBL.AUFWEND	410	429	351
490 ZWISCHENERGEBNIS	503	590	910
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	1	1	0
530 ZINSEN U.ÄHNL AUFWEND.	62	60	65
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-61	-59	-65
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH TÄTIGK	442	531	845
710 A.O ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	75	98	144
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	68	84	147
780 SONSTIGE STEUERN	8	7	5
790 SUMME STEUERN	151	189	296
900 JAHRESÜBERSCHUSS	291	342	549
NACHRICHTLICH.			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	70	75	81
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	101	98	97

Wasserversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Absatzplanung (Seite 19) für 2023 orientiert sich am IST-Ergebnis 2021 (1,310 Mio. m³) Die gesamte Absatzmenge für 2023 ist mit 1,370 Mio. m³ geplant.

Erlösplanung

Letztmalig wurden die Wasserpreise mit Wirkung ab dem 01.06.2012 angepasst. Gemäß des Statistischen Bundesamtes ist in dem Zeitraum von Juni 2012 bis zum Monat Oktober 2022 der Verbraucherpreisindex für Deutschland um 26,4 % gestiegen.

Wegen der Erhöhung der Grundwasserförderung auf jährlich 1,45 Mio. m³, die durch die Bezirksregierung in 2019 genehmigt wurde, sind – verteilt auf fünf Jahre - 2,25 Mio. m³ Flusswasser, das wir der Vechte entnehmen, im Zustrom des Grundwassers unserer Brunnen anzureichern. Für die Ausweitung des Fördervolumens und der Anreicherung ist von der Bezirksregierung den Stadtwerken die Auflage erteilt worden, eine zusätzliche Aktivkohlefiltrierung zum Schutz vor Mikroschadstoffen einzurichten. Die Inbetriebnahme der Aktivkohlefiltrierung erfolgte Anfang 2022. Für den Betrieb dieser Vorrichtung fallen zusätzliche Kosten für den Kapitaldienst sowie für Materialien und Energiekosten an.

Als notwendige Preisanpassung werden bei der Erlösplanung für 2023 folgende Preise berücksichtigt:

1. Grundpreise

Für Zähler mit einer Nenngröße	Zählerpreis monatlich
Q_3 = 4 m³/h	7,95 €/Zähler
Q_3 = 10 m³/h	8,77 €/Zähler
Q_3 = 16 m³/h	12,32 €/Zähler
Q_3 = 25 m³/h	220,82 €/Zähler
Q_3 = 63 m³/h	287,05 €/Zähler
Q_3 = 100 m³/h	354,15 €/Zähler
Q_3 = 250 m³/h	560,73 €/Zähler

2. Arbeitspreis

Arbeitspreis (alt)	Arbeitspreis ab 01.01.2023	Veränderung
1,51€/m³	1,93 €/m³	+ 27,8 %

Die vorstehenden Preise zu 1 und 2 sind Nettopreise im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Sie erhöhen sich um die jeweils gültige Umsatzsteuer (z. Zt. 7 %).

Beschaffungsplanung

Für die Beschaffungsplanung werden Netzverluste in Höhe von 2,53 % (bezogen auf die Gesamtabgabe) zugrunde gelegt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

WASSERVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
ABSATZ IN 1000 cbm			
TARIFKUNDEN			
119 TARIFKUNDEN	1 090	1.080	1 053
120 GROßKUNDEN	185	175	170
150 WIEDERVERKÄUFER	60	55	61
140 STADT OCHTRUP	35	35	26
180 VERKAUFTE WASSERMENGE	1.370	1 345	1.310
190 EIGENVERBRAUCH	15	15	20
1 GESAMTABGABE	1.385	1.360	1.330
WASSERVERLUSTE	35	35	38
WASSERFÖRDERUNG/-BEZUG	1.420	1.395	1 368
ERLÖSE IN TEUR			
119 TARIFKUNDEN	2.782	2.256	2 233
145 GROßKUNDEN	384	271	262
150 WIEDERVERKÄUFER	77	56	63
140 STADT OCHTRUP	76	60	48
170 VERKAUFTE WASSERABGABE	3.319	2.643	2 606
180 AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHUSSE	58	55	58
182 ERLÖSE AUS NEBENGESCHÄFTEN	52	50	63
110 UMSATZERLÖSE	3.429	2.748	2.727

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

WASSERVERSORGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
110 UMSATZERLÖSE	3.429	2.748	2.727
120 ./ ENERGIESTEUER	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3.429	2 748	2 727
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	65	65	86
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	20	20	38
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	37	18	20
190 GESAMTLEISTUNG	3.551	2 851	2.871
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	220	200	163
220 AUFW F. BEZOGENE LEISTUNGEN	420	360	380
230 BEZUG VON FREMDEN	640	560	543
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	318	160	127
250 MATERIALAUFWAND	958	720	670
290 PERSONALAUFWAND	650	614	603
310 ABSCHREIB. IMMATER.U SACHANL	720	635	611
410 KONZESSIONSABGABE	225	235	223
420 ÜBR SONST BETRIEBL AUFWEND.	290	270	253
490 ZWISCHENERGEBNIS	708	377	511
510 SONST. ZINSEN U ÄHNL. ERTR	1	1	0
530 ZINSEN U.AHNL.AUFWEND.	302	180	167
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-301	-179	-167
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH.TÄTIGK.	407	198	344
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	65	32	58
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	59	28	59
780 SONSTIGE STEUERN	28	26	22
790 SUMME STEUERN	152	86	139
900 JAHRESÜBERSCHUSS	255	112	205
NACHRICHTLICH.			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	225	235	223
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	215	196	196

Bergfreibad

Erlösplanung

Bei der Umsatzplanung für die Badesaison 2023 wird von einem Betrieb ohne pandemisch bedingte Einschränkungen mit insgesamt 75.000 Badegästen ausgegangen.

Sofern auch in 2023 nur ein Badebetrieb unter Pandemiebedingungen möglich sein sollte, wird sich der zu erwartende Umsatz deutlich verringern.

Investitionsplanung

Für 2023 sind weitere Investitionen in Höhe von 188 TEUR geplant.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

BERGFREIBAD
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
110 UMSATZERLÖSE	155	160	79
120 ./. ENERGIESTEUERN	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	155	160	79
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	3	2	4
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	4	4	3
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	6	6	0
190 GESAMTLEISTUNG	168	172	86
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	40	55	29
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	80	80	67
230 BEZUG VON FREMDEN	120	135	96
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	255	77	109
250 MATERIALAUFWAND	375	212	205
290 PERSONALAUFWAND	359	306	275
310 ABSCHREIB. IMMATER U SACHANL	354	412	337
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR SONST BETRIEBL AUFWEND	40	55	20
490 ZWISCHENERGEBNIS	-960	-813	-751
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	0	0	0
530 ZINSEN U.AHNL.AUFWEND.	22	23	23
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-22	-23	-23
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	-982	-836	-774
710 A O ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	-172	-159	-141
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	-156	-136	-144
780 SONSTIGE STEUERN	16	13	12
790 SUMME STEUERN	-312	-282	-273
900 JAHRESÜBERSCHUSS	-670	-554	-501
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Erlösplanung

Die für 2023 geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 3.347 Mio. € und basieren auf den kalkulierten Gebührensätzen für Schmutzwasser von 2,17 €/m³, für Straßenflächen Öffentlicher Träger von 0,22 €/m² und für versiegelte Flächen übriger Gebührenzahler von 0,22 €/m².

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung wurde eine jährliche Schmutzwassermenge von 959.308 m³ berücksichtigt. Neben einer mengenabhängigen Schmutzwassergebühr wurde eine pauschale Grundgebühr berücksichtigt.

Für die Ermittlung der Umsatzerlöse für die Beseitigung von Niederschlagswasser ist bei den Öffentlichen Trägern eine Fläche von 816.641 m² und für die übrigen Gebührenzahler eine Fläche von 2.236.441 m² berücksichtigt worden.

Planung der betrieblichen Kosten

Für die Abwasserbeseitigung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3.312 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2021 (Gesamtaufwand 2,996 Mio. €) entspricht dies einem geplanten Anstieg bei den Aufwendungen in Höhe von 316 TEUR.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

ABWASSERBESEITIGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
110 UMSATZERLÖSE	3 347	3.086	3 014
120 ./. ENERGIESTEUER	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3.347	3 086	3.014
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	33	30	36
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	2	4	5
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	44	20	43
190 GESAMTLEISTUNG	3.426	3 140	3 098
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	200	190	166
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	940	790	906
230 BEZUG VON FREMDEN	1.140	980	1 072
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	168	109	95
250 MATERIALAUFWAND	1.308	1.089	1.167
290 PERSONALAUFWAND	733	682	695
310 ABSCHREIB. IMMATER U.SACHANL	738	737	685
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR.SONST BETRIEBL.AUFWEND	214	220	166
490 ZWISCHENERGEBNIS	433	412	385
510 SONST ZINSEN U. ÄHNL ERTR	0	0	0
530 ZINSEN U.ÄHNL AUFWEND.	273	253	249
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-273	-253	-249
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH TATIGK.	160	159	136
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	46	38	34
790 SUMME STEUERN	46	38	34
900 JAHRESÜBERSCHUSS	114	121	102

Personalaufwand

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

Dem Gesamtaufwand liegt der Stellenplan 2023 zugrunde. Die Beitragssätze für die Renten- und Krankenversicherung werden für das Jahr 2023 mit 18,6 % und 15,5 %, für die Pflegeversicherung mit 3,05 % und die Arbeitslosenversicherung mit 2,6 % angenommen. Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung wird mit 7.300 EUR, für die Kranken- und Pflegeversicherung mit 4.987,50 EUR veranschlagt.

Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld sowie der Umlagefaktor für die Zusatzversorgungskasse bleiben für 2023 im Vergleich zu 2022 mit insgesamt 7,75 % unverändert.

Außerdem wird eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 3,0 % ab 01.01.2023 berücksichtigt. Aufwendungen für eine leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten sind in den Personalkosten für das Jahr 2023 in Höhe des Vorjahres geplant.

Der Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

in TEUR	**2023 PLAN**	**2022 PLAN**	**2021 IST**
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung	4 378	4.145	4.003
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	277	263	252
GESAMT	**4.655**	**4.408**	**4.255**

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

Stellenplan 2023

Veränderungen in der Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppen im Stellenplan für das Jahr 2023 im Vergleich mit dem Stellenplan 2022 ergeben sich aus mittlerweile erfolgten Stellenbewertungen und entsprechenden Eingruppierungen gemäß TVöD.

Die Übernahme von Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung wird auch für das Jahr 2023 angestrebt.

Weitere Veränderungen sind nicht vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2023	beschäftigt am 01.08.2022
Auszubildende			
a) Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	3	3
b) Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsvergütung	3	3
c) Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiet Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung	2	3
d) Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
e) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0
Gesamt		10	10

Erläuterungen:

zu a) Die am 01.08.2022 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01 2023, 31.07.2024 und 31.07.2025

zu b) Die am 01.08.2022 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01 2023, 31.01.2024 und 31.01.2025.

zu c) Die am 01.08.2022 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2023 und 31.01.2026.

zu d) Das am 01.08.2022 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2024.

STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2023

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

Entgeltgruppe/ Sondervereinbarung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Sondervereinbarung	1	1	1	
EG 15	-	-	-	
EG 14	-	-	-	
EG 13	2	2	2	
EG 12	-	-	-	
EG 11	4	3	3	1,0 Stelle mit Freistellungsvermerk (PR)
EG 10	4	4	4	2 Beschäftigte Teilzeit
EG 9c	2	2	1	2 Beschäftigte Teilzeit
EG 9b	5	6	6	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 9a	5	5	4,36	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 8	13	12	12	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 7	12	12	10,83	2 Beschäftigte Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
EG 6	14,64	15,64	14,49	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 5	-	-	-	
EG 4	-	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	1,35	1,35	1,35	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 1	-	-	-	
Beschäftigte insgesamt	63,99	63,99	60,03	

STELLENÜBERSICHT 2023

- 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	2	1	2	3	7	1	7,64						**26,64**	22	7	4,64	**29**
Techn Beschäftigte				1		2	2	1	3	2			1						**12,00**	11	2	1	**13**
Bergfreibad											2		1						**3,00**	3	0	0	**3**
Beschäftigte auf Montage Ebene/ Reinigungskräfte											4	11	5				1,35		**21,35**	18	6	3,35	**24**
Gesamt	1			2		4	4	2	5	5	13	12	14,64				1,35		**63,99**	55	15	8,99	**70**

Vermögensplan 2023

Finanzplan

Der Finanzplan 2023 hat ein Gesamtvolumen von 15,939 Mio. EUR (Vorjahr: 11,299 Mio. EUR)

Die Investitionen (Zeile 150) sind mit 9,349 Mio. EUR (Vorjahr: 8,919 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:	2,998 Mio EUR	32,1 %
Gasversorgung:	0,757 Mio. EUR	8,1 %
Wasserversorgung:	2,149 Mio. EUR	23,0 %
Bergfreibad:	0,188 Mio. EUR	2,0 %
Abwasserbeseitigung:	1,630 Mio. EUR	17,4 %
Gemeinsame Anlagen:	1,627 Mio. EUR	17,4 %
	9,349 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 3,518 Mio. EUR angesetzt. Davon entfallen auf die Betriebsbereiche Strom 1,289 Mio. EUR, Gas 0,417 Mio. EUR, Wasser 0,720 Mio. EUR, Bergfreibad 0,354 Mio. EUR, Abwasser 0,738 Mio. EUR (siehe Einzelpläne).

Für 2023 ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 11.500 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2023 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 4.000 TEUR festgesetzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

		2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
(A)	MITTELVERWENDUNG			
I.	ERHÖHUNG DER AKTIVA			
150	ZUGÄNGE IMMAT. VG U· SACHANL	9.349	8.919	5.538
210	ERHÖHUNG VORRÄTE	0	0	58
230	ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	4 500	0	508
250	ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	0	296	428
260	SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0
270	SONSTIGES	0	0	0
II	MINDERUNG DER PASSIVA			
350	ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	224	309	596
351	KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	42	58	112
410	AUFLÖSG BAUKOSTENZUSCHÜSSE	273	303	303
430	VERMIND. STEUERRÜCKST (SALDO)	0	0	0
440	VERMIND SONST RÜCKST.	0	0	291
450	VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L	0	0	138
460	VERMIND SONST VERBINDLICHK	0	0	28
480	TILGUNG VON DARLEHEN	1.551	1.414	1 761
490	SONSTIGES	0	0	0
	SUMME MITTELVERWENDUNG	15 939	11 299	9 761

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

		2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
(B)	MITTELHERKUNFT			
I.	MINDERUNG DER AKTIVA			
310	ABSCHR. IMMAT VG U. SACHANL.	3 518	3.375	3 086
520	ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	0	0	8
610	VERMIND D. VORRÄTE	0	0	0
630	VERMIND. D FORDER. U. SONST VG	0	0	0
650	VERMIND LIQUIDER MITTEL	55	0	1 085
670	SONSTIGES	0	0	1
II	ERHÖHUNG DER PASSIVA			
700	ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0
750	JAHRESÜBERSCHUSS GESCH JAHR	551	569	1 155
751	KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0
810	BAUKOSTENZUSCHÜSSE	315	355	656
830	ERHÖHG RÜCKST. (SALDO)	0	0	0
841	ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN KREDITINST	0	0	0
845	ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	0
850	ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0
860	ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK	0	0	120
880	DARLEHENSAUFNAHME	11 500	7.000	3 650
SMH	SUMME MITTELHERKUNFT	15 939	11.299	9 761

Investitionsplan 2023

1. Stromversorgung

		EUR	EUR
1.01	**Grundstücke und Gebäude**		
1.01.01	Grunderwerb	25.000	**25.000**
1.02	**Netz- und Schaltanlagen**		
1.02.01	TS Wessendorf	35.000	
1.02.02	TS Welbergen Vechte	35.000	
1.02.03	TS Niehues Bentheimer Straße	35.000	
1.02.04	TS Weiner-Vogelsang	35.000	
1.02.05	TS Mohringhook	35.000	
1.02.06	TS Oster I	45.000	**220.000**
1.03	**Mittelspannungsnetz-Kabel**		
1.03.01	Am Lgh. Bahnhof bis TS Lütkefeld	25.000	
1.03.02	TS Welbergen West bis TS Pastorskamp	88.000	
1.03.03	De Tied bis TS Oster 1	95.000	
1.03.04	TS Stegemann bis TS Weiner-Vogelsang	80.000	
1.03.05	Buschlandweg bis TS Farnweg	25.000	
1.03.06	Sanierung Mittelspannungskabel		
	Stromkreise Waist, Am Hang, Dietrich-Bonh , Ross, Löcker-Dück	650.000	
	Auswechselung Msp.Kabel Nordwall, Anschluss Volksbank	35.000	
	Witthagen, von TS Coca Cola bis TS Stadtwerke	20.000	**1.018.000**
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	Ganghoferstraße	9.500	
1.05.03	Langenhorster Weg (Baugebiet)	10.000	
1.05.04	Markenkamp	15.000	
1.05.05	Ochtruper Berg	19.000	
1.05.06	Bahnhofstraße	45.000	
1.05.07	Verschiedene Baugebiete	40.000	**163.500**
1.06	**Niederspannungsnetz-Freileitung**		
1.06.01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	10.000	**10.000**
1.07	**Hausanschlüsse**		
1.07.01	Neue Stromhausanschlüsse Nsp	80.000	
1.07.02	Neue Gewerbeanschlüsse (Rastplatz A 31) (Auftrag wurde durch Autobahn GmbH bereits erteilt)	862.000	
1.07.03	Neubau Stromanschlüsse Msp	50.000	**992.000**
1.08	**Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik**		
1.08.01	Zähler (Dreh/Wechsel)	1.000	
1.08.02	Multifunktionszähler	10.000	
1.08.03	Fernwirktechnik	25.000	**36.000**
1.09	**Moderne und Intelligente Messtechnik**		
1.09.01	Zähl- und Messtechnik * Energiemengenübersichten *	30.000	**30.000**

1.10	**Betriebsausstattung**		
1.10.01	Werkzeuge und Geräte	20.000	
1.10.02	Funkanlage	15.000	**35.000**
1.11	**Fuhrpark**		
1.11.01	Elektrohubwagen	8.000	**8.000**
1.12	**Kommunikationsnetz/Schutzrohr Netzsteuerung**		
1.12.01	Sanierung Steuerkabel	120.000	
1.12.02	Schützenstraße	15.000	
1.12.03	Verschiedene Baugebiete	20.000	**155.000**
1.13	**Transformatoren**		
1.13.01	Transformatoren	30.000	**30.000**
1.14	**Straßenbeleuchtung**		
1.14.01	Austausch HQL Leuchten gegen LED * Energieoptimierung *	145.000	
1.14.02	Leuchten und Beleuchtungskabel	45.000	**190.000**
1.15	**LWL Kunden**		
1 15.01	LWL Anschlüsse Gewerbekunden	20.000	
1.15.03	Ferntrassen (Anbindung Telia International Carrier GmbH)	55.000	**75.000**
	GESAMT:		**2.997.500**

2. Gasversorgung

		EUR	EUR
2.01	**Grundstücke und Gebäude**		
2.01.01	Grundstücke/Dienstbarkeiten	30.000	**30.000**
2.02	**Hochdrucknetz**		
2.02.01	Schützenstraße (Fertigstellung)	125.000	
2.02.02	Verschiedene Baugebiete	30.000	
2.02.03	Lindhorststraße	53.000	**208.000**
2.03	**ND/MD Netz**		
2.03.01	Langenhorster Weg (Baugebiet)	13.000	
2.03.02	Ochtruper Berg (Baugebiet)	22.000	
2.03.03	Markenkamp	12.000	
2.03.04	Sanierung Leitungsnetz		
	Bahnhofstraße	58.000	
	Robert-Koch-Straße	21.000	
	Gausebrink - Witthagen - Gronauer Straße	95.000	
	Schillerstraße	32.000	
	Ganghoferstraße	20.000	
	Schützenstraße	25.000	
2.03.05	Verschiedene Baugebiete	55.000	**353.000**

2.04	**Hausanschlüsse**		
2.04.01	Neue Hausanschlüsse	35.000	
2.04.02	Auswechselung von Stahl/PVC-Gashausanschlüssen	55.000	**90.000**
2.05	**Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik**		
2.05.01	Gaszähler/Fernauslesung * Energiemengenübersichten *	22.000	
2.05.02	Fernwirktechnik	15.000	**37.000**
2.06	**Intelligente Messtechnik**		
2.06.01	Zähl- und Messtechnik	1.500	**1.500**
2.07	**Betriebsausstattung**		
2.07.01	Werkzeuge und Geräte	30.000	
2.07.02	Funkanlage	8 000	**38.000**
	GESAMT:		**757.500**

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	Neubau Brunnen XXXIV	200.000	
3.02.02	Anbindung Brunnen XXXIV	45.000	
3.02.03	Pumpen Brunnengalerie * Energieoptimierung *	30.000	
3.02.04	LWL Verbindung Wasserwerk - Wasserspeicher (Oster 3 - Wasserspeicher)	45.000	
3.02 05	Pumpstation Weiner -Notverbund-	200.000	**520.000**
3.03	**Leitungsnetz**		
3.03.01	Sanierung Leitungsnetz		
	Gronauer Straße von Schiller- bis Turmstraße	60.000	
3.03.02	Anbindung Pumpstation Weiner	43.000	
3.03.03	elektrische Anbindung Pumpstation Weiner	105.000	
3.03.04	Markenkamp	18.000	
3.03 05	Ochtruper Berg (Baugebiet)	25.000	
3.03.09	Verschiedene Baugebiete	50.000	**301.000**
3.04	**Hausanschlüsse**		
3.04.01	Neue Trinkwasserhausanschlüsse	80.000	**80.000**
3.05	**Messeinrichtungen**		
3.05.01	Wasserzähler/Fernauslesung	15.000	**15.000**

3.06	**Betriebsausstattung**		
3.06.01	Werkzeuge und Geräte	25.000	
	Funkanlage	8.000	**33.000**
	GESAMT:		**2.149.000**

4. Bergfreibad

		EUR	EUR
4.01	**Grundstücke und Gebäude**		
4.01.01	Erweiterung Umkleidegebäude	75.000	**75.000**
4.02	**Schwimmbecken**		
4.02.01	k.B.	0	**0**
4.03	**Wasseraufbereitung/Beheizung**		
4.03.01	Badewassertechnik	5.000	
4.03.02	Wärmepumpe / Solarabsorber	38.000	**43.000**
4.04	**Außenanlagen/Freizeit**		
4.04.01	Eingang/Parkplatz	3.000	
4.04.02	Einfriedung (Zaun) / Liegewiese	45.000	**48.000**
4.05	**Sanitär- und Elektrotechnik**		
4.05.01	Sanitärtechnik / Heizung Umkleidegebäude * Energetische Optimierung *	7.500	**7.500**
4.06	**Betriebsausstattung**		
4.06.01	Technische Anlagen	2.000	
4.06.02	Kassensystem / EDV	12.500	**14.500**
	GESAMT:		**188.000**

5. Abwasser

		EUR	EUR
5.01	**Kläranlage**		
5.01.01	Ersatz älterer Schalttechnik (diverse)	30.000	
5.01.02	Ersatz Blockheizkraftwerk (Klärgas)	180.000	
5.01.03	Ingenieurleistungen Investitionen Kläranlage	80.000	
5.01.04	Funkanlage, Verschiedenes, Kleinmaßnahmen	20.000	**310.000**
5.02	**Kanalnetz**		
5.02.01	Herstellung fehlender Hausanschlüsse	30.000	
5.02.02	Regenwasserkanal Kreuzung Gausebrink/ Kard.-v.-Galen-Straße	45.000	
5.02.03	Kanalisation verschiedene Baugebiete	210.000	
5.02.04	Regenwasserkanal Witthagen-Kreuzweg (entlang Bahntrasse, 1. BA)	200.000	
5.02.05	Regenwasserkanal Grüner Weg (Augustin Wibbelt Str. bis Professor Gärtner Str.)	80.000	
5.02.06	Erneuerung verschiedener Regenwasserkanäle	60.000	
5.02.07	Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes	30.000	
5.02.08	Ingenieurleistungen Kanalnetzberechnungen	50.000	
5.02.09	Sanierung verschiedener Schmutzwasserkanäle	200.000	
5.02.10	Regenwasserkanal Horststraße 1. BA (zw. Fürstenbergstr. und Overbergstr.)	235.000	**1.140.000**
5.03	**Betriebsvorrichtungen Regenrückhaltebecken**		
5.03.01	Retentionsraum Farbbach (hinter Tennishalle)	80.000	
5.03.02	Grundstückskauf für Regenrückhaltebecken bzw. Retentionsräume	10.000	**90.000**

5.04	**Pumpwerke**		
5.04 01	Erneuerung Schaltanlage Hauptpumpwerk Welbergen Energieoptimierung	50.000	
5.04.02	Erneuerung einzelner Schaltanlagen und Pumpen Energieoptimierung	5.000	
5 04.03	Ingenieurleistungen Pumpwerke	20.000	**75.000**
5.05	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
5.05.01	Werkzeuge und Geräte	5.000	
5.05.02	Fahrzeugausstattung	10.000	**15.000**
	GESAMT:		**1.630.000**

6. Gemeinsame Anlagen

		EUR	EUR
6.01	**Gemeinsame Anlagen**		
6.01.01	Grundstücke und Gebäude	10.000	
6.01.02	Verwaltungsgebäude Witthagen 3	275.000	
6.01.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Software, Allgemein	92.000	
6.01.04	Erweiterungen Software Betriebsbuchhaltung Schleupen	235.000	
1.02.05	Erweiterung Software GIS	10.000	
6.01.06	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	
6.01.07	Energetische Optimierung / e-Mobilität	75.000	
6.01.08	Informationsmanagementsystem	20.000	
6.01.09	Photovoltaikanlagen (Freiflächen und verschiedene Dächer)	840 000	
	Gesamt:		**1.627.000**

Gesamte Investitionskosten Stadtwerke

	EUR	EUR
1. Stromversorgung	2.997.500	
2. Gasversorgung	757.500	
3. Wasserversorgung	2.149.000	
4. Bergfreibad	188 000	
5. Abwasser	1.630.000	
6. Gemeinsame Anlagen	1.627.000	
SUMME:		**9.349.000**

Finanzplanung 2021 - 2026

(siehe Anlage)

Bemerkungen:

Die Übersicht entspricht im Aufbau dem Finanzplan 2023, 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 7.000 TEUR für 2022, 11.500 TEUR für 2023, 4.500 TEUR für 2024 sowie jeweils 5.500 TEUR für 2025 und 2026 geplant. Darüber hinaus wird für 2023 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

	2021 IST TEUR	2022 PLAN TEUR	2023 PLAN TEUR	2024 PLAN TEUR	2025 PLAN TEUR	2026 PLAN TEUR
Konzessionsabgabe	867	890	865	870	870	870
Verwaltungsabgaben	34	36	38	40	42	44
Gesamt	**901**	**926**	**903**	**910**	**912**	**914**

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2026

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

		2021 IST	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
(A)	MITTELVERWENDUNG						
I	ERHÖHUNG DER AKTIVA						
150	ZUGÄNGE IMMAT. VG U. SACHANL.	5.538	8 919	9 349	6 745	8 050	7.995
210	ERHÖHUNG VORRÄTE	58	0	0	0	0	0
230	ERHÖHUNG FORDER U. SONST. VG	508	0	4.500	0	0	0
250	ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	428	296	0	0	0	0
260	SONSTIGES VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0	0	0	0
270	SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
II.	MINDERUNG DER PASSIVA						
350	ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	596	309	224	219	20	20
351	KAPITALERTRAGSSTEUER/SOLI	112	58	42	35	4	4
410	AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	303	303	273	268	264	263
430	VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
440	VERMIND. SONST. RÜCKST. (SALDO)	291	0	0	0	0	0
450	VERMIND VERBIND. AUS L.U.L	138	0	0	0	0	0
460	VERMIND SONST VERBINDLICHK	28	0	0	0	0	0
480	TILGUNG V. DARLEHEN	1.761	1 414	1.551	1 592	1.621	1 562
490	SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
SMV	SUMME MITTELVERWENDUNG	9.761	11 299	15.939	8.859	9.959	9.844

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2026

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

		2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
(B)	MITTELHERKUNFT						
I	MINDERUNG DER AKTIVA						
310	ABSCHR. IMMAT VG U. SACHANL.	3 086	3 375	3.518	3.789	3 874	3.900
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	0	0	0	0	0	0
650	VERMIND. D. LIQUIDEN MITTEL	1 085	0	55	155	170	29
670	SONSTIGES	1	0	0	0	0	0
II	ERHÖHUNG DER PASSIVA						
700	ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0	0	0	0
750	JAHRESÜBERSCHUSS GESCH JAHR	1 155	569	551	100	100	100
751	KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0	0	0	0
810	EINNAHMEN BAUKOSTENZUSCHÜSSE	656	355	315	315	315	315
830	ERHÖHG. RUCKST.	0	0	0	0	0	0
841	ERHÖHG VERBINDLICHKEITEN KREDITINST	0	0	0	0	0	0
845	ERHÖHG VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	0	0	0	0
850	ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0	0	0	0
860	ERHÖHUNG SONST VERBINDLICHK.	120	0	0	0	0	0
880	DARLEHENSAUFNAHME LFD. JAHR	3 650	7.000	11 500	4 500	5.500	5.500
SMH	SUMME MITTELHERKUNFT	9 761	11 299	15 939	8.859	9 959	9.844

10-Jahres-Übersicht-Steuern&Abgaben

Jahr			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stromsteuer			2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
EEG Umlage			6,24	6,17	6,354	6,88	6,792	6,405	6,756	6,500	3,723	0
				-0,07	*0,184*	*0,526*	*-0,088*	*-0,387*	*0,351*	*-0,256*	*-2,777*	*-3,723*
KWKG	LV-Gruppe A	<100.000 kWh	0,1780	0,2540	wird weitergeführt als neue LV Gruppe A'							
				0,0760								
	LV Gruppe B	>100.000 kWh	0,0550	0,0510								
				-0,0040								
	LV Gruppe C	>100.000 kWh*	0,0250	0,0250								
				0,0000								
	LV Gruppe A'	<1.000.000 kWh			0,445	0,438	0,345	0,28	0,226	0,254	0,378	0,357
					0,445	*-0,007*	*-0,093*	*-0,065*	*-0,119*	*0,028*	*0,124*	*-0,021*
	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	0,092	0,237	wird weitergeführt als neue LV Gruppe A'							
				0,145								
	LV Gruppe A+	>100.000 kWh <1.000.000 kWh	0,482	0,227								
				-0,255								
	LV Gruppe A++	>100.000 kWh>1.000.000 kWh	0,532	0,227								
				-0,305								
	LV Gruppe A'	<1.000.000 kWh			0,378	0,388	0,370	0,305	0,358	0,432	0,437	0,417
						0,010	*-0,018*	*-0,065*	*-0,012*	*0,074*	*0,005*	*-0,020*
	LV Gruppe B'	>1.000.000 kWh	0,0500	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
				0,000	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
	LV Gruppe C'	>1.000.000 kWh *	0,0250	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
				0,000	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
Offshore-Haftungsumlage ab 2019: Offshore-Netzumlage	LV-Gruppe A	< 1.000.000 kWh	0,250	-0,051	0,040	-0,028	0,037	0,416	0,416	0,395	0,419	0,591
				-0,301	*0,091*	*-0,068*	*0,065*	*0,379*	*0,379*	*-0,021*	*0,024*	*0,172*
	LV Gruppe B	>1.000.000 kWh	0,050	0,050	0,026	0,038	0,049	0,416	0,416	0,395	0,419	0,591
				0,000	*-0,024*	*0,012*	*0,011*	*0,367*	*0,367*	*-0,021*	*0,024*	*0,172*
	LV Gruppe C	>1.000.000 kWh*	0,025	0,025	0,030	0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				0,000	*0,005*	*-0,005*	*0,000*	*-0,025*	*-0,025*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
Abschaltbare-Lasten-Umlage			0,009	0,006	0	0,006	0,011	0,005	0,007	0,009	0,003	0
				-0,003	*-0,006*	*0,006*	*0,005*	*-0,006*	*-0,004*	*0,002*	*-0,006*	*-0,003*
Musterkunde bis 100.000 kWh netto			8,819	8,666	9,267	9,734	9,605	9,461	9,813	9,640	7,010	3,415
Mehrwertsteuer	19%		1,676	1,647	1,761	1,849	1,825	1,798	1,864	1,832	1,332	0,649
Musterkunde bis 100.000 kWh brutto			10,495	10,313	11,028	11,583	11,430	11,259	11,677	11,472	8,342	4,064

*= Stromkosten > 4% des Umsatzes

GuV und Bilanz 2021

Ochtruper Stadtmarketing GmbH

Anlage I 2

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021
Gewinn- und Verlustrechnung

Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)
Ochtrup

	Euro	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse		34.792,68	16.104,57
2. Sonstige betriebliche Erträge		14.677,42	9.662,62
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		12.025,05	2.541,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.884,50	10.859,50
		20.909,55	13.401,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		140.820,71	94.238,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		31.957,80	21.112,14
		172.778,51	115.350,89
- Davon für Altersversorgung Euro 344,40 (Euro 344,40)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.643,07	9.615,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		158.541,90	117.438,04
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		112,56	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	474,79
9. Ergebnis nach Steuern		313.515,49-	230.513,14-
10. Jahresfehlbetrag		313.515,49	230.513,14
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		313.515,49	230.513,14
13. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Jahresabschlusses zum 31 Dezember 2021
Bilanz

Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)
Ochtrup

AKTIVA

	Euro	31 12 2021 Euro	31 12 2020 Euro
A Anlagevermögen			
I Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1 153,00	2 917 00
II Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		28 376,00	33 646 00
B. Umlaufvermögen			
I Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		13 106,20	788 00
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9 084,97	1 612,00
2 Sonstige Vermögensgegenstände		5 842,67	2 848,09
		14 927,64	4 460,09
III Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		481 841 69	505 551 51
		539 404,53	547 362,60

PASSIVA

	Euro	31 12 2021 Euro	31 12 2020 Euro
A. Eigenkapital			
I Gezeichnetes Kapital		25 000 00	25 000,00
II Kapitalrücklage		457 629,35	459 144,84
B Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		27 637 00	32 580,00
C. Verbindlichkeiten			
1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21 452,26 (Euro 15 210,44)		21 452,26	15 210 44
2 Sonstige Verbindlichkeiten		2.852,05	15.427,32
		24 304,31	30 637,76
- Davon aus Steuern Euro 2.239,84 (Euro 2 339,32) - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.852 05 (Euro 2 339 32) - Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (Euro 13 088,00)			
D Rechnungsabgrenzungsposten		4 833,87	0,00
		539 404 53	547 362,60

Wirtschaftsplan 2023

Ochtruper Stadtmarketing GmbH

Erfolgs- und Finanzplan 2023 Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus

Kapitaleinlagen	312.000 €	312.000 €
Umsatzerlöse/Ertrag	41.330 €	45.000 €
Sponsoring/Einnahmen	11.714 €	5.000 €
Mat./Wareneinkauf	6.750 €	5.000 €
Personalkosten	213.351 €	215.000 €
Raumkosten	37.160 €	30.000 €
Versicherung/Beiträge	3.587 €	5.000 €
Werbekosten	87.331 €	85.000 €
Instandhaltung/Wartung	1.440 €	1.800 €
Sonstige Kosten	38.682 €	45.000 €
Investitionen/GWG	5.000 €	10.000 €
Vorläufiges Ergebnis	**-28.257 €**	**-34.800 €**