

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2016



# Inhaltsverzeichnis

# Seite

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Statistische Angaben                                                      | 3   |
| Haushaltssatzung                                                          | 7   |
| Produktplan                                                               | 11  |
| Vorbericht                                                                | 15  |
| Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk                                     | 39  |
| Haushaltsvermerke                                                         | 41  |
| Gesamtergebnisplan (mit Untersachkonten)                                  | 45  |
| Gesamtfinanzplan (mit Untersachkonten)                                    | 81  |
| Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene                        | 113 |
| Stellenplan                                                               | 355 |
| Bilanz 2014                                                               | 363 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen                               | 367 |
| Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen                                  | 371 |
| Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten              | 375 |
| Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage | 379 |
| GuV und Bilanz 2014 der Stadtwerke                                        | 383 |





## STATISTISCHE ANGABEN

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. <u>Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2016</u></b> | <b>10.554,00 ha</b> |
| davon entfallen auf                                                |                     |
| a) Stadtteil Ochtrup                                               | 8.106,85 ha         |
| b) Stadtteil Langenhorst                                           | 419,60 ha           |
| c) Stadtteil Welbergen                                             | 2.027,55 ha         |
| <br><b>2. <u>Einwohner der Stadt Ochtrup</u></b>                   |                     |
| 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              |

### 3. Zahl der am 01. Januar 2016 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| a) Beamte                 |          |
| - Vollzeit                | 9        |
| - Teilzeit                | 0        |
| b) Inspektorenanwärter    | 0        |
| c) Tariflich Beschäftigte |          |
| - Vollbeschäftigte        | 80       |
| - Teilzeitbeschäftigte    | 100      |
| - Auszubildende           | <u>5</u> |
|                           | 194      |
|                           | ===      |

### 4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2016 ohne Auszubildende/Anwärter)

| <u>Alter</u>         | <u>Beamte</u> | <u>Tariflich Beschäftigte</u> |
|----------------------|---------------|-------------------------------|
| bis 25 Jahre         | -             | 6                             |
| 26 - 35 Jahre        | -             | 16                            |
| 36 - 45 Jahre        | -             | 27                            |
| 46 - 55 Jahre        | 8             | 77                            |
| 56 - 65 Jahre        | 1             | 44                            |
| <u>über 65 Jahre</u> | -             | <u>10</u>                     |
| insgesamt            | 9             | 180                           |
| =====                |               |                               |

## 5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 15.10.2015)

|                         |             |               |
|-------------------------|-------------|---------------|
| <u>Grundschulen</u>     |             | 898 Schüler   |
| a) Lambertischule       | 383 Schüler |               |
| b) Marienschule         | 306 Schüler |               |
| c) von-Galen-Schule     | 209 Schüler |               |
| <br><u>Schulzentrum</u> |             | 1.966 Schüler |
| a) Hauptschule          | 401 Schüler |               |
| b) Realschule           | 843 Schüler |               |
| c) Gymnasium            | 722 Schüler |               |
|                         |             | <hr/>         |
|                         |             | 2.864 Schüler |
|                         |             | =====         |

## 6. Straßen- und Wegenetz

In der Stadt Ochtrup beträgt die Gesamtlänge des Straßennetzes: 508.390 km

hiervon sind:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Wohnsammelstraßen                        | 97,960 km  |
| Kreisstraßen                             | 11,943 km  |
| Wirtschaftswege                          | 337,385 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 2016

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 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom **10. Dezember 2015** folgende Haushalts-satzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ochtrup voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 36.913.690 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 37.710.055 € |

im **Finanzplan** mit

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 33.943.990 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 34.625.860 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit auf      | 3.542.750 €  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit auf      | 6.303.700 €  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 2.700.000 €  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 261.870 €    |

festgesetzt.



## § 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.700.000 € festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.975.000 € festgesetzt.

## § 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 748.865 € festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2016:

### 1. Grundsteuer

- |                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 208 v.H. |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                 | 412 v.H. |

### 2. Gewerbesteuer auf 410 v.H.

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





# Produktplan

## Produktplan Stadt Ochtrup

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

## Produktplan Stadt Ochtrup

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



# **Vorbericht**

**zum Haushalt der Stadt Ochtrup**

**für das Haushaltsjahr 2016**





## I. Allgemeines

Nach § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Darüber hinaus sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Weiterhin sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

In welcher Form dies zu geschehen hat, wird nicht vorgeschrieben. Der Vorbericht sollte jedoch einen Überblick über die Inhalte des Haushaltsplanes geben und dabei von der Möglichkeit der tabellarischen und grafischen Darstellung Gebrauch machen.

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

## II. Haushaltssatzung 2016

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wird vom Bürgermeister in der Sitzung des Rates am 22. Oktober 2015 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen soll in der Sitzung des Rates am 10. Dezember 2015 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

### a) Ergebnisplan

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst                     | 36.913.690 € |
| Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst                | 37.710.055 € |
| Der Ergebnisplan weist damit ein Defizit aus in Höhe von | 796.365 €    |

## b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst | 33.943.990 € |
|-------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst | 34.625.860 € |
|-------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst | 3.542.750 € |
|--------------------------------------------------------|-------------|

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst | 6.303.700 € |
|--------------------------------------------------------|-------------|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfasst | 2.700.000 € |
|---------------------------------------------------------|-------------|

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfasst | 261.870 € |
|---------------------------------------------------------|-----------|

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Kredite für Investitionen werden in Höhe von<br>veranschlagt. | 2.700.000 € |
|---------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von<br>veranschlagt. | 2.975.000 € |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| d) Verringerung der allgemeinen Rücklage<br>zum Ausgleich des Ergebnisplanes | 748.865 € |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| e) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Aufrechterhaltung<br>der Liquidität der Stadtkasse umfasst den Betrag von | 8.000.000 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

f) Die Steuerhebesätze für die Realsteuern betragen

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Grundsteuer A             | 208 v. H. |
| Grundsteuer B             | 412 v. H. |
| Gewerbesteuer nach Ertrag | 410 v. H. |



### III. Haushaltsplan 2016

#### 1. Ergebnisplan

##### 1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

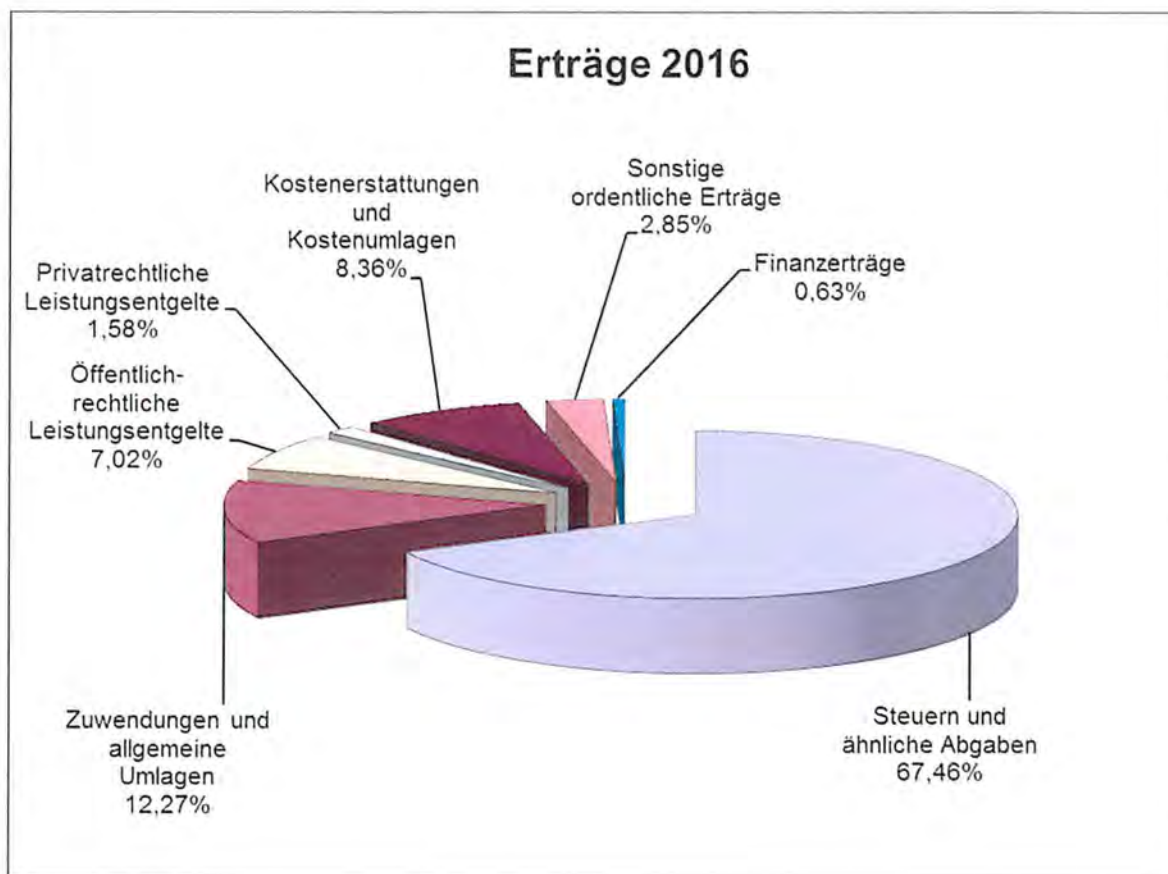
| Ertrags- und Aufwandsarten                  | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                             | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              |
| Steuern und ähnliche Abgaben                | 21.109.275        | 21.651.700        | 25.057.300        | 26.145.860        | 26.926.580        | 27.765.500        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 4.994.305         | 5.424.650         | 4.556.110         | 4.435.310         | 4.258.410         | 4.293.910         |
| Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte    | 2.378.286         | 2.371.070         | 2.570.350         | 2.525.100         | 2.530.850         | 2.536.600         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 514.798           | 528.400           | 564.620           | 545.200           | 519.300           | 514.400           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.272.278         | 1.789.100         | 3.106.700         | 3.086.600         | 3.046.600         | 3.061.600         |
| Sonstige ordentliche Erträge                | 2.285.678         | 1.151.450         | 1.058.610         | 1.037.110         | 1.038.610         | 1.037.110         |
| Finanzerträge                               | 439.771           | 285.200           | 233.000           | 233.000           | 233.000           | 233.000           |
| <b>Summe Erträge</b>                        | <b>32.994.391</b> | <b>33.201.570</b> | <b>37.146.690</b> | <b>38.008.180</b> | <b>38.553.350</b> | <b>39.442.120</b> |
| Personalaufwendungen                        | 6.680.219         | 6.902.350         | 7.002.500         | 7.072.270         | 7.143.300         | 7.214.830         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 600.865           | 450.000           | 510.000           | 515.100           | 520.200           | 525.400           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.296.150         | 6.259.150         | 6.560.010         | 5.812.930         | 5.805.780         | 5.776.310         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 3.547.713         | 3.528.930         | 3.479.960         | 3.479.960         | 3.479.960         | 3.479.960         |
| Transferaufwendungen                        | 15.813.791        | 15.763.885        | 18.349.935        | 18.612.935        | 18.481.635        | 18.521.335        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.784.639         | 1.474.950         | 1.807.650         | 1.835.150         | 1.808.550         | 1.826.550         |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 229.614           | 242.500           | 185.500           | 178.500           | 172.500           | 166.500           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>34.952.991</b> | <b>34.621.765</b> | <b>37.895.555</b> | <b>37.506.845</b> | <b>37.411.925</b> | <b>37.510.885</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-1.958.600</b> | <b>-1.420.195</b> | <b>-748.865</b>   | <b>501.335</b>    | <b>1.141.425</b>  | <b>1.931.235</b>  |

Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das ordentliche Ergebnis (ohne das Finanzergebnis) von – 1.420.195 € um 671.330 € auf – 748.865 €. Für die Folgejahre werden weiterhin Verbesserungen erwartet mit der Folge, dass ab 2017 mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden könnte. Dies hängt einmal mehr, wie bereits bei der Weltwirtschaftskrise, von den aktuellen Krisen (Flüchtlingsproblematik) ab und nach aktueller Wahrnehmung wird nicht wirklich damit gerechnet, dass die Plandaten zutreffen werden.

Die aufgrund der sehr hohen Finanzkraft verringerten Schlüsselzuweisungen, die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und nicht zuletzt die Transferaufwendungen (Kreisumlage, sog. Jugendamtsumlage, Gewerbesteuerumlagen, Hilfen zum Lebensunterhalt Asyl und auch SGB II u.a.) werden von den Gewerbesteuererwartungen und den finanziellen Hilfen kompensiert.

Im Vergleich zum Vorjahr werden 300.860 € mehr **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erwartet. Ursache hierfür sind im Wesentlichen energetische Sondermaßnahmen, die zu 90 % durch Bundesmittel (Kommunalinvestitionsförderung) gedeckt werden und erhöhte Aufwendungen im baulichen Unterhalt der Gebäude für Obdachlose und für Asylbewerber und deren Bewirtschaftung.

Die einzelnen Ertragsarten sind in der nachstehenden Grafik im Überblick dargestellt.



Die einzelnen Aufwandsarten sind in der nachstehenden Grafik im Überblick dargestellt.



## 1.2. Erträge

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

| Steuerart                                            | H a u s h a l t s j a h r |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                      | 2007<br>€                 | 2008<br>€    | 2009<br>€    | 2010<br>€    | 2011<br>€    | 2012<br>€    | 2013<br>€    | 2014<br>€    | 2015<br>€    | 2016<br>€    |
| Grundsteuer A                                        | 143.870,-                 | 148.886,-    | 147.827,-    | 150.875,-    | 152.576,-    | 167.500,-    | 164.545,-    | 169.406,-    | 170.000,-    | 170.000,-    |
| Grundsteuer B                                        | 2.164.230,-               | 2.187.879,-  | 2.215.389,-  | 2.250.536,-  | 2.294.071,-  | 2.605.643,-  | 2.667.335,-  | 2.788.117,-  | 2.750.000,-  | 2.870.000,-  |
| Anteil an der Umsatzsteuer                           | 681.068,-                 | 703.772,-    | 696.237,-    | 708.237,-    | 738.766,-    | 756.164,-    | 760.047,-    | 760.579,-    | 910.000,-    | 836.000,-    |
| Anteil Umsatzsteuer an der sog. "Übergangsmilliarde" | 0,-                       | 0,-          | 0,-          | 0,-          | 0,-          | 0,-          | 0,-          | 0,-          | 96.300,-     | 99.500,-     |
| Gewerbsteuer nach Ertrag                             | 8.183.588,-               | 9.750.315,-  | 6.055.188,-  | 6.331.064,-  | 9.366.375,-  | 13.450.246,- | 10.333.945,- | 10.490.295,- | 10.450.000,- | 13.400.000,- |
| Anteil an der Einkommensteuer                        | 4.992.892,-               | 5.307.018,-  | 5.234.018,-  | 4.945.817,-  | 5.285.648,-  | 5.713.265,-  | 5.903.417,-  | 6.100.732,-  | 6.460.000,-  | 6.840.000,-  |
| Vergnügungssteuer                                    | 54.622,-                  | 55.975,-     | 50.624,-     | 91.108,-     | 98.172,-     | 63.080,-     | 61.431,-     | 61.056,-     | 61.000,-     | 74.000,-     |
| Hundesteuer                                          | 81.393,-                  | 80.785,-     | 80.013,-     | 79.324,-     | 76.892,-     | 75.032,-     | 84.456,-     | 85.557,-     | 84.000,-     | 84.000,-     |
| Einnahmen (brutto)                                   | 16.301.663,-              | 18.234.630,- | 14.479.296,- | 14.556.962,- | 18.012.499,- | 22.830.931,- | 19.975.176,- | 20.475.742,- | 20.981.300,- | 24.373.500,- |
| abzgl. Gewerbesteuerumlage                           | 1.555.637,-               | 1.766.681,-  | 1.037.217,-  | 1.107.608,-  | 1.499.709,-  | 1.965.209,-  | 2.054.137,-  | 1.539.867,-  | 1.759.000,-  | 2.251.000,-  |
| Einnahmen (netto)                                    | 14.646.026,-              | 16.467.949,- | 13.442.079,- | 13.449.354,- | 16.512.790,- | 20.865.722,- | 17.921.039,- | 18.935.875,- | 19.222.300,- | 22.122.500,- |
| Veränderungen in % gegenüber Vorjahr                 | 11,79%                    | 12,44 %      | -18,37 %     | 0,05 %       | 22,78 %      | 26,36 %      | -14,11 %     | 5,66 %       | 1,51 %       | 15,09 %      |
| Index (Basis 2007)                                   | 100                       | 112,4        | 91,8         | 91,8         | 112,7        | 142,5        | 122,4        | 129,3        | 131,2        | 151,0        |

#### 1.2.1 Hebesätze und Realsteuern

Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 01.03.2012 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2012 wie folgt festzusetzen:

| Steuerart     | Hebesatz Ochtrup | Hebesatz fiktiv<br>GFG 2016 | Hebesatz fiktiv |
|---------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Grundsteuer A | 208 v.H.         | 217                         | 209 v.H.        |
| Grundsteuer B | 412 v.H.         | 429                         | 413 v.H.        |
| Gewerbsteuer  | 410 v.H.         | 417                         | 411 v.H.        |

Entsprechend zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2015 wird die bisherige Vorgehensweise der Ermittlung der fiktiven Hebesätze aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze beibehalten und in Anpassung an die "pooled-OLS-Methode" (Statistische Berechnung) für die Bedarfsermittlung der gewogene Landesdurchschnitt aus einer entsprechenden mehrjährigen Berücksichtigung der tatsächlichen Hebesätze bzw. Steuereinnahmen für das GFG 2016 ermittelt.

Die Aufkommen aus der **Grundsteuer A** (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 170.000 € (+/- 0 €) und der **Grundsteuer B** (für unbebaute und bebaute Grundstücke) in Höhe von 2.870.000 € (+ 120.000 oder rd. 4,4 %) wurden mit den Hebesätzen von 208 v.H. bei der Grundsteuer A und 412 v.H. bei der Grundsteuer B auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

Aufgrund der Berechnung für das GFG würde die fiktive Finanzkraft (und damit auch unmittelbar die Einnahmesituation) der Grundsteuer A um rd. 7.350 € (rd. 4,3 %) und der Grundsteuer B um rd. 118.400 € (rd. 4,1 %) höher ausfallen.

Die Veranschlagung der **Gewerbsteuer** erfolgt mit dem Hebesatz von 410 % auf der Grundlage der vom Finanzamt erteilten Vorauszahlungsbescheide für die Gewerbsteuer. Des Weiteren wird angenommen, dass Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren eingehen werden. Die Ansatzbildung ist nach wie vor als schwierig zu bezeichnen. Die Prognose für 2016 beruht auf der Grundlage der guten Entwicklung (Stand September 2015) der Steuereinnahmen. Darüber hinaus werden für das letzte Quartal 2015 noch weitere positive Entwicklungen erwartet.

Daher wird der Haushaltsansatz 2016 für die Gewerbsteuer mit 13.400.000 € eingeplant und stellt im Vergleich zu 2015 eine Erhöhung von 2.950.000 € oder rd. 28 % dar, nachdem der Ansatz von 2014 auf 2015 um 1,25 Mio. € verringert wurde. Berücksichtigt man die zu zahlenden Umlagen, verbleiben von dem Erhöhungsbetrag rd. 2.450.000 €.

Die prognostizierten aktuellen Vorausleistungen liegen bei rd. 10,5 Mio. €. Da sich eine Hebesatzveränderung lediglich auf die Vorausleistungen bezieht, würde eine Veränderung um 1 %-Punkt etwa 25.600 € (Basis 10,5 Mio. €) ausmachen und nicht etwa 32.700 € (auf Basis Ansatz 13,4 Mio. €). Eine Anhebung auf den fiktiven Hebesatz GFG von 417 würde somit eine Einnahmeverbesserung von etwa 179.200 € darstellen. Nach Berücksichtigung der Umlagen verbliebe eine Verbesserung von rd. 149.100 €.

Aufgrund der Berechnung für das GFG würde die fiktive Finanzkraft der Gewerbsteuer um rd. 228.800 € (rd. 1,7 %) höher ausfallen.

### 1.2.2 Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 74.000 € (+13.000 € oder rd. 21,3 %) veranschlagt.

### 1.2.3 Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 84.000 € unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

### 1.2.4 Anteil an der Einkommensteuer

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

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

Auf der Grundlage der vorliegenden Steuerschätzungen wird der Anteil an der Einkommensteuer mit 6.840.000 € (+ 380.000 € oder rd. 5,9 %) veranschlagt.



### **1.2.5 Anteil an der Umsatzsteuer**

Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit dem Haushaltsjahr 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer.

Analog der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 836.000 € (- 74.000 € oder rd. 8,1 %) gebildet.

### **1.2.6 Gemeindeanteil Umsatzsteuer an der sog. „Übergangsmilliarde“**

Die Gemeinden werden mit einem Anteil von 50 % an der sog. „Übergangsmilliarde“ beteiligt. Berechnungsgrundlage ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2015 mit 23,96 % von 500 Mio. €, somit für NRW 119,800 Mio. €.

Danach erhält die Stadt Ochtrup aufgrund der für 2016 99.500 €, für 2017 385.000 € und für 2018 307.800 €, da für das Jahr 2018 eine deutliche Erhöhung der „Übergangsmilliarde“ auf 3 Mrd. € vorgesehen ist. Die Bundesregierung hat eine Fortführung der finanziellen Entlastung der Kommunen angekündigt.

### **1.2.7 Schlüsselzuweisungen des Landes**

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

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt durch Gegenüberstellung des Finanzbedarfs und der Steuerkraft der Kommune. Zur Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer werden bei der Berechnung des Finanzausgleichs fiktive Hebesätze (um die Steuerkraft der Kommunen an Hand eines einheitlichen Hebesatzes gerecht vergleichen zu können) zugrunde gelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2016 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2014 bis 30.06.2015 zugrunde gelegt.

In diesem Jahr steht erstmalig eine Modellrechnung für das GFG 2016 zur Verfügung, die gemeinsam von der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden erstellt wurde.

Ab diesem Jahr wird die so genannte „1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)“ sowie die vorläufige Rechnung der kommunalen Spitzenverbände zum kommunalen Finanzausgleich durch eine „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ ersetzt. Sie ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Ministerium für Inneres und Kommunales und dem Finanzministerium mit den kommunalen Spitzenverbänden (Städte- und Gemeindebund, Städtetag, Landkreistag) des Landes Nordrhein-Westfalen. Ziel der Änderung des Verfahrens ist es, den Kommunen im Lande eine frühzeitige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz zu geben. Damit können die Kommunen zeitiger ihren Haushalt planen und gleichzeitig wird die doppelte Arbeit vermieden.

Für den Haushalt 2016 der Stadt Ochtrup sieht es danach so aus, dass die Schlüsselzuweisungen 930.420 € (- 1.179.080 € oder rd. 56 %) betragen. Eine mehr als deutliche Einbuße. Zur Berechnung der Steuerkraft und den Auswirkungen der fiktiven Hebesätze GFG wird auf die Ausführungen zur Grundsteuer und Gewerbesteuer verwiesen. In dem entsprechenden Zeitraum 01.07.2014 bis 30.06.2015 hat der Gesetzgeber für Ochtrup eine Steuerkraft von etwa 13,23 Mio. € errechnet.

### **1.2.8 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 683.800 € (+ 13.400 € oder 2 %) veranschlagt.

### **1.2.9 Pauschale Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz**

Bislang gewährte das Land NRW den Gemeinden für die Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung“ des vom § 2 FlüAG erfassten Personenkreis eine pauschale Landeszuweisung von 183,046 Mio. € (Stand 2015).

Am 17.12.2014 hat das Landesparlament beschlossen, auf Grund der Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 18.07.2012 bezüglich der Erhöhung der Grundleistungen den Kommunen eine pauschale Sonderzahlung von 32,03 Mio. € für das Haushaltsjahr 2015 zur Verfügung zu stellen.

Hinzu kamen sog. Entlastungsmittel Bund, die aufgrund einer Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt erhielt NRW hieraus 108 Mio. € und das Land stellt den Gemeinden nach Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2015 am 18.12.2014 zunächst im Jahr 2015 (direkt) Mittel in Höhe von 54 Mio. (50 %) zur Verfügung.

Für 2016 soll das anders werden. Die beabsichtigte Neufassung von § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sieht vor, dass die Berechnung der pauschalierten Landeszuweisung künftig anhand einer Prognose der zu erwartenden Flüchtlingszahl zum 1.1. des Mittelzuweisungsjahres vorgenommen wird. Sobald die tatsächlichen Bestandszahlen vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung. Sich danach ergebende Mehr- oder Minderbeträge werden mit den Mittelzuweisungen des Folgejahres verrechnet.

Die Bezirksregierung hat per Email vom 25.09.2015 die im Erlass vom 26.08.2015 angekündigte einzelgemeindliche Übersicht der Einnahmen, die mit der beabsichtigten Neuregelung des FlüAG im Jahr 2016 nach dem derzeitigen Erkenntnisstand voraussichtlich verbunden sein werden, den Kommunen und Kreisen mitgeteilt.

Aufgrund der starken Dynamik der Flüchtlingszahlen wurde der Gesamtbetrag der zusätzlichen Landeszuweisungen gegenüber dem im Referentenentwurf der FlüAG-Novelle genannten Betrag (750 Mio. Euro) noch einmal nach oben korrigiert. Nach dem aktuellen Stand (Gesetzentwurf der Landesregierung vom 22. September 2015) wird die beabsichtigte Stichtagsverlegung im Haushaltsjahr 2016 zu zusätzlichen Landeszuweisungen in Höhe von 931 Mio. € führen.

Insbesondere die dargestellten Zuweisungsbeträge für das Jahr 2016 haben in erheblichem Maße prognostischen Charakter und dienen nur der Orientierung. Angesichts der starken Dynamik der Flüchtlingszahlen ist nicht auszuschließen, dass sich die Zahlen noch ändern werden. Zudem basieren die Werte auf einem Gesetzentwurf, dessen Verabschiedung im Landtag noch aussteht.

Danach erhält die Stadt Ochtrup an pauschalen Landeszuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz rd. 1,8 Mio. € und an sonstigen Einnahmen (Erstattungen von Ausgaben, für die die Stadt in Vorlage getreten ist, z.B. Kindergeld, ALG I, Unterhalt) 20.000 € (+ 10.000 € veranschlagt. Die erstmals in 2015 gewährten Entlastungsmittel des Bundes als Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz entfallen offensichtlich.

### **1.2.10 Einheitslastenabrechnungsgesetz**

Der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW hat in 2012 einen Teil des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber aufgefordert, eine Änderung des entsprechenden Teiles des Gesetzes zu erarbeiten.

Nunmehr liegt die Abrechnung 2014 vor. Das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) weist allerdings darauf hin, dass die relevante 2. Durchführungsverordnung zum Finanzausgleichsgesetz bisher nicht vorliegt, die sich aus der Modellrechnung ergebenden Beträge sind als vorläufig zu betrachten. Es ist beabsichtigt, die Festsetzung der endgültigen Abrechnungsbeträge, entsprechend dem Vorgehen in 2015, zum zweiten Auszahlungstermin des GFG 2016 vorzunehmen.

Nach der vorliegenden Modellrechnung beträgt der Abrechnungsbetrag für Ochtrup 212.178,78 €.

### **1.2.11 Belastungsausgleich kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion**

Auf die umfangreichen Ausführungen hierzu an gleicher Stelle im Haushalt 2015 wird verwiesen. Nach der gemeindeschaffen Abrechnung erhält die Stadt Ochtrup für 2016 (analog zum Vorjahr) als Belastungsausgleich 44.162,32 €.

### **1.2.12 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

#### **Abfallbeseitigung**

Die Überprüfung der Kalkulation für 2016 der Abfallbeseitigung hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2015 keine Veränderungen ergeben haben und die Gebührensätze auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben.

#### **Straßenreinigung**

Die Gebühr für die Reinigung außerhalb der Innenstadt und die Gebühr für die Reinigung im Bereich der Innenstadt sind unverändert.

#### **Abwasserbeseitigung**

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 1.1.2007 den Stadtwerken übertragen, so dass auf die Erläuterungen des Wirtschaftsplanes der Abwassersparte verwiesen wird. Eine Veränderung für 2016 wird nicht erwartet.

### **1.2.13 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 36.220 € rd. 6,4 % über dem Vorjahresniveau.

## **1.3 Aufwendungen**

### **1.3.1 Personalaufwendungen**

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



| Produkt  | Bezeichnung                              | Dienstaufwendungen |              | Beiträge Versorgungskassen |              | Beiträge Sozialversicherung | Beihilfen | Summe     |
|----------|------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|          |                                          | Beamte             | Beschäftigte | Pensionäre                 | Beschäftigte |                             |           |           |
| 01.01.02 | Verwaltungsführung                       | 161.350            |              |                            |              |                             | 5.000     | 166.350   |
| 01.02.01 | Gleichstellung                           | 24.700             |              |                            |              |                             | 100       | 24.800    |
| 01.03.01 | Personalmanagement (Pensionäre)          |                    |              | 390.000                    |              |                             | 120.000   | 510.000   |
| 01.03.01 | Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)   |                    | 67.350       |                            | 5.100        | 13.500                      |           | 85.950    |
| 01.04.01 | Zentrale Dienstleistungen                | 75.650             | 505.950      |                            | 36.950       | 94.550                      | 500       | 713.600   |
| 01.05.01 | Baubetriebshof                           | 28.050             | 897.400      |                            | 70.500       | 180.400                     | 600       | 1.176.950 |
| 01.06.01 | Finanzmanagement u. Geschäftsbuchführung |                    | 445.000      |                            | 34.850       | 87.350                      | 100       | 567.300   |
| 01.08.01 | Gebäudemanagement                        |                    | 106.700      |                            | 8.250        | 21.350                      | 100       | 136.400   |
| 02.01.01 | Allg. Sicherheit und Ordnung             | 21.250             | 241.000      |                            | 18.500       | 47.900                      | 100       | 328.750   |
| 02.03.01 | Personenstandsangelegenh.                |                    | 51.700       |                            | 4.150        | 10.450                      | 100       | 66.400    |
| 02.06.01 | Rettungsdienst                           |                    | 683.850      |                            | 49.550       | 133.850                     | 100       | 867.350   |
| 03.01.01 | Grundschulen                             |                    | 162.900      |                            | 12.650       | 32.800                      | 100       | 208.450   |
| 03.02.01 | Hauptschule                              |                    | 71.100       |                            | 5.550        | 14.350                      | 100       | 91.100    |
| 03.03.01 | Realschule                               |                    | 116.250      |                            | 9.050        | 24.000                      | 100       | 149.400   |
| 03.04.01 | Gymnasium                                |                    | 161.150      |                            | 11.500       | 33.200                      | 100       | 205.950   |
| 03.05.01 | Förderschule                             |                    | 48.400       |                            | 3.800        | 9.700                       | 100       | 62.000    |
| 03.06.01 | Sonstige schulische Aufgaben             | 136.200            | 114.200      |                            | 6.750        | 25.900                      | 1.600     | 284.650   |
| 03.06.01 | Betreuungskräfte                         |                    | 491.200      |                            | 31.550       | 107.350                     |           | 630.100   |
| 04.01.03 | Heimat- und Kulturpflege                 |                    | 40.050       |                            | 3.100        | 8.000                       | 100       | 51.250    |
| 05.01.01 | Soziale Leistungen                       | 46.550             | 426.900      |                            | 33.650       | 85.150                      | 500       | 592.750   |
| 05.01.02 | Einrichtungen Asyl u.a.                  |                    | 3.150        |                            |              | 900                         |           | 4.050     |
| 08.01.02 | Förderung/Bereitstellung Bäder           |                    | 0            |                            | 0            | 0                           | 0         | 0         |
| 10.01.01 | Bauen und Wohnen                         | 53.850             | 363.650      |                            | 28.600       | 71.300                      | 500       | 517.900   |
| 14.01.01 | Umweltschutz                             |                    | 0            |                            | 0            | 0                           | 0         | 0         |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung                     |                    | 55.850       |                            | 4.400        | 10.700                      | 100       | 71.050    |
| Summen   | Veranschlagung 2016                      | 547.600            | 5.053.750    | 390.000                    | 378.450      | 1.012.700                   | 130.000   | 7.512.500 |

Bei den Personalkosten für 2016 wurde berücksichtigt:

- Die Bezüge aller Besoldungsgruppen werden für 2016 um 2,3 %, aber mindestens um 75 € pro Monat, angepasst. Im Beamtenbereich wird damit eine Besoldungserhöhung ab 01.06.2015 um 1,9 % und eine weitere Besoldungserhöhung ab dem 01.08.2016 um 2,1 % (s. Ankündigung Ministerpräsidentin NRW) berücksichtigt.
- Die 24-monatige Laufzeit (01.03.2014 bis 29.02.2016) der aktuellen Tarifeinigung endet am 29.02.2016. Die Tarifrunde 2016 beginnt im Februar 2016. Es wird eine Tarifierhöhung um 3% ab dem 01.03.2016 einkalkuliert.
- Für die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse werden im Bereich des Sanierungsgeldes 3,25 % und für die Umlage 4,5 % (beides unverändert) kalkuliert. Für 2016 werden somit insgesamt 7,75 % als Beitragssatz für die Zusatzversorgungskasse kalkuliert.
- Der Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung wird unverändert mit 7,3 % berücksichtigt, der Pflegeversicherungsbeitrag beträgt insgesamt 2,35 %, d. h. der AG-Anteil beträgt 1,175 %. Der AG-Anteil zur Rentenversicherung wird unverändert mit 9,35 % berücksichtigt. Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AG) liegt bei 1,50 %.

- Die Grundlage für die Planwerte 2016 ist die Personalkostenhochrechnung aller aktuellen Personalfälle. Darin fließen u. a. neben Dienstalterssteigerungen Steigerungen der Erfahrungsstufen und Arbeitszeitreduzierungen ein. Die tatsächliche Entwicklung des Personalaufwands hängt von Faktoren ab, die nur teilweise beeinflussbar sind, so dass Abweichungen von den Planungsdaten zwangsläufig entstehen.

Für den Stellenplan 2016 sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen vorgesehen:

- **1 Ausbildungsstelle** Verwaltungsfachangestellte/r ab August 2016
- Da der Umweltbeauftragte ab September 2015 Altersrente bezieht, erfolgt gemäß des KU-Vermerks im Stellenplan eine Neuverteilung der Aufgaben im Fachbereich. Ob dauerhaft auf einen Umweltbeauftragten verzichtet werden kann oder ob diese Aufgaben mit einem geringeren Volumen übernommen werden können, wird aktuell geprüft.
- Im Gymnasium wird ebenfalls eine ½ Stelle Schulsozialarbeit geschaffen.
- Für die Betreuung der öffentlichen barrierefreien Toilette am Bahnhof stellt der Betreiber des Kiosk seine Aufwendungen für die umfassende Betreuung der Anlage in Rechnung, so dass dies keinen Einfluss auf den Stellenplan hat.
- Im Bereich der OGS im Produkt 03.06.01 „Sonstige schulische Angelegenheiten“ wurden die Arbeitszeitveränderungen in den Stellenplan aufgenommen. Insgesamt werden hierfür 2,14 Stellen zusätzlich eingeplant.
- Im Bereich des Asylrechts (Leistungsgewährung und Betreuung der Asylbewerber) wurde ab 2015 im Stellenplan für diesen Bereich eine zusätzliche Stelle ausgewiesen. Angesichts der aktuellen Situation kann eine seriöse Bewertung, ob noch weitere Stellen (dann sicherlich befristet) benötigt werden, nicht erfolgen.
- Im Bereich des Bürgerbüros wurde aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls eine ½ Stelle geschaffen. Diese Stelle ist nicht zusätzlich ausgewiesen worden, sondern durch Teilung einer bisher unbesetzten Stelle im kfm. Bereich des Baubetriebshofes entstanden, da die kfm. Tätigkeiten im Baubetriebshof durch einen Beamten erledigt werden, der über eine eigene Planstelle verfügt.
- Durch die Übertragung des Bergfreibades auf die Stadtwerke Ochtrup im Wege eines steuerlichen Querbundes zum 01.01.2016 entfallen 3 Stellen im Stellenplan der Stadt Ochtrup.

Effektiv werden im Stellenplan 2016 0,82 Stellen mehr ausgewiesen:

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| • Gymnasium, Schulsozialarbeit                                                    | + 0,50 |
| • Stelle Soziales (aus 2015)                                                      | + 1,00 |
| • Bergfreibad                                                                     | - 3,00 |
| • Bürgerbüro (Einwohnermeldeamt)                                                  | + 0,50 |
| • Anpassung Baubetriebshof (für Bürgerbüro)                                       | - 0,50 |
| • Sekretariat Förderschule                                                        | - 0,25 |
| • Hausmeister Grundschule Lgh./Wlb.                                               | + 0,13 |
| • Schulsekretariat Hauptschule                                                    | + 0,01 |
| • Reinigungskraft                                                                 | + 0,03 |
| • Anpassung Arbeitszeit für schulische Aufgaben im Fachbereich Schulen und Kultur | + 0,16 |
| • Küchenhilfe Mensa                                                               | + 0,10 |
| • OGS-Stellen                                                                     | + 2,14 |

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 7.002.500 € um 100.150 € oder rd. 1,43 % und ist wegen der doch relativ geringen Steigerung letztlich u.a. auf den Wegfall der 3 Stellen im Bergfreibad zurückzuführen, die im Jahre 2015 insgesamt rd. 215.000 € betragen haben.

Auf die Ansprüche auf Ausgleich wegen Überschreitung der europarechtlich zulässigen Höchstarbeitszeit im Bereich des Rettungswesens wurde bereits in den Haushalten 2014 und 2015 verwiesen. Da zwischenzeitlich ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht anhängig ist, wird auf die Veranschlagung (Aufwand und Ertrag) verzichtet, da seitens der Stadt Ochtrup erwartet wird, dass ein anderer Kostenträger zur Zahlung verpflichtet wird.

### **1.3.2 Kreisumlage**

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

Trotz der Bedenken der Bürgermeister/innen im Kreis Steinfurt im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen wird aktuell davon ausgegangen, dass der Landrat des Kreises Steinfurt mit der Einbringung des Kreishaushalts am 02.11.2015 von unveränderten Hebesätzen aus.

Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen (GFG) und der insbesondere für Ochtrup hohen Steuerkraft im betrachteten Zeitraum beträgt die Kreisumlage der Stadt Ochtrup 7.699.700 € (+ 457.600 € oder rd. 6,3 %). Eine im Zusammenhang mit der Kommunalwahl getätigte Äußerung des designierten Landrats Dr. Effing, den Hebesatz um 1 %-Punkt zu senken, würde für Ochtrup eine Entlastung von rd. 230.000 € bedeuten.

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

Nach den dargestellten Eckdaten erhöht sich der Zuschussbedarf im Bereich des Jugendamtes für das Jahr 2016 um über 3 Mio. € auf 56,538 Mio. €.

Im Interesse der Kommunen wurde Haushaltsplanung des Kreises, so Kreisdirektor Dr. Sommer im Eckdatenpapier, auch hier so ausgerichtet, dass eine Erhöhung des Hebesatzes nicht erforderlich wird. Aufgrund der höheren Umlagegrundlagen ergibt sich bei gleichem Hebesatz ein „Mitnahmeeffekt“ von 3,131 Mio. €. Aufgrund dieser Vorgaben wurden die Ansätze sehr restriktiv geplant, um die Kommunen und insbesondere deren Liquidität über die Jugendamtsumlage nicht stärker zu belasten. Für den Kreishaushalt sei diese Vorgehensweise aufgrund der späteren Abrechnung vertretbar.

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

Auf der Grundlage der Umlagegrundlagen bedeutet diese Festsetzung eine Jugendamtsumlage von rd. 4.862.250 Mio. € (+ 288.959 € oder rd. 6,3 %).

### **1.3.3 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2016 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 13.400.000 € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 1.140.00 € (+ 248.000 € oder rd. 27,8 %).

Die Erhöhungszahl der Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit wird durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Finanzen auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2011 festgelegt. Mit der Verordnung wurde der Vervielfältiger ab 2012 in Anpassung an die für 2011 geschätzte Entwicklung des Aufkommens an der Gewerbesteuer um 5 Prozentpunkte auf insgesamt 34 Prozentpunkte erhöht und stellt damit dauerhaft eine Verringerung der ursprünglichen Erhöhungszahl um 1 %-Punkt dar. Der Ansatz „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ wird auf dieser Grundlage auf 1.111.000 € (+ 244.000 € oder rd. 28,1 %) festgesetzt.

### **1.3.4 Baulicher Unterhalt der städtischen Gebäude**

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



| Gebäude                                           | baulicher Unterhalt von Gebäuden |                  |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   | Ergebnis<br>2014                 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   |
| Baubetriebshof einschl. Schreinerei               | 1.390 €                          | 6.000 €          | 6.000 €          |
| Mietwohnobjekte                                   | 25.758 €                         | 31.500 €         | 24.500 €         |
| verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)          | 30.146 €                         | 46.000 €         | 49.000 €         |
| Feuerwehrgerätehäuser                             | 21.754 €                         | 20.000 €         | 14.000 €         |
| Grundschulen einschl. Nebengebäude Lambertischule | 39.730 €                         | 106.500 €        | 103.500 €        |
| Hauptschule                                       | 70.594 €                         | 56.500 €         | 19.500 €         |
| Realschule                                        | 48.853 €                         | 45.500 €         | 56.000 €         |
| Gymnasium                                         | 59.824 €                         | 58.500 €         | 38.500 €         |
| Förderschule                                      | 1.752 €                          | 2.500 €          | 2.500 €          |
| Töpfereimuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.      | 10.749 €                         | 5.000 €          | 49.000 €         |
| Kindergärten                                      | 5.607 €                          | 6.000 €          | 6.000 €          |
| Sportstätten                                      | 85.489 €                         | 60.500 €         | 108.500 €        |
| Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)               | 3.983 €                          | 5.000 €          | 25.000 €         |
| Stadthalle (ohne MWSt.)                           | 41.793 €                         | 23.000 €         | 28.000 €         |
| Freibad (ohne MWSt.)                              | 36.253 €                         | 30.000 €         | 0 €              |
| <b>S u m m e</b>                                  | <b>483.676 €</b>                 | <b>502.500 €</b> | <b>530.000 €</b> |

Der bauliche Unterhalt aller städtischen Gebäude befindet sich mit 530.000 € insgesamt 27.500 € über den Aufwendungen des Vorjahres. Der Aufwand des baulichen Unterhalts hängt nicht unerheblich an den Sondermaßnahmen. Neben einigen „normalen“ Sondermaßnahmen wie Schulhofpflasterungen, Ersetzen von Innentüren und Fenstern, Austausch von Rauchschutztüren, kleineren Schallschutzmaßnahmen sind für die Jahre 2016 bis 2018 insbesondere energetische Maßnahmen im Sinne des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (InvFG) geplant, wie z.B. die Flachdachsanierung der Verwaltung der Lambertischule, die Erneuerung der Heizungsanlage in der Marienschule, die Erneuerung der Fenster in den Fluren des 1. und 2. OG der Hauptschule, energetische Sanierung und Renovierung der Sporthalle Lambertischule (Weilautschule).

### 1.3.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Bewirtschaftungskosten, also Energie- und Reinigungskosten, werden in 2016 in Höhe von insgesamt 1.003.010 € veranschlagt.

| Gebäude                                           | Bewirtschaftung von Gebäuden |                    |                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                   | Ergebnis 2014                | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
| Baubetriebshof einschl. Schreinerei               | 16.716 €                     | 18.000 €           | 23.460 €           |
| Mietwohnobjekte                                   | 16.930 €                     | 16.000 €           | 15.600 €           |
| verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)          | 99.164 €                     | 100.000 €          | 71.050 €           |
| Feuerwehrgerätehäuser                             | 33.666 €                     | 35.000 €           | 32.850 €           |
| Gebäudeteil Rettungswache                         | 3.534 €                      | 3.600 €            | 3.600 €            |
| Grundschulen einschl. Nebengebäude Lambertischule | 199.419 €                    | 200.000 €          | 186.950 €          |
| Hauptschule                                       | 106.355 €                    | 105.000 €          | 107.400 €          |
| Realschule                                        | 148.881 €                    | 150.000 €          | 160.300 €          |
| Gymnasium                                         | 118.445 €                    | 120.000 €          | 136.500 €          |
| Förderschule                                      | 52.902 €                     | 30.000 €           | 44.500 €           |
| Töpfermuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.        | 7.927 €                      | 7.000 €            | 8.050 €            |
| Kindergärten                                      | 13.401 €                     | 6.000 €            | 5.000 €            |
| Sportstätten                                      | 179.738 €                    | 165.000 €          | 144.350 €          |
| Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)               | 5.242 €                      | 5.000 €            | 5.000 €            |
| Stadthalle (ohne MWSt.)                           | 63.627 €                     | 75.000 €           | 58.400 €           |
| Freibad (ohne MWSt.)                              | 69.616 €                     | 72.000 €           | 0 €                |
| <b>Summe</b>                                      | <b>1.135.562 €</b>           | <b>1.107.600 €</b> | <b>1.003.010 €</b> |

Bei der Abrechnung der **Bewirtschaftungskosten** (Strom, Gas, Wasser) aller städtischen Einrichtungen hat sich grundlegend etwas geändert. In 2015 fand durch das Finanzamt Münster eine **Umsatzsteuer-Außenprüfung** der Jahre 2008 bis 2013 statt. Im Ergebnis ist die Stadt Ochtrup Unternehmer im Sinne des § 2 Umsatzsteuergesetz und besteht aus den einzelnen Betrieben gewerblicher Art und rechnet hierzu auch die Stadtwerke Ochtrup. Damit unterliegen die Lieferungen zwischen Stadtwerke und Stadt nicht der Umsatzsteuer. Neben einer Rückzahlung für den Zeitraum von 2008 bis 2013 werden künftig die Lieferungen (Strom, Gas, Wasser) nicht mehr mit der Umsatzsteuer berechnet. Insgesamt werden bei der Stromlieferung mit rd. 12 %, bei der Wasserlieferung mit rd. 5 % und bei der Gaslieferung mit rd. 1 % geringeren Aufwänden gerechnet.

Für alle Einrichtungen und Objekte bedeutet diese Änderung, dass die Bewirtschaftungskosten für 2016 mit damit 104.590 € oder rd. 9,4 % unter denen des Vorjahres liegen.

### 1.3.6 Kostenrechnung und interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof (BBH)

Die vom BBH geleisteten Tätigkeiten für andere städtische Bereiche (Produkte) wurden für das Jahr 2015 hochgerechnet und bilden die Basis für die Verrechnung in 2016. In der nachfolgenden Übersicht werden die Leistungen im Ergebnis in Euro dargestellt:

| Bezeichnung                                                             | Produkt  | Leistung 2016      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Verwaltungsführung                                                      | 01.01.02 | 600 €              |
| Zentrale Dienstleistungen                                               | 01.04.01 | 600 €              |
| Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement                                | 01.07.01 | 2.100 €            |
| Gebäudemanagement                                                       | 01.08.01 | 36.000 €           |
| Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten | 02.01.01 | 10.000 €           |
| Personenstandsangelegenheiten und Standesamt                            | 02.03.01 | 200 €              |
| Statistik und Wahlen                                                    | 02.04.01 | 0 €                |
| Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz                     | 02.05.01 | 4.750 €            |
| Rettungsdienst                                                          | 02.06.01 | 600 €              |
| Grundschulen                                                            | 03.01.01 | 45.500 €           |
| Hauptschule                                                             | 03.02.01 | 7.700 €            |
| Realschule                                                              | 03.03.01 | 9.200 €            |
| Gymnasium                                                               | 03.04.01 | 11.200 €           |
| Förderschule                                                            | 03.05.01 | 600 €              |
| sonstige schulische Aufgaben                                            | 00.30.01 | 500 €              |
| Kulturförderung und -veranstaltungen                                    | 04.01.01 | 29.100 €           |
| Volkshochschule und Musikschule                                         | 04.01.02 | 250 €              |
| Heimat- und Kulturpflege                                                | 04.01.03 | 5.200 €            |
| Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber     | 05.01.02 | 41.000 €           |
| Tageseinrichtungen für Kinder                                           | 06.01.01 | 12.500 €           |
| Spiel- und Freizeitflächen                                              | 06.02.02 | 41.000 €           |
| Förderung und Bereitstellung von Sportstätten                           | 08.01.01 | 97.500 €           |
| Förderung und Bereitstellung von Bädern                                 | 08.01.02 | 0 €                |
| Abfallbeseitigung                                                       | 11.01.01 | 95.000 €           |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                      | 12.01.01 | 584.000 €          |
| Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft                                  | 13.01.01 | 280.000 €          |
| Friedhöfe                                                               | 13.02.01 | 67.000 €           |
| Wirtschaftsförderung                                                    | 15.01.01 | 450 €              |
| Märkte und Kirmes                                                       | 15.02.01 | 10.500 €           |
| Stadtmarketing und Tourismus                                            | 15.03.01 | 5.250 €            |
| <b>Gesamtleistungen des Baubetriebshofes</b>                            |          | <b>1.398.300 €</b> |



Die Erträge aus den kostenrechnenden Einrichtungen (Straßenreinigung, Friedhof) und aus der Beschäftigtenvertretung belaufen sich auf 20.700 €. Insgesamt betragen die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung für den BBH somit 1.419.000 €.

Das Ergebnis des Produkts 01.05.01 BBH schließt vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung mit – 1.460.680 € ab. Der BBH erwirtschaftet somit ein Defizit von 41.680 €.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ab 2016 keine Leistungen für das Produkt Bergfreibad und für das Produkt Wahlen verrechnet werden und dieser „Wegfall“ sich erst in der Gesamtbetrachtung des Baubetriebshofes für 2017 kompensiert. Die Hochrechnung für das Produkt Bergfreibad aus den Zahlen des Jahres 2015 betrug 17.250 € und für das Produkt Wahlen 8.000 €, insgesamt somit 25.250 €.

## 2. Finanzplan

Der Finanzplan dient dazu,

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

darzustellen.

Für den Finanzplan gilt – anders als im Ergebnisplan – das Kassenwirksamkeitsprinzip, d. h. alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen sind zu veranschlagen.

Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan auf Produktebene aufgestellt. Dort sind auch die Investitionen nachgewiesen. Die untere Wertgrenze für Einzelausweisungen von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan wurde auf 20.000 € festgelegt. Die Investitionen bis zu dieser Wertgrenze werden gebündelt und nicht für jede einzelne Investition dargestellt.

Der Finanzplan weist eine negative Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 1.004.690 € aus.

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein Defizit von 681.870 € aus. Bei diesem Saldo werden die Investitionsmaßnahmen nicht gerechnet. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt – 2.760.950 €.

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, werden nicht benötigt.

## 2.1. Einzelne Positionen des Finanzplanes

### 2.1.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes entsprechen im wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Finanzierung des Vermögens) und der korrespondierenden Abschreibungen der Vermögensgegenstände und den Zinseinzahlungen (im wesentlichen Festgeldzinsen) und Zinsauszahlungen für Darlehen.

### 2.1.2 Investitionstätigkeit

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

#### Einnahmen

| Maßnahme                                                                          | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                  | 415.000 €          | 275.000 €          | 275.000 €          | 275.000 €          |
| Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz                                             | 68.000 €           | 68.000 €           | 68.000 €           | 68.000 €           |
| Erlös Veräußerung von Fahrzeugen                                                  | 4.000 €            | 4.000 €            | 4.000 €            | 4.000 €            |
| Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale                                   | 1.919.750 €        | 1.919.750 €        | 1.919.750 €        | 1.919.750 €        |
| Zuwendungen zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept                        | 450.000 €          | 133.000 €          | 150.000 €          | 110.000 €          |
| Zuweisung zur Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen                    | 84.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Zuweisung zur Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Welbergen | 294.000 €          | 294.000 €          | 0 €                | 0 €                |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                                    | 298.000 €          | 228.000 €          | 228.000 €          | 228.000 €          |
| <b>Summe:</b>                                                                     | <b>3.532.750 €</b> | <b>2.921.750 €</b> | <b>2.644.750 €</b> | <b>2.604.750 €</b> |

## Ausgaben

### Ausgaben

| Maßnahme                                                            | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anschaffung Fahrzeuge - BBH                                         | 120.000 €          | 50.000 €           | 50.000 €           | 50.000 €           |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 1.850.000 €        | 550.000 €          | 550.000 €          | 550.000 €          |
| Feuerwehrfahrzeuge                                                  | 210.000 €          | 395.000 €          | 520.000 €          | 160.000 €          |
| Straßenendausbau "Zeisigweg"                                        | 110.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Straßenendausbau "Meisenstraße"                                     | 130.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Welbergen | 420.000 €          | 420.000 €          | 0 €                | 0 €                |
| Maßnahmen integriertes Handlungskonzept                             | 642.800 €          | 190.000 €          | 214.280 €          | 157.140 €          |
| Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen (zzgl. HR)         | 9.000 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Ausbau von Wirtschaftswegen                                         | 120.000 €          | 120.000 €          | 120.000 €          | 120.000 €          |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst                              | 400.000 €          | 900.000 €          | 0 €                | 0 €                |
| Einrichtung neuer Klassen- u. Integrativräume - Lambertischule      | 25.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Physikraum Realschule                                               | 28.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Planungskosten für Gebäude - Gelände Schulzentrum                   | 200.000 €          | 1.000.000 €        | 0 €                | 0 €                |
| Anschaff. von Raummodulen zur Unterbringung von Flüchtlingen        | 1.500.000 €        | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Anschaffung Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze         | 55.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           |
| Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen                             | 20.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Anschaffung Bürogegenstände                                         | 50.500 €           | 25.500 €           | 25.500 €           | 25.500 €           |
| Immaterielles Vermögen (Soft-, Hardware, Lizenzen u.a.)             | 20.500 €           | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>5.910.800 €</b> | <b>3.690.500 €</b> | <b>1.519.780 €</b> | <b>1.102.640 €</b> |

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

Wegen der gesellschaftlichen und finanziellen Bedeutung der geplanten Maßnahmen zur Stadtentwicklung wird auf **das integrierte Handlungskonzept** (Erläuterungen zu 12.01.01) verwiesen.

### 2.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der geplanten Investitionen wird im Haushaltsjahr 2016 nicht ohne die Aufnahme von Kreditmitteln geplant. Insgesamt betragen die Investitionen 6.303.700 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 3.542.750 €. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist somit negativ und beträgt 2.760.950 €. Die Kreditermächtigung für Investitionen beträgt 2.700.000 €.

Sollte sich jedoch im Verlauf des Jahres 2016 zeigen, dass die Einzahlungen und eine Kreditaufnahme die Investitionen nicht finanzieren können und dadurch notwendige Maßnahmen, mit denen bereits begonnen wurde, gefährdet werden, muss im Rahmen eines Nachtragshaushalts über weitere Maßnahmen beraten werden.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

| Jahr                            | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schuldenstand (jew. am 31.12.)  | 6.924.891 € | 6.552.318 € | 6.243.008 € | 5.812.668 € | 5.479.977 € | 5.226.497 € | 7.664.627 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung           | 357 €       | 337 €       | 321 €       | 299 €       | 287 €       | 274 €       | 399 €       |
| Zinsen                          | 299.218 €   | 273.815 €   | 258.021 €   | 228.873 €   | 178.913 €   | 169.000 €   | 137.000 €   |
| Tilgung                         | 370.823 €   | 372.573 €   | 309.310 €   | 430.340 €   | 332.691 €   | 253.480 €   | 261.870 €   |
| Kapitaldienst gesamt            | 670.041 €   | 646.388 €   | 567.331 €   | 659.213 €   | 511.604 €   | 422.480 €   | 398.870 €   |
| Anteil an allg. Deckungsmitteln | 3,49        | 2,77        | 2,17        | 2,93        | 2,25        | 1,79        | 1,49        |

### 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 Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre. Nach der als Anlage zum Haushalt beigefügten Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage ergibt sich ein Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 in Höhe von 8.148.567 €. Der Jahresabschluss 2014 wurde in der Sitzung des Rates am 24.09.2015 beschlossen. Danach beträgt die Ausgleichsrücklage 666.654 € zum 31.12.2014.

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.

Die zum 31.12.2014 vorläufige Ausgleichsrücklage beträgt 666.654 €. Das Defizit 2015 war geplant mit 1.420.195 €, so dass zum Ende 2015 die Ausgleichsrücklage keinen Bestand aufweisen würde, wenn es nicht zu (positiven) Veränderungen käme.

Das Jahr 2015 verläuft bislang besser als erwartet, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt angesichts der akuten Flüchtlingsproblematik eine Prognose abzugeben, wäre mehr als un-

redlich. Daher wird davon ausgegangen, dass die zum 01.01.2015 bestehende Ausgleichsrücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 aufgezehrt wird. Endgültige Zahlen bringt der Abschluss im Frühjahr 2016.

Dennoch werden die Voraussetzungen zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Ochtrup für das Jahr 2016 nicht zutreffen, da auch ohne eine Ausgleichsrücklage die allgemeine Rücklage nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um 1/20 (5 %) verringert wird und die anderen Voraussetzungen des § 76 GO NRW ebenfalls nicht zutreffen.

Die planmäßige allgemeine Rücklage zum 31.12.2015 beträgt 41.014.935 €. 1/20 davon sind 2.050.746,75 €.

Mit dem Haushalt 2015 plant die Stadt Ochtrup folgende Ergebnisse:

| <b>Jahr</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Anteil an<br/>Allg. Rücklage</b> |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2016        | - 748.865 €     | 1,86 %                              |
| 2017        | 501.335 €       | Positives Ergebnis!                 |
| 2018        | 1.141.425 €     | Positives Ergebnis!                 |
| 2019        | 1.931.235 €     | Positives Ergebnis!                 |

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Stadt Ochtrup kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat und den Haushalt 2016 lediglich dem Kreis Steinfurt zur Genehmigung vorlegt.

### **Aufstellungsvermerk**

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup wurde gem. § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878) aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Ochtrup, 22. Oktober 2015

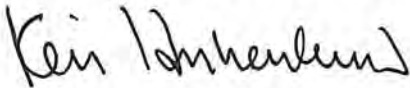


Roland Frenkert  
Kämmerer

### **Bestätigungsvermerk**

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

Ochtrup, 22. Oktober 2015



Kai Hutzenlaub  
Bürgermeister





## **Haushaltsvermerke**

## **Allgemeine Deckungsgrundsätze**



## **1. Deckungsfähigkeit**

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

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

## **2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen / -auszahlungen**

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

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

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

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

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



# Gesamtergebnisplan





# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                               | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              |                                                                               | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                              |                                                                               | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 21.109.274,92        | 21.651.700        | 25.057.300        | 26.145.860        | 26.926.580        | 27.765.500        |
| 02                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 4.994.305,02         | 5.424.650         | 4.556.110         | 4.435.310         | 4.258.410         | 4.293.910         |
| 04                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.378.286,09         | 2.371.070         | 2.570.350         | 2.525.100         | 2.530.850         | 2.536.600         |
| 05                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 514.798,01           | 528.400           | 564.620           | 545.200           | 519.300           | 514.400           |
| 06                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 1.272.278,00         | 1.789.100         | 3.106.700         | 3.086.600         | 3.046.600         | 3.061.600         |
| 07                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.285.678,19         | 1.151.450         | 1.058.610         | 1.037.110         | 1.038.610         | 1.037.110         |
| <b>10</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>32.554.620,23</b> | <b>32.916.370</b> | <b>36.913.690</b> | <b>37.775.180</b> | <b>38.320.350</b> | <b>39.209.120</b> |
| 11                                                                                           | - Personalaufwendungen                                                        | 6.680.219,28         | 6.902.350         | 7.002.500         | 7.072.270         | 7.143.300         | 7.214.830         |
| 12                                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                     | 600.864,84           | 450.000           | 510.000           | 515.100           | 520.200           | 525.400           |
| 13                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 6.296.150,21         | 6.259.150         | 6.560.010         | 5.812.930         | 5.805.780         | 5.776.310         |
| 14                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 3.547.713,35         | 3.528.930         | 3.479.960         | 3.479.960         | 3.479.960         | 3.479.960         |
| 15                                                                                           | - Transferaufwendungen                                                        | 15.813.790,98        | 15.763.885        | 18.349.935        | 18.612.935        | 18.481.635        | 18.521.335        |
| 16                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 1.784.638,62         | 1.474.950         | 1.807.650         | 1.835.150         | 1.808.550         | 1.826.550         |
| <b>17</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>34.723.377,28</b> | <b>34.379.265</b> | <b>37.710.055</b> | <b>37.328.345</b> | <b>37.239.425</b> | <b>37.344.385</b> |
| <b>18</b>                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.168.757,05</b> | <b>-1.462.895</b> | <b>-796.365</b>   | <b>446.835</b>    | <b>1.080.925</b>  | <b>1.864.735</b>  |
| 19                                                                                           | + Finanzerträge                                                               | 439.771,38           | 285.200           | 233.000           | 233.000           | 233.000           | 233.000           |
| 20                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 229.614,72           | 242.500           | 185.500           | 178.500           | 172.500           | 166.500           |
| <b>21</b>                                                                                    | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>210.156,66</b>    | <b>42.700</b>     | <b>47.500</b>     | <b>54.500</b>     | <b>60.500</b>     | <b>66.500</b>     |
| <b>22</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.958.600,39</b> | <b>-1.420.195</b> | <b>-748.865</b>   | <b>501.335</b>    | <b>1.141.425</b>  | <b>1.931.235</b>  |
| <b>25</b>                                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                    | <b>= Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-1.958.600,39</b> | <b>-1.420.195</b> | <b>-748.865</b>   | <b>501.335</b>    | <b>1.141.425</b>  | <b>1.931.235</b>  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27                                                                                           | Verrechnete Erträge<br>Bei Vermögensgegenstände                               | -315.214,38          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen<br>Bei Vermögensgegenständen                         | 478.921,65           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                                                    | <b>Verrechnungssaldo<br/>(= Zeilen 27 und 28)</b>                             | <b>163.707,27</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                      |                                                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                      |                                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                      |                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben         |                                                                                               | 21.109.274,92    | 21.651.700     | 25.057.300     | 26.145.860      | 26.926.580      | 27.765.500      |
|                            | 90000.00000                          | Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)                                 | 169.406,32       | 170.000        | 170.000        | 172.200         | 174.400         | 176.700         |
|                            | 90000.00100                          | Grundsteuer von Grundstücken (B)                                                              | 2.788.116,85     | 2.750.000      | 2.870.000      | 2.907.300       | 2.945.100       | 2.983.400       |
|                            | 90000.00300                          | Gewerbesteuer nach Ertrag                                                                     | 10.490.294,63    | 10.450.000     | 13.400.000     | 13.815.000      | 14.189.000      | 14.572.000      |
|                            | 90000.01000                          | Anteil der Stadt an der Einkommensteuer                                                       | 6.100.732,36     | 6.460.000      | 6.840.000      | 7.141.500       | 7.548.200       | 7.910.500       |
|                            | 40220.00000                          | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - sog. "Übergangsmilliarde"                                | 0,00             | 96.300         | 99.500         | 385.000         | 289.000         | 289.000         |
|                            | 90000.01200                          | Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer                                                          | 780.578,76       | 910.000        | 836.000        | 865.260         | 894.680         | 925.100         |
|                            | 90000.02100                          | Vergnügungssteuer                                                                             | 61.056,00        | 61.000         | 74.000         | 74.000          | 74.000          | 74.000          |
|                            | 90000.02200                          | Hundesteuer                                                                                   | 85.556,70        | 84.000         | 84.000         | 84.000          | 84.000          | 84.000          |
|                            | 90000.09100                          | Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)               | 633.533,30       | 670.400        | 683.800        | 701.600         | 728.200         | 750.800         |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen |                                                                                               | 4.994.305,02     | 5.424.650      | 4.556.110      | 4.435.310       | 4.258.410       | 4.293.910       |
|                            | 90000.04100                          | Schlüsselzuweisungen des Landes                                                               | 1.611.710,00     | 2.109.500      | 930.420        | 981.600         | 1.021.800       | 1.068.800       |
|                            | 41210.00001                          | Bedarfszuweisung gem. GFG 2015 (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)                 | 0,00             | 44.160         | 44.160         | 44.160          | 44.160          | 44.160          |
|                            | 02000.16200                          | Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)                  | 1.700,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 41400.00000                          | Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"                  | 0,00             | 16.500         | 0              | 0               | 0               | 16.500          |
|                            | 41400.00002                          | Zuweisung aus Bundesmitteln zum Klimaschutzkonzept                                            | 0,00             | 25.500         | 32.500         | 0               | 0               | 0               |
|                            | 41400.00003                          | Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle) | 0,00             | 0              | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 41400.00004                          | Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"                              | 0,00             | 0              | 217.000        | 217.000         | 0               | 0               |
|                            | 20000.16100                          | Landeszuschuss Projekt "Schule von 8 bis 1"                                                   | 13.500,00        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|                            | 41410.00000                          | Landeszuschuss "Geld oder Stelle"                                                             | 47.500,00        | 45.000         | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
|                            | 41410.00001                          | Zuweisung zum Projekt European Energy Award                                                   | 0,00             | 0              | 4.100          | 0               | 0               | 0               |
|                            | 41410.00006                          | Landeszuschuss gem. Schülerfahrkostenverordnung                                               | 9.638,88         | 10.000         | 10.000         | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                            | 41410.00007                          | Landeszuschuss für Schulsozialarbeit an der Realschule                                        | 5.657,86         | 12.500         | 15.000         | 15.450          | 15.900          | 16.400          |
|                            | 41410.00008                          | Landeszuschuss zum Projekt "Kulturrucksack"                                                   | 4.829,54         | 4.500          | 5.000          | 5.000           | 0               | 0               |
|                            | 41410.00009                          | Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz                                                   | 124.781,04       | 136.000        | 160.000        | 35.000          | 35.000          | 0               |
|                            | 41410.00010                          | Landeszuschuss Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"    | 0,00             | 0              | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|                            | 41410.00011                          | Landeszuschuss zu den Kosten der OGS                                                          | 0,00             | 0              | 230.000        | 240.000         | 245.000         | 250.000         |
|                            | 41410.00012                          | Landeszuschuss "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"                                         | 0,00             | 0              | 6.500          | 7.500           | 8.500           | 9.500           |
|                            | 41410.00013                          | Landeszuschuss für Schulsozialarbeit am Gymnasium                                             | 0,00             | 0              | 15.000         | 15.450          | 15.900          | 16.400          |
|                            | 75100.16100                          | Zuweisung zur Unterhaltung des Ehrenfriedhofes und des Jüdischen Friedhofes                   | 2.421,10         | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                            | 99996.00090                          | Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                   | 52.740,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 99996.00138                | Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                          | 60.654,58        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00139                | Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                           | 91.252,84        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00140                | Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                            | 90.971,28        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00141                | Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                             | 92.585,90        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00142                | Verwendung Schulpauschale (Förderschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                          | 3.339,71         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00143                | Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                          | 3.490,19         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00291                | Verwendung der Zuwendung zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                           | 51.226,57        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00296                | Verwendung Investitionspauschale (Zentrale Dienstleistungen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 53.471,17        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00297                | Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                 | 12.082,74        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00298                | Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                      | 51.494,13        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00299                | Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                   | 4.431,94         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00300                | Verwendung Investitionspauschale (Freibad) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                        | 1.688,75         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00301                | Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                        | 2.201,43         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00302                | Verwendung Investitionspauschale (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                              | 1.350,58         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00303                | Verwendung Investitionspauschale (Standesamt) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                     | 527,42           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00304                | Verwendung Investitionspauschale (Grünflächen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                    | 781,83           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00309                | Dummykonto Haushaltsplan für Pauschalen des Landes - (hier keine Buchung, sondern Verwendung zum Jahresabschluss bei den Ertrags-SK der jeweiligen Produkte) | 0,00             | 500.000        | 500.000        | 500.000         | 500.000         | 500.000         |

# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 99996.00320                | Verwendung Investitionspauschale (Gebäudemanagement) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                | 709,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00321                | Verwendung Investitionspauschale (Heimat- u. sonstige Kulturpflege) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 981,22           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20000.16130                | Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"                    | 2.280,00         | 2.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.17110                | Landeszuweisung zu den Kosten der OGS                                                                          | 195.460,00       | 200.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29500.16100                | Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"                                                         | 4.064,60         | 4.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41420.00000                | Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket                                              | 29.249,26        | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 41420.00001                | Zuweisung des Kreises Steinfurt zum Regalsystem im Lagerraum der Rettungswache                                 | 5.996,05         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41420.00002                | Zuschuss des Kreises Steinfurt zu klimaschutzrelevanten Aktivitäten                                            | 6.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41420.00003                | Zuweisung des Kreises zum Projekt "Durch Musik zur Sprache"                                                    | 0,00             | 0              | 2.000          | 2.000           | 0               | 0               |
| 41480.00000                | Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater                                                                       | 3.000,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 99996.00000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)                                            | 50.940,21        | 39.100         | 50.940         | 50.940          | 50.940          | 50.940          |
| 99996.00001                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010701)                                            | 5.736,55         | 5.740          | 5.740          | 5.740           | 5.740           | 5.740           |
| 99996.00002                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010801)                                            | 9.043,53         | 9.020          | 9.040          | 9.040           | 9.040           | 9.040           |
| 99996.00003                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)                                            | 134.196,06       | 105.260        | 134.200        | 134.200         | 134.200         | 134.200         |
| 99996.00004                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)                                            | 212.747,72       | 214.240        | 212.740        | 212.740         | 212.740         | 212.740         |
| 99996.00005                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)                                            | 105.881,66       | 113.470        | 105.880        | 105.880         | 105.880         | 105.880         |
| 99996.00006                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)                                            | 176.213,98       | 180.220        | 176.210        | 176.210         | 176.210         | 176.210         |
| 99996.00007                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)                                            | 147.102,36       | 148.400        | 147.100        | 147.100         | 147.100         | 147.100         |
| 99996.00008                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030501)                                            | 3.553,84         | 5.460          | 3.550          | 3.550           | 3.550           | 3.550           |
| 99996.00009                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)                                            | 10.188,39        | 10.100         | 10.190         | 10.190          | 10.190          | 10.190          |
| 99996.00010                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)                                            | 24.210,35        | 24.210         | 24.210         | 24.210          | 24.210          | 24.210          |
| 99996.00011                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)                                            | 258.702,85       | 228.150        | 258.700        | 258.700         | 258.700         | 258.700         |
| 99996.00012                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080102)                                            | 42.490,69        | 42.290         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00014                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)                                            | 29.220,15        | 28.450         | 29.220         | 29.220          | 29.220          | 29.220          |



# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 99996.00015                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)                    | 23.377,34        | 20.260         | 23.380         | 23.380          | 23.380          | 23.380          |
| 99996.00018                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)                    | 8.676,60         | 5.650          | 8.670          | 8.670           | 8.670           | 8.670           |
| 99996.00096                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)          | 831.908,15       | 764.380        | 831.910        | 831.910         | 831.910         | 831.910         |
| 99996.00103                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)                    | 2.588,40         | 2.530          | 2.590          | 2.590           | 2.590           | 2.590           |
| 99996.00120                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)          | 1.913,85         | 1.580          | 1.910          | 1.910           | 1.910           | 1.910           |
| 99996.00207                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (100101)                    | 1.276,68         | 1.280          | 1.270          | 1.270           | 1.270           | 1.270           |
| 90000.07100                | Abrechnung Einheitslastenabrechnungsge-<br>setz (ELAG)                                 | 270.566,05       | 307.000        | 212.180        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 41850.00000                | Kreisumlage - Mehrbelastung<br>Jugendamt (Umlage nach §<br>56, 5 KrO)                  | 0,00             | 0              | 8.100          | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 2.378.286,09     | 2.371.070      | 2.570.350      | 2.525.100       | 2.530.850       | 2.536.600       |
| 02000.10000                | Verwaltungsgebühren -<br>Zentrale Dienstleistungen                                     | 2.347,00         | 3.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 03000.10000                | Verwaltungsgebühren -<br>Finanzmanagement                                              | 718,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 11000.10000                | Verwaltungsgebühren -<br>Allgemeine Sicherheit und<br>Ordnung u.a.                     | 93.678,90        | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 43110.00000                | Verwaltungsgebühren -<br>Personenstandswesen                                           | 23.840,00        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 60000.10000                | Verwaltungsgebühren -<br>Bauverwaltung                                                 | 5.224,60         | 4.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 60000.10001                | Verwaltungsgebühren -<br>Bauleitplanung                                                | 2.936,26         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 63000.11100                | Entgelte von Dritten für<br>ausgeführte Arbeiten<br>(Verkehrszeichen, Straßen<br>u.a.) | 2.252,37         | 2.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 11000.10200                | sonstige<br>Verwaltungsgebühren (z.B. für<br>Meldeauskünfte,<br>Schiedsmannsgebühren)  | 7.486,00         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 11000.11000                | Kostenersatz für Bestattungen                                                          | 2.473,07         | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 13000.11100                | Gebühren für Dienstleistungen<br>der Freiw. Feuerwehr einschl.<br>Brandschau           | 29.098,60        | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 20000.17800                | Elternbeiträge Schule von 8<br>bis 1                                                   | 28.150,47        | 30.000         | 34.000         | 34.500          | 35.000          | 35.500          |
| 21000.17800                | Elternbeiträge zu den Kosten<br>der OGS                                                | 130.389,30       | 125.000        | 160.000        | 170.000         | 175.000         | 180.000         |
| 22000.17800                | Elternbeiträge zu den Kosten<br>des Projektes 13plus                                   | 1.692,25         | 1.800          | 2.000          | 2.250           | 2.500           | 2.750           |
| 42000.11000                | Nutzungsentschädigungen<br>aus Asylbewerberunterkünften                                | 223.264,69       | 200.000        | 450.000        | 450.000         | 450.000         | 450.000         |
| 43210.00000                | Entgelte für die Benutzung der<br>Radstation am Bahnhof                                | 463,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56000.11000                | Nutzungsgebühren für<br>Sportstätten                                                   | 5.010,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 57000.11000                | Benutzungsentgelte                                                                     | 87.341,70        | 85.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58000.11000                | Entgelte aus Benutzung von<br>Einrichtungen im Stadtpark                               | 1.059,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 63000.11010                | Entgelt für Wegenutzung                                                                | 240,00           | 240            | 240            | 240             | 240             | 240             |
| 67500.11000                | Straßenreinigungsgebühren                                                              | 58.399,77        | 58.400         | 59.000         | 59.000          | 59.000          | 59.000          |
| 69000.11000                | Gebühren für die Unterhaltung<br>der Gewässer II. Ordnung                              | 230.633,33       | 233.400        | 227.800        | 227.800         | 227.800         | 227.800         |
| 72000.11000                | Abfallbeseitigungsgebühren                                                             | 614.386,44       | 578.200        | 583.000        | 583.000         | 583.000         | 583.000         |
| 75000.11000                | Gebühren für Begräbnisplätze<br>und Benutzung der<br>Friedhofskapelle                  | 44.521,54        | 43.000         | 43.000         | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 76200.11000                | Benutzungsgebühren für die<br>Stadthalle                                               | 17.825,00        | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |

**Ergebnisplan 2016**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 99996.00148                | Freibad - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Benutzungsgebühren)                                                                  | -4.921,05        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00151                | Stadthalle - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Benutzungsgebühren)                                                               | -2.904,71        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00158                | Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd. HHJ - USK 75000.11000)                                    | -22.104,48       | 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 | 16.694,75        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43000.11000                | Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften                                                                                         | 135.204,82       | 140.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 72000.11010                | Gebühren für Abfallsäcke                                                                                                                    | 1.721,75         | 2.800          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 99996.00016                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)                            | 612.010,31       | 607.190        | 612.010        | 612.010         | 612.010         | 612.010         |
| 99996.00306                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung                                                     | 29.153,41        | 66.440         | 56.000         | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                          | 514.798,01       | 528.400        | 564.620        | 545.200         | 519.300         | 514.400         |
| 13000.14000                | Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern                                                                                     | 7.666,07         | 7.700          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 34100.11000                | Pachtzins für Vechtehalle                                                                                                                   | 5.100,00         | 3.000          | 4.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 44110.00000                | Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)                                                                    | 43.087,37        | 31.600         | 67.700         | 67.700          | 67.700          | 67.700          |
| 44110.00001                | Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"                                                                                | 4.029,55         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 44110.00002                | Erträge aus der Vermietung von Raummodulen des Kindergartens Outlaw                                                                         | 0,00             | 0              | 37.000         | 21.500          | 0               | 0               |
| 57000.14000                | Pacht für den Kiosk                                                                                                                         | 2.950,00         | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 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                                                                                                                           | 8.391,60         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 88000.14000                | Erträge aus Wohngrundstücken                                                                                                                | 95.683,95        | 94.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 88100.14100                | Jagdpachtanteil                                                                                                                             | 1.876,02         | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 99996.00149                | Freibad - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Mieten und Pachten)                                                                  | -471,01          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 59000.14000                | Einnahmen aus dem DRK-Heim                                                                                                                  | 2.055,00         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 88100.14000                | Erträge aus unbebauten Grundstücken                                                                                                         | 99.916,83        | 132.000        | 105.000        | 100.000         | 95.000          | 90.000          |
| 88100.14200                | Anerkennungsgebühren                                                                                                                        | 42,17            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44210.00000                | Erträge aus Verkauf - Kiosk Realschule                                                                                                      | 53.259,95        | 50.000         | 52.000         | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 44210.00001                | Erträge aus Verkauf - Kiosk Gymnasium                                                                                                       | 27.915,31        | 27.000         | 26.500         | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
| 44210.00003                | Erträge aus Verkauf (02.05.01)                                                                                                              | 443,72           | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44210.00004                | Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum                                                                                                    | 0,00             | 0              | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 77100.13000                | Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte                                                                                                | 3.699,90         | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 85500.13000                | Holzverkäufe und Forstnebennutzungen                                                                                                        | 15.383,63        | 15.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |



# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 99996.00221                | Kiosk Realschule - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)       | -3.491,09        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00222                | Kiosk Gymnasium - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)        | -1.826,24        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02000.15730                | Amtsblatt der Stadt Ochtrup                                                                | 58,25            | 100            | 20             | 0               | 0               | 0               |
| 32000.11000                | Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für das Töpfermuseum                         | 908,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 33000.11100                | Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)                                 | 4.860,00         | 5.800          | 5.500          | 5.500           | 6.000           | 6.000           |
| 44610.00000                | Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof                                           | 300,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 44610.00003                | Eintrittsgelder Kindertheater                                                              | 5.318,05         | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 72000.11020                | Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)   | 22.805,62        | 24.000         | 23.000         | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 72000.11030                | Altpapier Erlöse                                                                           | 107.318,09       | 100.000        | 105.000        | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| 44610.00002                | Elternbeiträge zu den Kosten der "Frühbetreuung"                                           | 2.469,95         | 2.500          | 2.500          | 2.600           | 2.700           | 2.800           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 1.272.278,00     | 1.789.100      | 3.106.700      | 3.086.600       | 3.046.600       | 3.061.600       |
| 40000.16200                | Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)               | 327.285,53       | 300.000        | 330.000        | 345.000         | 360.000         | 375.000         |
| 44800.00003                | Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - Entlastungsmittel Bund                      | 0,00             | 70.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78100.16000                | Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen             | 2.895,88         | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 05200.16100                | Erstattung von Kosten der Wahlen                                                           | 24.988,76        | 5.000          | 0              | 20.000          | 0               | 0               |
| 13000.16100                | Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiwilligen Feuerwehr                                 | 3.966,88         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 42000.16100                | Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung 2015) | 144.753,00       | 278.800        | 1.800.000      | 1.800.000       | 1.800.000       | 1.800.000       |
| 42000.16110                | Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                    | 15.667,44        | 10.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 05100.16100                | Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen                                            | 377,40           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16000.16200                | Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes                                     | 616.885,15       | 800.000        | 800.000        | 800.000         | 800.000         | 800.000         |
| 27000.16200                | Kostenbeteiligung Förderschule                                                             | 51.473,10        | 25.000         | 55.000         | 35.000          | 0               | 0               |
| 44820.00002                | Erstattungen des Kreises (z.B. Bürgerbus)                                                  | 3.960,00         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 44820.00004                | Erstattung des Kreises für Mehrarbeitsausgleich des Rettungsdienstes                       | 0,00             | 200.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44820.00005                | Erstattung des Kreises Steinfurt anl. überörtlich geleisteter Hilfe i.S. Hochwasser        | 12.178,84        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 81700.16500                | Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten                                             | 28.500,00        | 28.500         | 28.500         | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
| 13000.15710                | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr                                 | 10.863,90        | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21000.15700                | Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule                              | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21000.15701                | Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule                                | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21000.15702                | Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / von-Galen-Schule                            | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21500.15701                | Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen                                               | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 22000.15700                | Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen                                                                | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 23000.15700                | Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen                                                                | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 27000.15700                | Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen u.a.                                                           | 0,00             | 100            | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 34100.16800                | Erstattung von Nebenkosten usw. Vechtehalle und Spieker/Lgh. u.a.                                           | 5.169,28         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 44880.00000                | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude                                                    | 5.468,28         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 44880.00001                | Erstattungen von übrigen Bereichen (Erbbauszinsen)                                                          | 2.768,68         | 2.700          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 44880.00002                | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof                                           | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44880.00003                | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH                                                        | 1.317,99         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44880.00004                | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Freibad                                                    | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44880.00006                | Erstattung antlg. Kosten für baulichen Unterhalt von Kindergärten                                           | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44880.00007                | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung                                | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44880.00008                | Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus                                                         | 2.067,01         | 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                                                                            | 6.884,63         | 37.000         | 40.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 44880.00013                | Erstattungen i.S. Planungskosten                                                                            | 2.000,00         | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44880.00016                | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                          | 2.806,25         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44880.00018                | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle                                                 | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 44880.00005                | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle                                                 | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 2.285.678,19     | 1.151.450      | 1.058.610      | 1.037.110       | 1.038.610       | 1.037.110       |
| 45110.00000                | Konzessionsabgaben der Stadtwerke                                                                           | 0,00             | 0              | 880.000        | 880.000         | 880.000         | 880.000         |
| 81000.22000                | Konzessionsabgaben der RWE (Strom)                                                                          | 33.145,70        | 22.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 81700.22000                | Konzessionsabgaben der Stadtwerke                                                                           | 865.256,16       | 900.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00022                | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701)                                          | 387.272,19       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00038                | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010501)                                          | 20.120,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00040                | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (030101)                                          | 699,20           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00045                | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (060101)                                          | 184.078,94       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00049                | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) | 167.583,92       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00050                | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101)                                          | 40.044,29        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00081                | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Brücken u. Tunnel)                      | 128.065,05       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00020                | Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401)                                               | 102,29           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



**Ergebnisplan 2016**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 99996.00021                | Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501)           | 285,11           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00024                | Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501)           | 14.154,07        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00028                | Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030301)           | 592,69           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00029                | Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030401)           | 2.500,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00031                | Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030601)           | 1.485,25         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00034                | Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (060202)           | 1,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00035                | Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (080101)           | 30.847,21        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00036                | Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (080102)           | 773,22           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00259                | Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)           | -236,11          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00260                | Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)           | -47.837,77       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00263                | Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030101)           | -669,20          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00268                | Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030601)           | -1.485,25        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00272                | Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)           | -71.136,23       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00273                | Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)           | -9.770,88        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00278                | Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060101)           | -184.078,94      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03400.26000                | Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)                 | 5.147,80         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 11000.26000                | Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten                             | 438,54           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 11000.26010                | Verwarungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten              | 29.995,00        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 03000.26100                | Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge                      | 29.141,25        | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 45620.00000                | Stundungszinsen                                                         | 0,00             | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 63000.26100                | Zinsen für gestundete Beiträge                                          | 724,50           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 03400.26001                | Stundungszinsen                                                         | 4.265,50         | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 90000.26160                | Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer                                    | 94.606,00        | 50.000         | 70.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 99996.00239                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030601)           | 225,00           | 220            | 220            | 220             | 220             | 220             |
| 99996.00240                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)           | 298,01           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 99996.00241                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (080101)           | 35,67            | 0              | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 99996.00242                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen) | 5.676,63         | 4.570          | 5.680          | 5.680           | 5.680           | 5.680           |
| 99996.00274                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (080102)           | 1.358,20         | 1.360          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.00225                | Erträge aus Zuschreibungen von Grundstücken                             | 348.216,05       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten       |                                                                                                      | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                  |                                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  |                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 99996.00098                      | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 01.04.01)                            | 4.356,16             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.00218                      | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 01.07.01)                            | 32.416,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.00229                      | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Hochbau 08.01.01)             | 447,65               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.00316                      | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 01.03.01)                            | 352,70               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.00317                      | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Hochbau 01.08.01)             | 18.431,19            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.00318                      | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige Instandhaltungsrückstellungen 13.02.01) | 21.924,30            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.00164                      | Erträge aus der Auflösung von Beitragsüberhängen                                                     | 73.889,06            | 105.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02000.15720                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.                               | 1.081,82             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06100.11000                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge (Personalrat und Gleichstellung)                                | 0,00                 | 400               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23000.15701                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 268,03               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 45910.00000                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge (ehem. Vermischte)                                              | 1.525,36             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 45910.00001                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 527,85               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 45910.00003                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 347,58               | 350               | 350               | 350               | 350               | 350               |
| 45910.00004                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 4.780,00             | 3.700             | 4.500             | 3.000             | 4.500             | 3.000             |
| 45910.00008                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 1,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 45910.00009                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 0,00                 | 50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910.00012                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 86,60                | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 45910.00013                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 45910.00017                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 3.680,55             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910.00018                      | Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)                                                  | 1.450,32             | 0                 | 3.360             | 3.360             | 3.360             | 3.360             |
| 45910.00019                      | Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)                                                   | 1.880,85             | 0                 | 3.360             | 3.360             | 3.360             | 3.360             |
| 45910.00020                      | Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)                                                    | 1.298,04             | 0                 | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 45910.00021                      | Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)                                             | 314,65               | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 45910.00022                      | Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)                     | 2.340,27             | 0                 | 4.700             | 4.700             | 4.700             | 4.700             |
| 77100.15700                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 45910.00015                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Stellplatzablöse                        | 8.000,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910.00016                      | Anderer sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Erschließungsbeiträgen                  | 24.358,15            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                                                                                                      | <b>32.554.620,23</b> | <b>32.916.370</b> | <b>36.913.690</b> | <b>37.775.180</b> | <b>38.320.350</b> | <b>39.209.120</b> |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b> |                                                                                                      | <b>6.680.219,28</b>  | <b>6.902.350</b>  | <b>7.002.500</b>  | <b>7.072.270</b>  | <b>7.143.300</b>  | <b>7.214.830</b>  |
| 00000.41004                      | Dienstaufwendungen - Beamte                                                                          | 153.831,89           | 157.050           | 161.350           | 163.000           | 164.600           | 166.200           |
| 02000.41004                      | Dienstaufwendungen - Beamte                                                                          | 99.841,31            | 99.600            | 75.650            | 76.400            | 77.200            | 77.900            |
| 06100.41004                      | Dienstaufwendungen - Beamte                                                                          | 23.820,39            | 24.000            | 24.700            | 24.900            | 25.200            | 25.400            |
| 11000.41004                      | Dienstaufwendungen - Beamte                                                                          | 20.281,76            | 20.650            | 21.250            | 21.500            | 21.700            | 21.900            |



# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 20000.41004                | Dienstaufwendungen - Beamte                                                                 | 133.211,03       | 136.400        | 136.200        | 137.600         | 138.900         | 140.300         |
| 40000.41004                | Dienstaufwendungen - Beamte                                                                 | 44.716,83        | 45.300         | 46.550         | 47.000          | 47.500          | 48.000          |
| 50110.40001                | Dienstaufwendungen - Beamte                                                                 | 0,00             | 0              | 28.050         | 28.300          | 28.600          | 28.900          |
| 60000.41004                | Dienstaufwendungen - Beamte                                                                 | 48.825,94        | 51.500         | 53.850         | 54.400          | 54.900          | 55.500          |
| 99996.40135                | Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte                                           | 5.354,16         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40137                | Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte                                      | 2.394,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02000.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 458.403,57       | 449.000        | 490.400        | 495.300         | 500.300         | 505.300         |
| 03000.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 427.441,06       | 429.750        | 445.000        | 449.400         | 453.900         | 458.500         |
| 11000.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 223.510,48       | 227.000        | 241.000        | 243.400         | 245.800         | 248.300         |
| 12000.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 56.915,57        | 34.800         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16000.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 553.530,54       | 646.200        | 683.850        | 690.700         | 697.600         | 704.600         |
| 20000.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 107.931,41       | 101.650        | 114.200        | 115.300         | 116.500         | 117.800         |
| 21000.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 152.349,84       | 154.000        | 162.900        | 164.500         | 166.200         | 167.800         |
| 21500.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 67.929,12        | 68.150         | 71.100         | 71.800          | 72.500          | 73.300          |
| 22000.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 94.182,64        | 112.200        | 116.250        | 117.400         | 118.600         | 119.800         |
| 23000.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 130.447,50       | 127.300        | 161.150        | 162.800         | 164.400         | 166.000         |
| 27000.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 49.603,44        | 50.250         | 48.400         | 48.900          | 49.400          | 49.900          |
| 40000.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 351.163,43       | 355.200        | 426.900        | 431.200         | 435.500         | 439.800         |
| 50120.40000                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 28.342,26        | 27.100         | 40.050         | 40.400          | 40.900          | 41.300          |
| 50120.40001                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 50.272,67        | 51.150         | 51.700         | 52.200          | 52.700          | 53.300          |
| 50120.40002                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 47.157,87        | 53.750         | 55.850         | 56.400          | 57.000          | 57.500          |
| 50120.40003                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung | 369.540,59       | 382.350        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50120.40005                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 92.066,90        | 94.400         | 106.700        | 107.800         | 108.800         | 109.900         |
| 57000.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 108.518,08       | 154.300        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 60000.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 322.788,44       | 329.950        | 363.650        | 367.300         | 371.000         | 374.700         |
| 77100.41404                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 853.273,44       | 894.400        | 897.400        | 906.400         | 915.400         | 924.600         |
| 50120.40004                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Mehrarbeitsausgleich für Rettungsassistenten  | 0,00             | 200.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50120.40006                | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung | 0,00             | 0              | 491.200        | 496.100         | 501.100         | 506.100         |
| 99996.40211                | Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (03.04.01)        | -5.800,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40136                | Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte                           | 15.841,33        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40138                | Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte                      | 15.510,05        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50190.40000                | Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)                             | 38.702,54        | 52.800         | 67.350         | 68.000          | 68.700          | 69.400          |

**Ergebnisplan 2016**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                    | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 50190.40001                | Dienstaufwendungen -<br>Sonstige Beschäftigte<br>(Aushilfen u.a.)                                                  | 18.945,16        | 13.000         | 15.550         | 15.700          | 15.860          | 16.020          |
| 50190.40003                | Dienstaufwendungen -<br>Sonstige Beschäftigte<br>(Aushilfen u.a.)                                                  | 42.815,04        | 16.600         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50190.40004                | Dienstaufwendungen -<br>Sonstige Beschäftigte<br>(Aushilfen u.a.)                                                  | 3.162,84         | 3.150          | 3.150          | 3.180           | 3.210           | 3.240           |
| 02000.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 35.265,86        | 34.550         | 36.950         | 37.300          | 37.700          | 38.100          |
| 03000.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 32.685,74        | 33.650         | 34.850         | 35.200          | 35.500          | 35.900          |
| 11000.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 17.002,16        | 17.450         | 18.500         | 18.680          | 18.870          | 19.060          |
| 12000.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 4.483,84         | 2.700          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16000.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 36.917,75        | 44.600         | 49.550         | 50.000          | 50.500          | 51.000          |
| 20000.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 5.774,08         | 6.000          | 6.750          | 6.820           | 6.890           | 6.950           |
| 21000.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 12.419,72        | 11.950         | 12.650         | 12.780          | 12.900          | 13.030          |
| 21500.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 5.170,18         | 5.300          | 5.550          | 5.600           | 5.660           | 5.720           |
| 22000.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 7.105,29         | 8.750          | 9.050          | 9.140           | 9.230           | 9.320           |
| 23000.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 9.816,82         | 9.250          | 11.500         | 11.610          | 11.730          | 11.850          |
| 27000.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 3.731,22         | 3.950          | 3.800          | 3.840           | 3.880           | 3.910           |
| 40000.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 26.976,43        | 28.000         | 33.650         | 34.000          | 34.300          | 34.700          |
| 50220.40000                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 1.964,56         | 2.100          | 3.100          | 3.130           | 3.160           | 3.190           |
| 50220.40001                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 3.882,18         | 4.050          | 4.150          | 4.190           | 4.230           | 4.270           |
| 50220.40002                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 3.660,55         | 4.250          | 4.400          | 4.440           | 4.490           | 4.530           |
| 50220.40003                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte -<br>Betreuungskräfte im Rahmen<br>der Schulbetreuung | 23.891,26        | 28.650         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50220.40004                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 7.140,64         | 7.400          | 8.250          | 8.330           | 8.420           | 8.500           |
| 57000.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 7.968,20         | 12.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 60000.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 24.876,25        | 26.000         | 28.600         | 28.900          | 29.200          | 29.500          |
| 77100.43404                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 67.713,31        | 70.300         | 70.500         | 71.200          | 71.900          | 72.600          |
| 50220.40005                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen - Tariflich<br>Beschäftigte -<br>Betreuungskräfte im Rahmen<br>der Schulbetreuung | 0,00             | 0              | 31.550         | 31.900          | 32.200          | 32.500          |
| 50290.40000                | Beiträge zu<br>Versorgungskassen -<br>Sonstige Beschäftigte (Azubis<br>u.a.)                                       | 2.258,65         | 3.300          | 5.100          | 5.150           | 5.200           | 5.250           |

# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 50290.40001                | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)                                            | 74,55            | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50290.40003                | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)                                            | 1.888,90         | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02000.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 105.201,27       | 89.900         | 90.050         | 90.900          | 91.900          | 92.800          |
| 03000.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 83.149,46        | 84.400         | 87.350         | 88.200          | 89.100          | 90.000          |
| 11000.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 43.635,20        | 44.750         | 47.900         | 48.400          | 48.900          | 49.400          |
| 12000.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 10.662,17        | 6.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16000.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 103.517,58       | 125.700        | 133.850        | 135.200         | 136.500         | 137.900         |
| 20000.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 24.727,33        | 22.950         | 25.900         | 26.200          | 26.400          | 26.700          |
| 21000.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 31.004,86        | 31.400         | 32.800         | 33.100          | 33.500          | 33.800          |
| 21500.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 13.667,16        | 13.700         | 14.350         | 14.490          | 14.640          | 14.780          |
| 22000.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 19.435,91        | 23.050         | 24.000         | 24.200          | 24.500          | 24.700          |
| 23000.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 28.005,89        | 26.400         | 33.200         | 33.500          | 33.900          | 34.200          |
| 27000.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 10.348,36        | 10.100         | 9.700          | 9.800           | 9.990           | 10.000          |
| 40000.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 69.443,69        | 70.500         | 85.150         | 86.000          | 86.900          | 87.700          |
| 50320.40000                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 7.805,43         | 5.400          | 8.000          | 8.080           | 8.160           | 8.240           |
| 50320.40001                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 9.892,99         | 10.100         | 10.450         | 10.550          | 10.660          | 10.770          |
| 50320.40002                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 9.530,60         | 10.400         | 10.700         | 10.810          | 10.910          | 11.020          |
| 50320.40003                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung | 80.329,05        | 82.050         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50320.40004                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 17.910,61        | 18.350         | 21.350         | 21.600          | 21.800          | 22.000          |
| 57000.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 21.534,25        | 31.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 60000.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 62.086,45        | 63.350         | 71.300         | 72.000          | 72.700          | 73.500          |
| 77100.44404                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 170.591,00       | 178.600        | 180.400        | 182.200         | 184.000         | 185.900         |
| 50320.40005                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung | 0,00             | 0              | 107.350        | 108.400         | 109.500         | 110.600         |
| 50390.40000                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)                                    | 7.459,78         | 10.450         | 13.500         | 13.630          | 13.770          | 13.910          |

# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 50390.40001                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)          | 5.155,98         | 3.650          | 4.500          | 4.540           | 4.590           | 4.640           |
| 50390.40003                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)          | 5.251,09         | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50390.40004                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)          | 890,04           | 900            | 900            | 910             | 920             | 930             |
| 00000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 5.652,61         | 5.000          | 5.000          | 5.050           | 5.100           | 5.150           |
| 02000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 1.041,37         | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 03000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 466,27           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 06100.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 11000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 1.131,47         | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 170,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 20000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 3.166,93         | 1.400          | 1.600          | 1.620           | 1.630           | 1.650           |
| 21000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21500.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 22000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 23000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 27000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 40000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 1.165,76         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 50410.40000                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 50410.40001                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 50410.40002                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 50410.40003                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 57000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 60000.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 863,79           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 77100.45004                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 193,67           | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 99996.40129                | Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte) | 158.070,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40130                | Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)   | 17.570,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 600.864,84       | 450.000        | 510.000        | 515.100         | 520.200         | 525.400         |
|                            | 00000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                          | 385.095,78       | 360.000        | 390.000        | 393.900         | 397.800         | 401.800         |
|                            | 51410.40000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                                    | 144.745,06       | 90.000         | 120.000        | 121.200         | 122.400         | 123.600         |
|                            | 99996.40035 Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger              | -46.810,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 99996.40131 Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger              | 117.834,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 6.296.150,21     | 6.259.150      | 6.560.010      | 5.812.930       | 5.805.780       | 5.776.310       |
|                            | 99996.40236 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen (hier: Brücken 12.01.01)                           | 59.500,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 13000.67000 Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine                                                  | 1.145,80         | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 52320.40000 Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt       | 5.001,14         | 5.000          | 5.500          | 5.500           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 52320.40002 Kostenbeteiligung Ausbau K 73 (Metelen - Ochtrup)                                               | 0,00             | 600            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52380.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche    | 23.923,35        | 23.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|                            | 99996.40225 Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01 | 7.300,00         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                            | 52410.40036 Bewirtschaftung Baubetriebshof einschl. Schreinerei                                             | 16.715,68        | 18.000         | 23.460         | 23.700          | 23.930          | 24.170          |
|                            | 52410.40037 Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte                                                             | 16.929,78        | 16.000         | 15.600         | 15.750          | 15.910          | 16.070          |
|                            | 52410.40038 Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)                                    | 99.164,21        | 100.000        | 71.050         | 71.760          | 72.480          | 73.200          |
|                            | 52410.40039 Bewirtschaftung der Feuerwehrgereätehäuser                                                      | 33.665,87        | 35.000         | 32.850         | 33.180          | 33.510          | 33.840          |
|                            | 52410.40040 Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache                               | 3.533,75         | 3.600          | 3.600          | 3.600           | 3.700           | 3.700           |
|                            | 52410.40041 Bewirtschaftung der Grundschulen einschl. Nebengebäude Lambertischule                           | 199.418,94       | 200.000        | 186.950        | 188.820         | 199.700         | 192.610         |
|                            | 52410.40042 Bewirtschaftung der Hauptschule                                                                 | 106.355,43       | 105.000        | 107.400        | 108.470         | 109.580         | 110.650         |
|                            | 52410.40043 Bewirtschaftung der Realschule                                                                  | 148.881,16       | 150.000        | 160.300        | 161.900         | 163.520         | 165.160         |
|                            | 52410.40044 Bewirtschaftung des Gymnasiums                                                                  | 118.444,77       | 120.000        | 136.500        | 137.860         | 139.240         | 140.630         |
|                            | 52410.40045 Bewirtschaftung der Förderschule                                                                | 52.901,54        | 30.000         | 44.500         | 44.940          | 45.400          | 45.850          |
|                            | 52410.40046 Bewirtschaftung Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.                                       | 7.926,70         | 7.000          | 8.050          | 8.130           | 8.210           | 8.290           |
|                            | 52410.40047 Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)                                               | 13.401,18        | 6.000          | 5.000          | 5.050           | 5.100           | 5.150           |
|                            | 52410.40048 Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)                                                      | 179.737,53       | 165.000        | 144.350        | 145.790         | 147.250         | 148.720         |
|                            | 52410.40049 Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)                                         | 5.241,91         | 5.000          | 5.000          | 5.050           | 5.100           | 5.150           |
|                            | 52410.40050 Bewirtschaftung der Stadthalle                                                                  | 63.627,37        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52410.40051 Bewirtschaftung des Freibades                                                                   | 69.616,32        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



**Ergebnisplan 2016**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52410.40052                | Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber     | 56.989,21        | 51.000         | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 52410.40055                | Bewirtschaftung der Stadthalle                                                      | 0,00             | 75.000         | 58.400         | 58.980          | 59.570          | 60.170          |
| 52410.40056                | Bewirtschaftung des Freibades                                                       | 0,00             | 72.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40019                | Baulicher Unterhalt Baubetriebshof einschl. Schreinerei                             | 1.389,92         | 6.000          | 6.000          | 6.100           | 6.200           | 6.300           |
| 52410.40020                | Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte                                             | 25.757,93        | 31.500         | 24.500         | 24.700          | 25.000          | 25.200          |
| 52410.40021                | Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)                    | 30.145,90        | 46.000         | 49.000         | 41.400          | 41.800          | 42.200          |
| 52410.40022                | Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser                                       | 21.754,17        | 20.000         | 14.000         | 14.100          | 14.300          | 14.400          |
| 52410.40023                | Baulicher Unterhalt der Grundschulen einschl. Nebengebäude                          | 39.730,43        | 106.500        | 103.500        | 37.400          | 37.800          | 38.200          |
| 52410.40024                | Lambertschule Baulicher Unterhalt der Hauptschule                                   | 70.593,55        | 56.500         | 19.500         | 16.200          | 16.300          | 16.500          |
| 52410.40025                | Baulicher Unterhalt der Realschule                                                  | 48.853,39        | 45.500         | 56.000         | 20.200          | 20.400          | 20.600          |
| 52410.40026                | Baulicher Unterhalt des Gymnasiums                                                  | 59.824,16        | 58.500         | 38.500         | 20.200          | 20.400          | 20.600          |
| 52410.40027                | Baulicher Unterhalt der Förderschule                                                | 1.751,75         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 0               | 0               |
| 52410.40028                | Baulicher Unterhalt Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.                       | 10.749,16        | 5.000          | 49.000         | 7.100           | 7.200           | 7.200           |
| 52410.40029                | Baulicher Unterhalt der Kindergärten                                                | 5.607,38         | 6.000          | 6.000          | 6.100           | 6.200           | 6.300           |
| 52410.40030                | Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)                                      | 85.489,25        | 60.500         | 108.500        | 47.500          | 47.900          | 48.400          |
| 52410.40031                | Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)                         | 3.982,74         | 5.000          | 25.000         | 5.000           | 5.100           | 5.100           |
| 52410.40032                | Baulicher Unterhalt der Stadthalle                                                  | 41.792,88        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40033                | Baulicher Unterhalt des Freibades                                                   | 36.252,94        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40035                | Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber | 81.595,98        | 50.000         | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 52410.40057                | Baulicher Unterhalt der Stadthalle                                                  | 0,00             | 23.000         | 28.000         | 12.100          | 12.200          | 12.400          |
| 52410.40058                | Baulicher Unterhalt des Freibades                                                   | 0,00             | 30.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40059                | Erneuerung von Fenstern in den Fluren des 1. und 2. OG der Hauptschule              | 0,00             | 0              | 30.000         | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40060                | Erneuerung der Heizung in der Villa Winkel                                          | 0,00             | 0              | 30.000         | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40061                | Flachdachsanierung Verwaltungstrakt Lambertschule                                   | 0,00             | 0              | 65.000         | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40034                | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen         | 1.058,13         | 2.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52410.40054                | Herrichtung und Betreibung eines Sanierungsbüros                                    | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52420.40000                | Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke                         | 23.506,71        | 25.000         | 23.000         | 23.200          | 23.500          | 23.700          |
| 52420.40001                | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten                                      | 21.024,37        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 52420.40002                | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze                    | 31.447,38        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 52420.40003                | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion                       | 41.172,97        | 40.000         | 80.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |

**Ergebnisplan 2016**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52420.40004                | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.                       | 305.117,71       | 380.000        | 290.000        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
| 52420.40005                | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark                                                 | 74.592,89        | 80.000         | 62.500         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 52420.40006                | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen                                                            | 6.440,56         | 8.500          | 12.500         | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 52420.40007                | Maßnahmen der Landschaftspflege                                                                                | 31.900,70        | 50.000         | 31.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 52420.40009                | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes                                                    | 2.240,29         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52420.40010                | Aufwandskosten Erschließung von Industriegelelände                                                             | 6.426,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52420.40011                | Wartung Sirenen                                                                                                | 1.754,40         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52420.40012                | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe                                                                 | 39.788,21        | 49.000         | 49.000         | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| 52420.40013                | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung                                                        | 472.825,62       | 480.000        | 432.000        | 432.000         | 432.000         | 432.000         |
| 52420.40014                | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier: Brückenprüfungen)                           | 2.933,70         | 0              | 24.000         | 0               | 0               | 24.000          |
| 52420.40015                | Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken                                                                | 8.211,87         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52420.40016                | Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes                                                      | 0,00             | 8.900          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52420.40017                | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen                                                             | 0,00             | 0              | 52.500         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 00000.55005                | Haltung von Fahrzeugen                                                                                         | 2.280,48         | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.700           | 2.700           |
| 02000.55005                | Haltung von Fahrzeugen                                                                                         | 3.326,51         | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.600           | 3.600           |
| 13000.55005                | Haltung und Bestückung von Fahrzeugen                                                                          | 159.136,32       | 95.000         | 95.000         | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 16000.55000                | Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes                                                                    | 19.591,82        | 27.200         | 25.500         | 25.800          | 26.000          | 26.300          |
| 52510.40000                | Migration zum Digitalfunk der Feuerwehrfahrzeuge                                                               | 40.104,85        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 60000.55005                | Haltung von Fahrzeugen                                                                                         | 1.909,42         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 77000.55005                | Haltung von Fahrzeugen                                                                                         | 158.879,43       | 140.000        | 140.000        | 141.400         | 142.800         | 144.200         |
| 16000.52000                | Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten | 3.520,98         | 6.900          | 6.900          | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| 21000.52000                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)                                       | 989,02           | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 21500.52100                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)                                          | 2.319,76         | 4.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 22000.52100                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)                                           | 6.157,75         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 23000.52100                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)                                            | 9.105,44         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 27000.52100                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Förderschule)                                         | 577,72           | 1.000          | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40000                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in den Rathäusern                                             | 9.687,50         | 15.000         | 15.000         | 15.150          | 15.300          | 15.450          |
| 52550.40001                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)                             | 11.275,23        | 8.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 52550.40002                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen                                                     | 2.166,47         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52550.40003                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen                                                 | 9.096,91         | 7.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |

**Ergebnisplan 2016**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52550.40006                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Freibad                              | 4.352,28         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40007                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfereimuseum u. Spieker            | 1.275,87         | 500            | 3.500          | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40008                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / versch. Gebäude                      | 148,95           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52550.40019                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt                           | 135,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52550.40021                | ab 04/2015 nicht mehr bebuchen / Reparaturen von Verkehrszeichen einschl. Schutzplanken | 4.448,41         | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40023                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof und Schreinerei       | 24.593,25        | 17.000         | 17.000         | 17.200          | 17.300          | 17.500          |
| 52550.40024                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum                    | 248,89           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52550.40025                | Gymnasium Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Realschule           | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52550.40026                | Kiosk Gymnasium Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle           | 0,00             | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52550.40027                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle                           | 0,00             | 4.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52550.40028                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freibad                              | 0,00             | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40029                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv                               | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52550.40030                | Unterhaltung von beweglichem Vermögen (PC's, Hardware u.a.)                             | 0,00             | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52550.40031                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule                         | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40032                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule                           | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40033                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule                       | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40034                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule                            | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40035                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule                             | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40036                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium                              | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40037                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u.a.                     | 0,00             | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 200             |
| 52550.40038                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum                     | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40039                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.                            | 0,00             | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 99996.40169                | Hilfskonto Korrektur Aufwand Jahresabschluss                                            | 8,02             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06000.93500                | Unterhaltung von beweglichem Vermögen (PC's, Hardware u.a.)                             | 2.492,78         | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.52001                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)                  | 1.765,73         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52550.40012                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule                            | 404,81           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |



**Ergebnisplan 2016**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52550.40013                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule                                                       | 347,90           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40014                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium                                                        | 325,43           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40015                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Förderschule                                                     | 66,58            | 300            | 300            | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40016                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u.a.                                               | 1.652,25         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 76200.52000                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Stadthalle                                                     | 2.133,53         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.52002                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)                                        | 352,67           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52550.40018                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Mensa Schulzentrum                                             | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40020                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Kiosk Realschule                                                 | 63,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40009                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule                                                   | 191,53           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40010                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule                                                     | 480,43           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40011                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule                                                 | 573,81           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.52550                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Lambertischule)              | 497,00           | 9.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 21000.52551                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)   | 5.197,99         | 6.000          | 6.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 21000.52552                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Marienschule)                | 1.481,41         | 3.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 21000.52553                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)     | 5.397,32         | 4.500          | 5.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 21000.52554                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)            | 1.778,99         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 21000.52555                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule) | 2.348,60         | 3.000          | 3.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 21500.52550                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Hauptschule)                 | 13.385,05        | 20.000         | 5.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 21500.52551                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)      | 5.326,39         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 22000.52550                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Realschule)                  | 25.598,37        | 25.000         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |

# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 22000.52551                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)                                                          | 12.041,19        | 10.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 23000.52550                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Gymnasium)                                                                      | 19.125,78        | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 23000.52551                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)                                                           | 5.932,55         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 27000.52550                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Förderschule)                                                                   | 472,78           | 1.000          | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 27000.52551                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Förderschule)                                                        | 1.100,99         | 1.500          | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 52555.40000                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u.a.)                                                                               | 35.166,61        | 59.000         | 50.500         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 52555.40001                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur)                                                                                                | 16.264,85        | 16.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 52555.40004                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzbekleidung)                                                                                         | 8.797,33         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 52555.40005                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung)                                                                       | 32.388,28        | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 52555.40006                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schläuche, Atemschutz, Sauerstoffflaschen und PC's)                                                       | 15.485,05        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52555.40007                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur)                                                                                                | 2.383,44         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52555.40008                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial für OGS und PC für alle Betreuungseinrichtungen inkl. Mensa) | 943,52           | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52555.40011                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände -Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)        | 3.184,40         | 10.000         | 11.000         | 11.000          | 5.000           | 5.000           |
| 52555.40012                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände -Möblierung-) Stadthalle                                   | 1.247,54         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52555.40013                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Möblierung Umkleideräume)                                                                                 | 156,30           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52555.40014                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen                                                                                  | 2.201,43         | 10.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52555.40016                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Selbstlernzentrum Gymnasium                                    | 1.157,91         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |



# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52555.40017                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)                                           | 474,95           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52555.40018                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)                                                            | 527,42           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52555.40019                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände -Möblierung Umkleide-) Stadthalle | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52555.40020                | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Möblierung Umkleideräume) - Freibad                                              | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.52559                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)                                                                   | 0,00             | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 21100.52559                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)                                                                     | 0,00             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 21200.52559                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)                                                                 | 0,00             | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 21500.52559                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)                                                                      | 0,00             | 1.000          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 22000.52559                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)                                                                       | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 23000.52559                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)                                                                        | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 27000.52559                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Förderschule)                                                                     | 0,00             | 200            | 200            | 0               | 0               | 0               |
| 52559.40000                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule                                                                          | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40001                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule                                                                            | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40002                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule                                                                        | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40003                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule                                                                             | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40004                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule                                                                              | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40005                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium                                                                               | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40006                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Förderschule                                                                            | 0,00             | 300            | 300            | 0               | 0               | 0               |
| 52559.40007                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser                                                                               | 0,00             | 2.700          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52559.40008                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv                                                                                  | 0,00             | 350            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 52559.40009                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei                                                                     | 0,00             | 2.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52559.40010                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement                                                                       | 0,00             | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40011                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                                       | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52559.40012                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt                                                                              | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |

# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52559.40013                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr                         | 0,00             | 5.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 52559.40014                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule                  | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52559.40015                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium                   | 0,00             | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52559.40016                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium       | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52559.40017                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS, 13plus u.a.                  | 0,00             | 1.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52559.40018                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula und Mensa Schulzentrum       | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52559.40019                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Spieker          | 0,00             | 1.200          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52559.40020                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze                       | 0,00             | 200            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52559.40021                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen                       | 0,00             | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52559.40022                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle                        | 0,00             | 1.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52559.40023                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Freibad                           | 0,00             | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52559.40024                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen                       | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52559.40025                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof                          | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40026                | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Projekt "Durch Musik zur Sprache" | 0,00             | 0              | 1.000          | 500             | 500             | 0               |
| 21000.63100                | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule)      | 11.392,10        | 10.000         | 8.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| 21500.63100                | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)         | 14.154,23        | 16.000         | 17.800         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 22000.63100                | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)          | 42.755,95        | 41.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 23000.63100                | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)           | 12.495,77        | 25.000         | 34.400         | 34.400          | 34.400          | 34.400          |
| 27000.63100                | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Förderschule)        | 1.671,53         | 2.000          | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| 21000.63101                | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)        | 7.769,21         | 8.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 21000.63102                | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)    | 4.427,91         | 4.500          | 4.900          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 00000.65010                | Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse                    | 8.524,95         | 5.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 06100.63800                | Sachausgaben für Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte                           | 767,49           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 11000.63810                | Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen                                          | 2.295,51         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |



**Ergebnisplan 2016**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 16000.52001                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 177,40           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 21000.62910                | Aufwendungen für den Betrieb der OGS                                             | 104.689,75       | 110.000        | 120.000        | 121.200         | 122.400         | 123.600         |
| 21000.63000                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)                 | 3.875,64         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 21500.63000                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)                    | 5.788,60         | 5.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 22000.63000                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)                     | 13.037,80        | 12.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 23000.63000                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)                      | 6.401,98         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 27000.63000                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Förderschule)                   | 1.727,55         | 1.500          | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 32000.63800                | Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum                                       | 2.108,47         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 3.000           | 3.000           |
| 33000.71800                | Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.                        | 12.414,84        | 10.000         | 15.000         | 10.000          | 15.000          | 10.000          |
| 52810.40003                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr                        | 6.322,32         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 52810.40004                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen                               | 65,36            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52810.40005                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum                    | 182,37           | 500            | 16.000         | 16.200          | 16.300          | 16.500          |
| 52810.40007                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement                     | 1.334,47         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52810.40014                | Aufwendungen für Kindertheater                                                   | 8.205,00         | 8.000          | 8.500          | 8.600           | 8.700           | 8.800           |
| 52810.40015                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung                         | 221,04           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52810.40016                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schule von 8 bis 1                    | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52810.40017                | Aufwendungen für das Projekt Gesundheitskonferenz                                | 1.073,00         | 1.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52810.40018                | Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"                                    | 5.251,18         | 6.000          | 9.000          | 9.000           | 0               | 0               |
| 52810.40019                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule                      | 0,00             | 36.000         | 36.500         | 37.000          | 37.500          | 38.000          |
| 52810.40020                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium                       | 0,00             | 20.000         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 52810.40021                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen des Freibades                           | 0,00             | 16.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52810.40022                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv                                | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52810.40023                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / 13plus                                | 0,00             | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52810.40024                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule | 0,00             | 3.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52810.40025                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)                       | 0,00             | 0              | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 52810.40026                | Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle"                                           | 0,00             | 0              | 9.000          | 9.000           | 10.000          | 10.000          |
| 52810.40027                | Aufwendungen Projekt "Offenes Bücherregal"                                       | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52810.40028                | Sachkosten für das Jugendparlament                                               | 0,00             | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52810.40029                | Aufwendungen Projekt "Durch Musik zur Sprache"                                   | 0,00             | 0              | 2.000          | 1.500           | 1.500           | 0               |
| 52810.40030                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium      | 0,00             | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 57000.52100                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen des Freibades                           | 14.975,22        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 61000.65500                | Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.                                               | 72.206,21        | 60.000         | 60.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 63000.57000                | Kosten der Straßenentwässerung                                                                        | 215.474,10       | 194.000        | 153.000        | 153.000         | 153.000         | 153.000         |
| 21000.63001                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)                                        | 2.744,55         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 22000.62900                | Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle"                                                                | 4.044,00         | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52810.40002                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)                                            | 1.146,06         | 1.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52810.40006                | Sachkosten für das Jugendparlament                                                                    | 1.344,93         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52810.40009                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule                                           | 36.546,96        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52810.40013                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium                                            | 19.407,86        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.63002                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)                                    | 2.679,97         | 2.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52810.40010                | Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)                             | 7.272,09         | 130.000        | 200.000        | 50.000          | 50.000          | 0               |
| 52810.40011                | Aufwendungen Projekt "Offenes Bücherregal"                                                            | 90,88            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11000.63820                | Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tiersyl                                                | 12.733,18        | 14.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 16000.52100                | Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung                         | 6.009,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 21000.63900                | Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr                                                         | 837.460,36       | 725.000        | 715.000        | 730.000         | 745.000         | 760.000         |
| 52910.40000                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software           | 95.715,47        | 93.000         | 120.500        | 121.700         | 122.900         | 124.200         |
| 52910.40003                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Stadthalle                                               | 2.424,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40004                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freibad                                                  | 341,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40005                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr       | 3.848,08         | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 52910.40006                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr                                         | 2.102,87         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52910.40011                | Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände                                                             | 243.410,75       | 244.000        | 238.000        | 238.000         | 238.000         | 238.000         |
| 52910.40014                | Planungen im Energiebereich - Quartiersentwicklung                                                    | 0,00             | 6.000          | 6.000          | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40016                | Aufwendungen für Sanierungsberatung                                                                   | 3.148,15         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52910.40017                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH                                                      | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40018                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Begleitung der Neuvergabe der Gas- und Stromkonzessionen | 18.082,05        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40019                | Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes                                                                 | 0,00             | 30.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40020                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle                                               | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52910.40021                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Freibad                                                  | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40022                | Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik                                                              | 0,00             | 0              | 4.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52910.40023                | Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete                         | 0,00             | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |



# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52910.40024                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 0,00             | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52910.40025                | Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte                                  | 0,00             | 0              | 6.500          | 7.500           | 8.500           | 9.500           |
| 52910.40026                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen                           | 0,00             | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52910.40027                | Abfall- und Wertstoffentsorgung                                                 | 0,00             | 0              | 367.000        | 367.000         | 367.000         | 367.000         |
| 52910.40028                | Digitalisierung von Bauakten                                                    | 0,00             | 0              | 60.000         | 60.000          | 20.000          | 0               |
| 52910.40029                | Erstellung einer Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof                         | 0,00             | 0              | 30.000         | 0               | 0               | 0               |
| 67500.63800                | Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrriht                            | 64.920,76        | 62.500         | 62.500         | 62.500          | 62.500          | 62.500          |
| 72000.63800                | Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung                                         | 301.574,92       | 316.900        | 320.000        | 320.000         | 320.000         | 320.000         |
| 11000.63830                | Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete   | 8.063,11         | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29500.63200                | Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte                                  | 4.064,60         | 4.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40010                | Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik                                        | 4.119,84         | 4.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 72000.67200                | Abfall- und Wertstoffentsorgung                                                 | 391.704,77       | 365.700        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40001                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 4.777,16         | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40002                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen                           | 3.201,04         | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40008                | Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr                                       | 0,00             | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 3.547.713,35     | 3.528.930      | 3.479.960      | 3.479.960       | 3.479.960       | 3.479.960       |
| 99996.40000                | Abschreibungen (010501)                                                         | 99.915,13        | 93.430         | 99.910         | 99.910          | 99.910          | 99.910          |
| 99996.40001                | Abschreibungen (010701)                                                         | 48.098,64        | 41.590         | 48.100         | 48.100          | 48.100          | 48.100          |
| 99996.40002                | Abschreibungen (010801)                                                         | 76.693,37        | 76.630         | 76.690         | 76.690          | 76.690          | 76.690          |
| 99996.40003                | Abschreibungen (020501)                                                         | 167.040,87       | 138.780        | 167.040        | 167.040         | 167.040         | 167.040         |
| 99996.40004                | Abschreibungen (030101)                                                         | 217.563,79       | 221.930        | 217.560        | 217.560         | 217.560         | 217.560         |
| 99996.40005                | Abschreibungen (030201)                                                         | 108.661,21       | 122.940        | 108.660        | 108.660         | 108.660         | 108.660         |
| 99996.40006                | Abschreibungen (030301)                                                         | 177.691,48       | 192.100        | 177.690        | 177.690         | 177.690         | 177.690         |
| 99996.40007                | Abschreibungen (030401)                                                         | 179.952,54       | 187.420        | 179.950        | 179.950         | 179.950         | 179.950         |
| 99996.40008                | Abschreibungen (030501)                                                         | 46.242,02        | 50.700         | 46.240         | 46.240          | 46.240          | 46.240          |
| 99996.40009                | Abschreibungen (040103)                                                         | 13.746,70        | 14.660         | 13.750         | 13.750          | 13.750          | 13.750          |
| 99996.40010                | Abschreibungen (060101)                                                         | 36.637,32        | 37.110         | 36.640         | 36.640          | 36.640          | 36.640          |
| 99996.40011                | Abschreibungen (080101)                                                         | 291.640,57       | 292.140        | 291.640        | 291.640         | 291.640         | 291.640         |
| 99996.40012                | Abschreibungen (080102)                                                         | 45.031,44        | 44.810         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40013                | Abschreibungen (130201)                                                         | 3.790,27         | 3.790          | 3.790          | 3.790           | 3.790           | 3.790           |
| 99996.40014                | Abschreibungen (010401)                                                         | 43.647,50        | 58.390         | 43.650         | 43.650          | 43.650          | 43.650          |
| 99996.40015                | Abschreibungen (060202)                                                         | 34.324,99        | 54.900         | 34.320         | 34.320          | 34.320          | 34.320          |
| 99996.40016                | Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)                | 1.869.865,91     | 1.834.960      | 1.869.870      | 1.869.870       | 1.869.870       | 1.869.870       |
| 99996.40017                | Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)                                     | 44.541,01        | 43.750         | 44.540         | 44.540          | 44.540          | 44.540          |
| 99996.40018                | Abschreibungen (030601)                                                         | 14.902,34        | 13.940         | 14.900         | 14.900          | 14.900          | 14.900          |
| 99996.40070                | Abschreibungen (130101)                                                         | 2.588,41         | 2.530          | 2.590          | 2.590           | 2.590           | 2.590           |
| 99996.40071                | Abschreibungen (050102)                                                         | 1.148,55         | 1.150          | 1.150          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| 99996.40075                | Abschreibungen (100101)                                                         | 1.276,68         | 1.280          | 1.280          | 1.280           | 1.280           | 1.280           |
| 21000.57110                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget Lambertischule)   | 884,48           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.57111                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget Marienschule)     | 517,83           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.57112                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget von-Galen-Schule) | 256,99           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21500.57110                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget Hauptschule)      | 882,50           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22000.57110                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget Realschule)       | 1.868,42         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 23000.57110                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget Gymnasium)                                        | 3.609,05         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40000                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Rathäuser (einschl. Archiv)           | 2.039,71         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40001                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / OGS, 13plus u.ä.                      | 1.361,75         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40003                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / BBH und Schreinerei                   | 3.285,41         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40004                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Gebäudemanagement                     | 709,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40005                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Feuerwehr                             | 1.237,36         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40006                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Töpfermuseum, Spieker                 | 981,22           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40010                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Freibad                               | 1.532,45         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40019                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Allgemeine Sicherheit u. Ordnung      | 875,63           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40022                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) Kiosk Gymnasium                         | 82,50            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40023                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Grünanlagen                           | 781,83           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40012                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) Lambertischule                          | 677,38           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40014                | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) von-Galen-Schule                        | 199,99           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57310.40000                | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Gebühren                                                                | 929,11           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                            | 15.813.790,98    | 15.763.885     | 18.349.935     | 18.612.935      | 18.481.635      | 18.521.335      |
| 53120.40000                | Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende) | 797.765,12       | 750.000        | 820.000        | 820.000         | 820.000         | 820.000         |
| 33000.71300                | Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband                                                                 | 47.632,08        | 48.000         | 54.000         | 56.000          | 58.000          | 60.000          |
| 35000.71300                | Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband                                                                | 68.404,04        | 70.000         | 71.000         | 72.000          | 73.000          | 74.000          |
| 13000.71800                | Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr                                                                                | 1.400,00         | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 20000.63840                | Kosten des Projektes Schule von 8 bis 1                                                                         | 2.090,00         | 1.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 33000.71810                | Zuschuss für die Stadtkapelle u.ä.                                                                              | 7.444,00         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 36500.98800                | Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege                                                                      | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 45100.71810                | Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)                     | 99.750,00        | 100.000        | 102.000        | 103.000         | 104.000         | 105.000         |
| 46400.71800                | Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger                                                          | 349.710,93       | 350.000        | 400.000        | 420.000         | 425.000         | 430.000         |
| 46500.71800                | Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle                                                          | 24.250,00        | 24.250         | 24.250         | 24.250          | 24.250          | 24.250          |

# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                                                                           | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 53180.40001                | Zuschuss Bürgerbus                                                                                                                                                        | 6.539,10         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 53180.40004                | Zuschuss Dachsanierung<br>Tennishalle                                                                                                                                     | 91.208,64        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53180.40005                | Zuschuss zum Projekt "Musik<br>macht Klasse"                                                                                                                              | 5.050,00         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 53180.40006                | Zuschuss für eine soziale<br>Einrichtung                                                                                                                                  | 200.000,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53180.40007                | Zuschuss an den Kulturverein                                                                                                                                              | 14.315,68        | 17.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 53180.40008                | Fonds "Bürger in Not"                                                                                                                                                     | 1.000,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 53180.40009                | Kosten der Projektförderung<br>"Stärkung der künstlerisch-<br>kulturellen Bildung an<br>Schulen"                                                                          | 0,00             | 0              | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 53180.40010                | Zuschüsse an die<br>Schwerpunktbücherei                                                                                                                                   | 0,00             | 0              | 285.000        | 285.000         | 285.000         | 285.000         |
| 53180.40011                | Zuschüsse an Vereine und<br>Verbände der freien<br>Wohlfahrtspflege                                                                                                       | 0,00             | 0              | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 53180.40012                | Zuschüsse zu Umbau- und<br>Einrichtungsmaßnahmen von<br>Kindergärten                                                                                                      | 0,00             | 0              | 70.000         | 250.000         | 40.000          | 40.000          |
| 53180.40013                | Zuschuss zur Einführung des<br>elektronischen<br>Sitzungsdienstes                                                                                                         | 0,00             | 0              | 13.600         | 0               | 0               | 0               |
| 55000.71800                | Zuschüsse an Sportvereine                                                                                                                                                 | 22.116,50        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 78000.71800                | Förderung der Landwirtschaft<br>und Tierzucht                                                                                                                             | 150,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 79000.62900                | Zuschuss zu Aufwendungen<br>im Bereich Tourismus                                                                                                                          | 80.000,00        | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 79000.62910                | Zuschuss zu Aufwendungen<br>im Bereich Stadtmarketing                                                                                                                     | 0,00             | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 99996.40205                | Umbuchung Aufwand wegen<br>"einklagbarer<br>Rückzahlungsverpflichtung"<br>vom ARAP für Zuschüsse zu<br>Neubauten von Kindergärten<br>(06.01.01)                           | 9.265,00         | 9.265          | 9.265          | 9.265           | 9.265           | 9.265           |
| 35200.71800                | Zuschüsse an die<br>Schwerpunktbücherei                                                                                                                                   | 207.000,00       | 237.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 47000.71800                | Zuschüsse an Vereine und<br>Verbände der freien<br>Wohlfahrtspflege                                                                                                       | 11.800,00        | 12.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53180.40000                | Zuschüsse zu Umbau- und<br>Einrichtungsmaßnahmen von<br>Kindergärten                                                                                                      | 186.000,00       | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20000.63860                | Kosten der Projektförderung<br>"Stärkung der künstlerisch-<br>kulturellen Bildung an<br>Schulen"                                                                          | 2.560,00         | 3.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42000.79000                | Hilfe zum Lebensunterhalt<br>nach dem<br>Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                                      | 726.247,62       | 660.000        | 1.100.000      | 1.100.000       | 1.100.000       | 1.100.000       |
| 53390.40000                | Krankenhilfe nach dem<br>Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                                                      | 0,00             | 0              | 180.000        | 183.600         | 187.300         | 191.000         |
| 42000.79100                | Krankenhilfe nach dem<br>Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                                                      | 168.973,64       | 140.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 90000.81000                | Gewerbsteuerumlage (Bund)<br>nach dem<br>Gemeindefinanzreformgesetz                                                                                                       | 781.093,73       | 892.000        | 1.140.000      | 1.175.000       | 1.210.000       | 1.240.000       |
| 90000.81100                | Finanzierungsbeiträge, Fonds<br>Dt. Einheit (Anteil Erhöhung<br>Gewerbsteuerumlage)                                                                                       | 758.773,76       | 867.000        | 1.111.000      | 1.145.000       | 1.176.000       | 1.173.000       |
| 53740.40000                | Kreisumlage - allgemein<br>(Umlage nach § 56, 1 KrO)                                                                                                                      | 6.953.168,91     | 7.242.100      | 7.699.700      | 7.699.700       | 7.699.700       | 7.699.700       |
| 53750.40000                | Kreisumlage - Mehrbelastung<br>Jugendamt (Umlage nach §<br>56, 5 KrO)                                                                                                     | 3.977.466,23     | 3.969.300      | 4.862.250      | 4.862.250       | 4.862.250       | 4.862.250       |
| 53910.40002                | Krankenhausinvestitionsumlage                                                                                                                                             | 210.948,00       | 211.000        | 220.000        | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| 99996.40268                | Umbuchung Aufwand wegen<br>"einklagbarer<br>Rückzahlungsverpflichtung"<br>vom ARAP für Geh-/Radweg<br>L 510 zwischen "Alter Posthof<br>und Engels Kreuzung"<br>(12.01.01) | 1.668,00         | 1.670          | 1.670          | 1.670           | 1.670           | 1.670           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                       | 1.784.638,62     | 1.474.950      | 1.807.650      | 1.835.150       | 1.808.550       | 1.826.550       |

# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 02000.64020                | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch ASiD)  | 12.167,51        | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 16000.56400                | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst) | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54110.40000                | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)     | 0,00             | 0              | 2.300          | 2.500           | 2.500           | 2.700           |
| 02200.65800                | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)     | 2.533,26         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02200.56200                | Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten und Projektbetreuungen                    | 47.751,77        | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 16000.56000                | Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.                                                          | 6.412,31         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 54120.40000                | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Schulbereich (Schutzkleidung u.ä.)                           | 1.529,69         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54120.40001                | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)                         | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54120.40002                | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Freibades (Schutzkleidung u.ä.)                             | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54120.40003                | Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)                                   | 0,00             | 0              | 20.000         | 15.000          | 15.000          | 10.000          |
| 54120.40004                | Fortbildungskosten im Rettungsdienst                                                                    | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 57000.52000                | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Freibades (Schutzkleidung u.ä.)                             | 1.553,98         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16000.56003                | Fortbildungskosten im Rettungsdienst (Rettungsassistenten)                                              | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 00000.40100                | Ausgaben für die Rats- und Ausschussmitglieder                                                          | 42.278,05        | 42.300         | 42.300         | 42.500          | 42.500          | 43.000          |
| 13000.46100                | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.ä.)                          | 12.916,40        | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 32000.40100                | Entschädigung für die Beaufsichtigung des Töpfereimuseums                                               | 4.864,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54210.40000                | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen                              | 350,00           | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 54210.40001                | Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in                                                          | 0,00             | 0              | 7.000          | 7.200           | 7.200           | 7.500           |
| 54210.40002                | Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden                       | 0,00             | 0              | 39.300         | 40.000          | 40.000          | 40.500          |
| 54210.40003                | Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder                                   | 0,00             | 0              | 25.000         | 25.500          | 25.500          | 26.000          |
| 54210.40004                | Feuerwehrlehrgänge                                                                                      | 0,00             | 0              | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 54210.40005                | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausschuss)        | 0,00             | 0              | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 54210.40006                | Sonstige Aufwendungen für die Freiwillige Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)          | 0,00             | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 00000.40300                | Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in                                                          | 8.506,53         | 7.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13000.56200                | Feuerwehrlehrgänge                                                                                      | 13.182,02        | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |



**Ergebnisplan 2016**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 00000.40400                | Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden                     | 38.933,51        | 39.300         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13000.63800                | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausschlag)      | 19.276,49        | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 00000.40600                | Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder                                 | 31.216,69        | 25.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13000.71810                | Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)             | 9.930,75         | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02000.53000                | Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20                             | 29.202,84        | 29.000         | 99.200         | 119.200         | 119.200         | 119.200         |
| 42000.53000                | Mieten für Asylbewerberunterkünfte                                                                    | 132.472,44       | 130.000        | 350.000        | 350.000         | 350.000         | 350.000         |
| 54220.40001                | Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze                                                               | 1.266,86         | 1.300          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 54220.40002                | Pachten für Sportplätze                                                                               | 10.543,73        | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 54220.40003                | Erbbauszinsen und Pachten                                                                             | 3.988,00         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 54220.40004                | Miete Gebäude "Kuhweide 17" (Im Zwergenland)                                                          | 12.840,00        | 12.900         | 12.900         | 12.900          | 12.900          | 12.900          |
| 54220.40007                | Miete für die Räumlichkeit zur Ausstellung Ochtruper Textilien                                        | 4.800,00         | 4.800          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 54220.40008                | Entgelt für die Nutzungsüberlassung von Gebäuden für den Baubetriebshof                               | 2.960,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 54220.40009                | Nutzung von Räumlichkeiten für Trauungen auf "Haus Welbergen" und in der "Bergwindmühle"              | 1.080,00         | 900            | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 54220.40010                | Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige                                              | 0,00             | 0              | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 54220.40011                | Miete für Raummodule des Kindergartens Outlaw                                                         | 0,00             | 0              | 21.000         | 12.000          | 0               | 0               |
| 99996.40141                | Zuführung bzw. Inanspruchnahme Sonstige RS - Verpachtung Tennisanlage - ehem. Zur Erholung (08.01.01) | -2.768,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40232                | Konto für Abschlussbuchung / Aufwand anl. Eigennutzung Stadthalle                                     | 4.604,08         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54220.40000                | Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige                                              | 90.268,14        | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54230.40000                | Finanzrate Dienstfahrzeug                                                                             | 1.625,76         | 1.800          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 54230.40001                | Finanzrate Dienstfahrzeug                                                                             | 3.591,32         | 3.600          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 05200.63810                | Kosten der Wahlen                                                                                     | 12.741,07        | 5.000          | 0              | 20.000          | 0               | 0               |
| 20000.63820                | Kosten des Schwimmunterrichts                                                                         | 20.559,83        | 25.000         | 28.000         | 29.000          | 30.000          | 30.000          |
| 54290.40002                | Kosten des Silentiums                                                                                 | 0,00             | 0              | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40231                | Konto für Abschlussbuchung / Aufwand Eigennutzung Freibad anl. Schüler- und Vereinsschwimmen          | 848,40           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.62900                | Kosten des Silentiums                                                                                 | 1.500,00         | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02000.65005                | Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)                        | 177.563,42       | 160.000        | 160.600        | 162.200         | 163.800         | 165.500         |
| 16000.65200                | Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst                                                                | 1.533,80         | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 21000.65000                | Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)                                                         | 8.093,88         | 8.500          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 21500.65000                | Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)                                                            | 5.150,11         | 5.000          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 22000.65000                | Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)                                                             | 15.129,08        | 14.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |



# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 23000.65000                | Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)                                                             | 14.860,22        | 16.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 27000.65000                | Geschäftsaufwendungen (Budget Förderschule)                                                          | 5.433,68         | 4.000          | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
| 54310.40002                | Geschäftsaufwendungen - Standesamt                                                                   | 1.571,52         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 54310.40003                | Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung                                                           | 66.136,57        | 70.000         | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 54310.40004                | Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr                                                                    | 4.454,23         | 4.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 54310.40005                | Geschäftsaufwendungen - Freibad                                                                      | 1.106,62         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54310.40006                | Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpflichtanten)                                                | 1.026,60         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 54310.40010                | Geschäftsaufwendungen Kiosk Gymnasium                                                                | 97,21            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54310.40011                | Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium                                                  | 1.983,35         | 1.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 54310.40012                | Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule                                                             | 0,00             | 1.200          | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 54310.40013                | Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium                                                              | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54310.40014                | Geschäftsaufwendungen - Stadthalle                                                                   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54310.40015                | Geschäftsaufwendungen - Freibad                                                                      | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54310.40016                | Geschäftsaufwendungen - Archiv                                                                       | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54310.40017                | Geschäftsaufwendungen der OGS                                                                        | 0,00             | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 54310.40018                | Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.                                                 | 0,00             | 0              | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 54310.40019                | Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr                                                               | 0,00             | 0              | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 54310.40020                | Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof                                                               | 0,00             | 0              | 4.400          | 4.400           | 4.500           | 4.500           |
| 76200.65000                | Geschäftsaufwendungen - Stadthalle                                                                   | 142,97           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 79000.63800                | Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.      | 20.552,33        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 99996.40144                | Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04.01                          | 37.700,00        | 38.000         | 38.000         | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| 02000.66110                | Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.                                                 | 16.123,42        | 17.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.65100                | Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)                                                          | 7.332,23         | 7.000          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 54310.40001                | Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr                                                               | 1.288,50         | 1.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54310.40009                | Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule                                                             | 1.447,28         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.65200                | Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)                                                      | 8.250,69         | 6.500          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 02000.64000                | Haftpflcht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung           | 107.083,41       | 110.000        | 113.000        | 114.100         | 115.200         | 116.400         |
| 13000.64000                | Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflcht- und Unfallversicherung                               | 18.317,47        | 20.200         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 21000.64000                | Schülerunfallversicherung u.a.                                                                       | 153.480,55       | 153.000        | 155.000        | 156.500         | 158.100         | 159.700         |
| 54410.40000                | Steuern, Versicherungen (Gemeindeabgaben und Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude) | 61.213,00        | 68.000         | 74.000         | 74.000          | 74.000          | 74.000          |
| 54410.40003                | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle                                          | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54410.40004                | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Freibad                                             | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54410.40005                | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof                                            | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |

# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 54410.40007                | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung                                           | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54410.40009                | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung                                                         | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54410.40010                | Versicherungsbeiträge                                                                                                  | 135,04           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 54410.40011                | Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nur Aufwand; keine Finanzplanung) | 67.680,19        | 40.000         | 28.800         | 28.800          | 28.800          | 28.800          |
| 54410.40012                | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus                                                               | 0,00             | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54410.40013                | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH                                                                   | 0,00             | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54410.40014                | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude                                                               | 0,00             | 0              | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 54410.40015                | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr                                                             | 0,00             | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 77100.64000                | Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft                                                                                | 3.247,99         | 3.400          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 54410.40001                | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude                                                               | 6.101,35         | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54410.40002                | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr                                                             | 11.913,90        | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54410.40006                | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH                                                                   | 1.903,53         | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54410.40008                | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus                                                               | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54680.40000                | Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter                                                | 29.249,26        | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 99996.40045                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)                                                                             | -5.769,55        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40046                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)                                                                             | 20.120,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40047                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)                                                                             | 50.152,29        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40048                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (010801)                                                                             | 1,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40049                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)                                                                             | 6.849,62         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40050                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (030101)                                                                             | -1.504,62        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40051                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (030201)                                                                             | 1,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40052                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (030301)                                                                             | -24.908,17       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40053                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)                                                                             | -5.837,90        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40054                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (030501)                                                                             | 1.899,35         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40055                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (030601)                                                                             | 1.485,25         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40056                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (040103)                                                                             | 1.019,79         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40059                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)                                                                             | 72,44            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40060                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (080101)                                                                             | 46.088,90        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40061                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (080102)                                                                             | 13.129,32        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40062                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)                                                     | 250.993,84       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40063                | Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)                                                                             | 365.781,36       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40291                | Wertveränderungen bei Finanzanlagen                                                                                    | 1,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40219                | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (120101)                                                                         | 5.073,10         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99996.40223                | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)                                                                         | 51.190,79        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Ergebnisplan 2016**

| Ertrags- und Aufwandsarten           |                                                                                         | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                                                         | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |                                                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 99996.40240                          | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401) | -921,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.40242                          | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701) | -45.559,44           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.40243                          | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801) | -1,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.40244                          | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (020501) | -30.970,79           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.40245                          | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030101) | -2,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.40246                          | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030201) | -1,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.40250                          | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030601) | -1.485,25            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.40251                          | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060202) | -71,44               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.40254                          | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101) | -55.680,50           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.40255                          | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101) | -343.209,44          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99996.40293                          | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (040103) | -1.019,79            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 00000.66000                          | Verfügungsmittel des Bürgermeisters                                                     | 424,80               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 00900.66900                          | Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)                            | 0,00                 | 0                 | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 16000.66100                          | Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst                                                    | 3.065,61             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 20000.63800                          | Kosten der Schülermitverwaltung                                                         | 287,00               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 54990.40000                          | Repräsentationsmittel; Ehrungen aus besonderen Anlässen                                 | 13.522,08            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 54990.40002                          | Aufwendungen für Städtepartnerschaften                                                  | 8.395,73             | 26.500            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 26.500            |
| 54990.40003                          | Sonstiger ordentlicher Aufwand                                                          | 0,00                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 54990.40005                          | Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport                                  | 0,00                 | 0                 | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 90000.84160                          | Erstattungszinsen für Gewerbesteuer                                                     | 13.851,00            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 20000.63810                          | Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport                                  | 5.344,41             | 6.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                         | <b>34.723.377,28</b> | <b>34.379.265</b> | <b>37.710.055</b> | <b>37.328.345</b> | <b>37.239.425</b> | <b>37.344.385</b> |



# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                               |   |                                                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                          |   |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                          |   |                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 18                                                                                       | = | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                   | -2.168.757,05    | -1.462.895     | -796.365       | 446.835         | 1.080.925       | 1.864.735       |
| 19                                                                                       | + | Finanzerträge                                                                   | 439.771,38       | 285.200        | 233.000        | 233.000         | 233.000         | 233.000         |
|                                                                                          |   | 91000.20510 Zinsen aus Termingeldern u.a.                                       | 413,09           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                          |   | 46180.00000 Zinserträge<br>Rückzahlungsvereinbarung<br>Tennishalle              | 9.479,07         | 9.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
|                                                                                          |   | 46510.00000 Gewinnanteile aus<br>verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen   | 427.678,93       | 273.000        | 220.800        | 220.800         | 220.800         | 220.800         |
|                                                                                          |   | 62000.21000 Dividende des Bauvereins<br>Ochtrup eG u. a.                        | 2.200,29         | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 20                                                                                       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 229.614,72       | 242.500        | 185.500        | 178.500         | 172.500         | 166.500         |
|                                                                                          |   | 91000.80300 Zinsen für Guthaben der VHS<br>und der Musikschule bei der<br>Stadt | 312,57           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                          |   | 91000.80710 Zinsen für Guthaben der<br>Stadtwerke bei der Stadt                 | 6.939,51         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                                          |   | 91000.80700 Zinsen für Liquiditätskredite<br>u.a.                               | 2.564,96         | 20.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                                          |   | 91100.80700 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute für Darlehen                 | 168.762,05       | 157.000        | 112.000        | 107.000         | 103.000         | 99.000          |
|                                                                                          |   | 55170.40000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute                              | 43.521,92        | 43.000         | 42.000         | 41.000          | 40.000          | 39.000          |
|                                                                                          |   | 55170.40001 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute                              | -2.637,52        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                          |   | 55170.40002 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute zum Darlehen<br>Nr. 602      | 10.151,23        | 12.000         | 11.000         | 10.000          | 9.000           | 8.000           |
| 21                                                                                       | = | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                          | 210.156,66       | 42.700         | 47.500         | 54.500          | 60.500          | 66.500          |
| 22                                                                                       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)             | -1.958.600,39    | -1.420.195     | -748.865       | 501.335         | 1.141.425       | 1.931.235       |
| 25                                                                                       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                       | = | Jahresergebnis<br>(= Zeilen 22 und 25)                                          | -1.958.600,39    | -1.420.195     | -748.865       | 501.335         | 1.141.425       | 1.931.235       |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und<br>Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |   |                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 27                                                                                       |   | Verrechnete Erträge<br>Bei Vermögensgegenstände                                 | -315.214,38      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                       |   | Verrechnete Aufwendungen<br>Bei Vermögensgegenständen                           | 478.921,65       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                       |   | Verrechnungssaldo<br>(= Zeilen 27 und 28)                                       | 163.707,27       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Gesamtfinanzplan



# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                   | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   |                                                                                   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 20.811.556,42        | 21.651.700        | 25.057.300        | 26.145.860        | 26.926.580        | 27.765.500        |
| 02                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 2.328.522,82         | 2.974.860         | 2.018.660         | 1.897.860         | 1.720.960         | 1.756.460         |
| 04                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.743.801,31         | 1.697.440         | 1.902.340         | 1.913.090         | 1.918.840         | 1.924.590         |
| 05                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 525.953,57           | 528.400           | 564.620           | 545.200           | 519.300           | 514.400           |
| 06                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                               | 1.268.046,66         | 1.789.100         | 3.106.700         | 3.086.600         | 3.046.600         | 3.061.600         |
| 07                                | + Sonstige Einzahlungen                                                           | 2.357.017,88         | 1.056.250         | 1.061.370         | 1.040.290         | 1.042.220         | 1.041.180         |
| 08                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          | 440.135,03           | 285.200           | 233.000           | 233.000           | 233.000           | 233.000           |
| 09                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>29.475.033,69</b> | <b>29.982.950</b> | <b>33.943.990</b> | <b>34.861.900</b> | <b>35.407.500</b> | <b>36.296.730</b> |
| 10                                | - Personalauszahlungen                                                            | 6.458.672,05         | 6.902.350         | 7.002.500         | 7.072.270         | 7.143.300         | 7.214.830         |
| 11                                | - Versorgungsauszahlungen                                                         | 538.602,14           | 450.000           | 510.000           | 515.100           | 520.200           | 525.400           |
| 12                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 6.061.375,32         | 6.020.500         | 6.367.810         | 5.599.730         | 5.598.580         | 5.569.610         |
| 13                                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 270.918,41           | 242.500           | 185.500           | 178.500           | 172.500           | 166.500           |
| 14                                | - Transferauszahlungen                                                            | 15.698.853,61        | 16.167.550        | 18.749.000        | 18.602.000        | 18.470.700        | 18.510.400        |
| 15                                | - Sonstige Auszahlungen                                                           | 1.486.440,82         | 1.504.150         | 1.811.050         | 1.883.550         | 1.806.950         | 1.827.550         |
| 16                                | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>30.514.862,35</b> | <b>31.287.050</b> | <b>34.625.860</b> | <b>33.851.150</b> | <b>33.712.230</b> | <b>33.814.290</b> |
| 17                                | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>-1.039.828,66</b> | <b>-1.304.100</b> | <b>-681.870</b>   | <b>1.010.750</b>  | <b>1.695.270</b>  | <b>2.482.440</b>  |
| 18                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 2.285.304,16         | 2.377.640         | 2.815.750         | 2.414.750         | 2.137.750         | 2.097.750         |
| 19                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                             | 1.206.529,63         | 1.264.000         | 429.000           | 289.000           | 289.000           | 289.000           |
| 21                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 386.331,70           | 344.000           | 298.000           | 228.000           | 228.000           | 228.000           |
| 23                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>3.878.165,49</b>  | <b>3.985.640</b>  | <b>3.542.750</b>  | <b>2.931.750</b>  | <b>2.654.750</b>  | <b>2.614.750</b>  |
| 24                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 311.896,12           | 545.000           | 1.855.000         | 555.000           | 555.000           | 555.000           |
| 25                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 2.195.401,48         | 2.163.500         | 3.638.300         | 2.651.500         | 355.780           | 298.640           |
| 26                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 1.395.239,84         | 1.078.350         | 788.400           | 787.400           | 906.400           | 558.900           |
| 27                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 18.845,73            | 19.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 30                                | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>3.921.383,17</b>  | <b>3.805.850</b>  | <b>6.303.700</b>  | <b>4.015.900</b>  | <b>1.839.180</b>  | <b>1.434.540</b>  |
| 31                                | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-43.217,68</b>    | <b>179.790</b>    | <b>-2.760.950</b> | <b>-1.084.150</b> | <b>815.570</b>    | <b>1.180.210</b>  |
| 32                                | = <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 31)</b>            | <b>-1.083.046,34</b> | <b>-1.124.310</b> | <b>-3.442.820</b> | <b>-73.400</b>    | <b>2.510.840</b>  | <b>3.662.650</b>  |
| 33                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                            | 0,00                 | 0                 | 2.700.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                                | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                              | 342.375,03           | 253.480           | 261.870           | 249.810           | 247.445           | 254.275           |
| 35                                | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>-342.375,03</b>   | <b>-253.480</b>   | <b>2.438.130</b>  | <b>-249.810</b>   | <b>-247.445</b>   | <b>-254.275</b>   |
| 36                                | = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br/>(= Zeilen 32 und 35)</b> | <b>-1.425.421,37</b> | <b>-1.377.790</b> | <b>-1.004.690</b> | <b>-323.210</b>   | <b>2.263.395</b>  | <b>3.408.375</b>  |
| 37                                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                 | 3.663.220,54         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | + Bestand an fremden Finanzmitteln                                                | -359.440,12          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                                | = <b>Liquide Mittel<br/>(= Zeilen 36 und 37)</b>                                  | <b>1.878.359,05</b>  | <b>-1.377.790</b> | <b>-1.004.690</b> | <b>-323.210</b>   | <b>2.263.395</b>  | <b>3.408.375</b>  |





# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                           | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 20.811.556,42    | 21.651.700     | 25.057.300     | 26.145.860      | 26.926.580      | 27.765.500      |
|                                   | 90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)                                 | 171.456,03       | 170.000        | 170.000        | 172.200         | 174.400         | 176.700         |
|                                   | 90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)                                                              | 2.623.454,09     | 2.750.000      | 2.870.000      | 2.907.300       | 2.945.100       | 2.983.400       |
|                                   | 90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag                                                                     | 10.379.369,14    | 10.450.000     | 13.400.000     | 13.815.000      | 14.189.000      | 14.572.000      |
|                                   | 90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer                                                       | 6.100.732,36     | 6.460.000      | 6.840.000      | 7.141.500       | 7.548.200       | 7.910.500       |
|                                   | 40220.00000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - sog. "Übergangsmilliarde"                                | 0,00             | 96.300         | 99.500         | 385.000         | 289.000         | 289.000         |
|                                   | 90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer                                                          | 780.578,76       | 910.000        | 836.000        | 865.260         | 894.680         | 925.100         |
|                                   | 90000.02100 Vergnügungssteuer                                                                             | 36.864,00        | 61.000         | 74.000         | 74.000          | 74.000          | 74.000          |
|                                   | 90000.02200 Hundesteuer                                                                                   | 85.568,74        | 84.000         | 84.000         | 84.000          | 84.000          | 84.000          |
|                                   | 90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)               | 633.533,30       | 670.400        | 683.800        | 701.600         | 728.200         | 750.800         |
| 02                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 2.328.522,82     | 2.974.860      | 2.018.660      | 1.897.860       | 1.720.960       | 1.756.460       |
|                                   | 90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes                                                               | 1.611.710,00     | 2.109.500      | 930.420        | 981.600         | 1.021.800       | 1.068.800       |
|                                   | 41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG 2015 (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)                 | 0,00             | 44.160         | 44.160         | 44.160          | 44.160          | 44.160          |
|                                   | 02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)                  | 1.700,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 41400.00000 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"                  | 0,00             | 16.500         | 0              | 0               | 0               | 16.500          |
|                                   | 41400.00002 Zuweisung aus Bundesmitteln zum Klimaschutzkonzept                                            | 0,00             | 25.500         | 32.500         | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle) | 0,00             | 0              | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                                   | 41400.00004 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"                              | 0,00             | 0              | 217.000        | 217.000         | 0               | 0               |
|                                   | 20000.16100 Landeszuschuss Projekt "Schule von 8 bis 1"                                                   | 13.500,00        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|                                   | 20000.16130 Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"   | 3.500,00         | 2.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 21000.17110 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS                                                         | 195.460,00       | 200.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 29500.16100 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"                                        | 4.064,60         | 4.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 41410.00000 Landeszuschuss "Geld oder Stelle"                                                             | 47.500,00        | 45.000         | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
|                                   | 41410.00001 Zuweisung zum Projekt European Energy Award                                                   | 0,00             | 0              | 4.100          | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 41410.00006 Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung                                              | 9.638,88         | 10.000         | 10.000         | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                                   | 41410.00007 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule                                       | 1.649,54         | 12.500         | 15.000         | 15.450          | 15.900          | 16.400          |
|                                   | 41410.00008 Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"                                                  | 4.829,54         | 4.500          | 5.000          | 5.000           | 0               | 0               |
|                                   | 41410.00009 Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz                                                   | 124.781,04       | 136.000        | 160.000        | 35.000          | 35.000          | 0               |
|                                   | 41410.00010 Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"   | 0,00             | 0              | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|                                   | 41410.00011 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS                                                         | 0,00             | 0              | 230.000        | 240.000         | 245.000         | 250.000         |
|                                   | 41410.00012 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"                                        | 0,00             | 0              | 6.500          | 7.500           | 8.500           | 9.500           |
|                                   | 41410.00013 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium                                            | 0,00             | 0              | 15.000         | 15.450          | 15.900          | 16.400          |
|                                   | 75100.16100 Zuweisung zur Unterhaltung des Ehrenfriedhofes und des Jüdischen Friedhofes                   | 2.421,10         | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                                   | 41420.00000 Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket                             | 28.206,02        | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                                   | 41420.00001 Zuweisung des Kreises Steinfurt zum Regalsystem im Lagerraum der Rettungswache                | 5.996,05         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 41420.00003 Zuweisung des Kreises zum Projekt "Durch Musik zur Sprache"                                   | 0,00             | 0              | 2.000          | 2.000           | 0               | 0               |
|                                   | 41480.00000 Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater                                                      | 3.000,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 90000.07100                       | Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)                             | 270.566,05       | 307.000        | 212.180        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 41850.00000                       | Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)               | 0,00             | 0              | 8.100          | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.743.801,31     | 1.697.440      | 1.902.340      | 1.913.090       | 1.918.840       | 1.924.590       |
| 02000.10000                       | Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen                               | 2.334,90         | 3.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 03000.10000                       | Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement                                        | 718,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 11000.10000                       | Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.                  | 93.678,90        | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 11000.10200                       | sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsggebühren) | 7.443,08         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 43110.00000                       | Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen                                     | 23.840,00        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 60000.10000                       | Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung                                           | 5.485,63         | 4.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 60000.10001                       | Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung                                          | 2.936,26         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 63000.11100                       | Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.) | 3.429,20         | 2.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 11000.11000                       | Kostenersatz für Bestattungen                                                 | 2.473,07         | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 13000.11100                       | Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau        | 26.520,05        | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 20000.17800                       | Elternbeiträge Schule von 8 bis 1                                             | 28.135,11        | 30.000         | 34.000         | 34.500          | 35.000          | 35.500          |
| 21000.17800                       | Elternbeiträge zu den Kosten der OGS                                          | 133.157,88       | 125.000        | 160.000        | 170.000         | 175.000         | 180.000         |
| 22000.17800                       | Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus                             | 1.692,25         | 1.800          | 2.000          | 2.250           | 2.500           | 2.750           |
| 42000.11000                       | Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften                          | 207.367,80       | 200.000        | 450.000        | 450.000         | 450.000         | 450.000         |
| 43000.11000                       | Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften                           | 126.527,30       | 140.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 43210.00000                       | Entgelte für die Benutzung der Radstation am Bahnhof                          | 463,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56000.11000                       | Nutzungsgebühren für Sportstätten                                             | 5.170,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 57000.11000                       | Benutzungsentgelte                                                            | 87.341,70        | 85.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58000.11000                       | Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark                         | 1.059,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 63000.11010                       | Entgelt für Wegenutzung                                                       | 240,00           | 240            | 240            | 240             | 240             | 240             |
| 67500.11000                       | Straßenreinigungsgebühren                                                     | 58.673,02        | 58.400         | 59.000         | 59.000          | 59.000          | 59.000          |
| 69000.11000                       | Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung                        | 233.788,51       | 233.400        | 227.800        | 227.800         | 227.800         | 227.800         |
| 72000.11000                       | Abfallbeseitigungsgebühren                                                    | 624.929,08       | 578.200        | 583.000        | 583.000         | 583.000         | 583.000         |
| 72000.11010                       | Gebühren für Abfallsäcke                                                      | 2.691,75         | 2.800          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 75000.11000                       | Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle               | 46.030,82        | 43.000         | 43.000         | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 76200.11000                       | Benutzungsgebühren für die Stadthalle                                         | 17.675,00        | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 05 +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 525.953,57       | 528.400        | 564.620        | 545.200         | 519.300         | 514.400         |
| 13000.14000                       | Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern                       | 7.919,36         | 7.700          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 34100.11000                       | Pachtzins für Vechtehalle                                                     | 5.100,00         | 3.000          | 4.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 44110.00000                       | Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)      | 54.092,78        | 31.600         | 67.700         | 67.700          | 67.700          | 67.700          |
| 44110.00001                       | Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"                  | 3.921,59         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 44110.00002                       | Erträge aus der Vermietung von Raummodulen des Kindergartens Outlaw           | 0,00             | 0              | 37.000         | 21.500          | 0               | 0               |
| 57000.14000                       | Pacht für den Kiosk                                                           | 2.950,00         | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 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           |
| 59000.14000                       | Einnahmen aus dem DRK-Heim                                                    | 2.210,00         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 73000.14000                       | Marktstandsgelder                                                             | 8.391,60         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 88000.14000                       | Erträge aus Wohngrundstücken                                                  | 96.348,24        | 94.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 88100.14000                       | Erträge aus unbebauten Grundstücken                                           | 96.902,46        | 132.000        | 105.000        | 100.000         | 95.000          | 90.000          |



# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 88100.14100                       | Jagdpachtanteil                                                                                  | 1.876,02         | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 88100.14200                       | Anerkennungsgebühren                                                                             | 41,66            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44210.00000                       | Erträge aus Verkauf - Kiosk<br>Realschule                                                        | 53.259,95        | 50.000         | 52.000         | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 44210.00001                       | Erträge aus Verkauf - Kiosk<br>Gymnasium                                                         | 27.915,31        | 27.000         | 26.500         | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
| 44210.00003                       | Erträge aus Verkauf (02.05.01)                                                                   | 443,72           | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44210.00004                       | Erträge aus Verkauf - Mensa<br>Schulzentrum                                                      | 0,00             | 0              | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 77100.13000                       | Erlös aus dem Verkauf von Material<br>an Dritte                                                  | 3.892,62         | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 85500.13000                       | Holzverkäufe und<br>Forstnebennutzungen                                                          | 15.129,42        | 15.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 02000.15730                       | Amtsblatt der Stadt Ochtrup                                                                      | 76,45            | 100            | 20             | 0               | 0               | 0               |
| 32000.11000                       | Einnahmen aus dem Verkauf von<br>Eintrittskarten für das<br>Töpfermuseum                         | 908,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 33000.11100                       | Eintrittsgelder aus<br>Kulturveranstaltungen<br>(Kammerkonzerte)                                 | 4.860,00         | 5.800          | 5.500          | 5.500           | 6.000           | 6.000           |
| 44610.00000                       | Entgelt für Nutzung von Geräten<br>Kommunalfriedhof                                              | 600,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 44610.00002                       | Elternbeiträge zu den Kosten der<br>"Frühbetreuung"                                              | 2.469,95         | 2.500          | 2.500          | 2.600           | 2.700           | 2.800           |
| 44610.00003                       | Eintrittsgelder Kindertheater                                                                    | 5.377,05         | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 72000.11020                       | Vergütung Duales System<br>Deutschland (Abfallberatung und<br>Unterhaltung Containerstandorte)   | 22.805,62        | 24.000         | 23.000         | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 72000.11030                       | Altpapiererlöse                                                                                  | 103.414,45       | 100.000        | 105.000        | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                | 1.268.046,66     | 1.789.100      | 3.106.700      | 3.086.600       | 3.046.600       | 3.061.600       |
| 40000.16200                       | Erstattung von Personal- und<br>Sachkosten durch den Kreis<br>Steinfurt (Hartz IV)               | 327.285,53       | 300.000        | 330.000        | 345.000         | 360.000         | 375.000         |
| 44800.00003                       | Pauschale nach dem<br>Flüchtlingsaufnahmegesetz -<br>Entlastungsmittel Bund                      | 0,00             | 70.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78100.16000                       | Erstattung von Unterhaltungskosten<br>der Zuwegungen zu den<br>militärischen Anlagen             | 2.895,88         | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 05200.16100                       | Erstattung von Kosten der Wahlen                                                                 | 24.988,76        | 5.000          | 0              | 20.000          | 0               | 0               |
| 13000.16100                       | Erstattung für Lehrgangsbesuche<br>der Freiw. Feuerwehr                                          | 3.966,88         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 42000.16100                       | Pauschale Landeszuwendung nach<br>dem Flüchtlingsaufnahmegesetz<br>(einschl. Sonderzahlung 2015) | 144.753,00       | 278.800        | 1.800.000      | 1.800.000       | 1.800.000       | 1.800.000       |
| 42000.16110                       | Sonstige Einnahmen nach dem<br>Asylbewerberleistungsgesetz                                       | 15.667,44        | 10.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 05100.16100                       | Kostenerstattung des Kreises für<br>Einbürgerungen                                               | 553,35           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16000.16200                       | Erstattung des Kreises für Kosten<br>des Rettungsdienstes                                        | 616.885,15       | 800.000        | 800.000        | 800.000         | 800.000         | 800.000         |
| 27000.16200                       | Kostenbeteiligung Förderschule                                                                   | 44.100,00        | 25.000         | 55.000         | 35.000          | 0               | 0               |
| 44820.00002                       | Erstattungen des Kreises (z.B.<br>Bürgerbus)                                                     | 3.960,00         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 44820.00004                       | Erstattung des Kreises für<br>Mehrarbeitsausgleich des<br>Rettungsdienstes                       | 0,00             | 200.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44820.00005                       | Erstattung des Kreises Steinfurt anl.<br>überörtlich geleisteter Hilfe i.S.<br>Hochwasser        | 12.178,84        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 81700.16500                       | Anteil der Stadtwerke an den<br>Verwaltungskosten                                                | 28.500,00        | 28.500         | 28.500         | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
| 13000.15710                       | Kostenerstattungen aufgrund von<br>Schadensfällen / Feuerwehr                                    | 10.863,90        | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21000.15700                       | Kostenerstattung aufgrund von<br>Schadensfällen / Lambertischule                                 | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21000.15701                       | Kostenerstattung aufgrund von<br>Schadensfällen / Marienschule                                   | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21000.15702                       | Kostenerstattung aufgrund von<br>Schadensfällen / von-Galen-Schule                               | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21500.15701                       | Kostenerstattung aufgrund von<br>Schadensfällen                                                  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 22000.15700                       | Kostenerstattung aufgrund von<br>Schadensfällen                                                  | 116,03           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 23000.15700                       | Kostenerstattung aufgrund von<br>Schadensfällen                                                  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                              |  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                              |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                              |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 27000.15700                       | Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen u.a.                            |  | 0,00             | 100            | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 34100.16800                       | Erstattung von Nebenkosten usw. Vechtehalle und Spieker/Lgh. u.a.            |  | 5.528,10         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 44880.00000                       | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude                     |  | 7.843,66         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 44880.00001                       | Erstattungen von übrigen Bereichen (Erbbauszinsen)                           |  | 2.768,68         | 2.700          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 44880.00002                       | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof            |  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44880.00003                       | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH                         |  | 1.317,99         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44880.00004                       | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Freibad                     |  | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44880.00005                       | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle                  |  | 115,58           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44880.00006                       | Erstattung antlg. Kosten für baulichen Unterhalt von Kindergärten            |  | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44880.00007                       | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung |  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 44880.00008                       | Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus                          |  | 2.067,01         | 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                                             |  | 6.884,63         | 37.000         | 40.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 44880.00013                       | Erstattungen i.S. Planungskosten                                             |  | 2.000,00         | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 44880.00016                       | Erstattungen von übrigen Bereichen                                           |  | 2.806,25         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44880.00018                       | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle                  |  | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                                        |  | 2.357.017,88     | 1.056.250      | 1.061.370      | 1.040.290       | 1.042.220       | 1.041.180       |
| 45110.00000                       | Konzessionsabgaben der Stadtwerke                                            |  | 0,00             | 0              | 880.000        | 880.000         | 880.000         | 880.000         |
| 81000.22000                       | Konzessionsabgaben der RWE (Strom)                                           |  | 0,00             | 22.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 81700.22000                       | Konzessionsabgaben der Stadtwerke                                            |  | 1.673.606,16     | 900.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03400.26000                       | Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)                      |  | 2.763,20         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 11000.26000                       | Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten                                  |  | 672,04           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 11000.26010                       | Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten                  |  | 28.963,75        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 03000.26100                       | Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge                           |  | 27.507,13        | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 03400.26001                       | Stundungszinsen                                                              |  | 5.043,00         | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45620.00000                       | Stundungszinsen                                                              |  | 0,00             | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 63000.26100                       | Zinsen für gestundete Beiträge                                               |  | 105,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 90000.26160                       | Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer                                         |  | 76.395,40        | 50.000         | 70.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 17740.00000                       | Kapitaldienst Judo-Abteilung (Zuschuss Tennishalle)                          |  | 2.343,16         | 2.450          | 6.440          | 6.740           | 7.050           | 7.380           |
| 17740.00001                       | Kapitaldienst TC Ochtrup (Zuschuss Tennishalle)                              |  | 4.584,29         | 4.800          | 2.560          | 2.680           | 2.800           | 2.930           |
| 02000.15720                       | Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.        |  | 1.068,73         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06100.11000                       | Andere sonstige ordentliche Erträge (Personalrat und Gleichstellung)         |  | 0,00             | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16411.00000                       | Vorsteuer - Freibad (Erstattung vom Finanzamt)                               |  | 7.712,69         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16412.00000                       | Vorsteuer - Stadthalle (Erstattung vom Finanzamt)                            |  | 3.824,40         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16413.00001                       | Vorsteuer - Kiosk Gymnasium (Erstattung vom Finanzamt)                       |  | 309,55           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17910.00002                       | Vorsteuer - Stadthalle (Erstattung vom Finanzamt)                            |  | 0,00             | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17910.00003                       | Vorsteuer - Freibad (Erstattung vom Finanzamt)                               |  | 0,00             | 6.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23000.15701                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                                          |  | 268,03           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 45910.00000                       | Andere sonstige ordentliche Erträge (ehem. Vermischte)                       |  | 1.875,36         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 45910.00001                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                                          |  | 467,23           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 45910.00003                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                                          |  | 347,58           | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 45910.00004                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                                          |  | 4.780,00         | 3.700          | 4.500          | 3.000           | 4.500           | 3.000           |
| 45910.00007                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                                          |  | 82.522,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45910.00008                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                                          |  | 1,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |



# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                          | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   |                                                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 45910.00009                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                 | 50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910.00012                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                      | 86,60                | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 45910.00013                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 45910.00016                       | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>- Beitragsüberhänge aus<br>Erschließungsbeiträgen | 24.358,15            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910.00017                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                      | 3.680,55             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910.00018                       | Einspeisevergütung für Strom -<br>BHKW / (Hauptschule)                                   | 0,00                 | 0                 | 3.360             | 3.360             | 3.360             | 3.360             |
| 45910.00019                       | Einspeisevergütung für Strom -<br>BHKW / (Realschule)                                    | 0,00                 | 0                 | 3.360             | 3.360             | 3.360             | 3.360             |
| 45910.00020                       | Einspeisevergütung für Strom -<br>BHKW / (Gymnasium)                                     | 0,00                 | 0                 | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 45910.00021                       | Einspeisevergütung für Strom u.a. -<br>BHKW / (Heizgebäude)                              | 0,00                 | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 45910.00022                       | Einspeisevergütung für Strom -<br>BHKW / (Sporthallen I und II und<br>Umkleidegebäude)   | 0,00                 | 0                 | 4.700             | 4.700             | 4.700             | 4.700             |
| 77100.15700                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 99999.22010                       | Ausbuchung von PRA-Posten                                                                | 29.831,11            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99999.22000                       | Vorl. Buchungsstelle; Irläufer,<br>Stornobuchungen u.a.                                  | 371.399,21           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99999.27200                       | "Ökosponsoring"                                                                          | 1.900,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 99999.27500                       | Flurbereinigung Fächte -<br>Unterhaltung Wirtschaftswege                                 | 602,56               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 +                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 440.135,03           | 285.200           | 233.000           | 233.000           | 233.000           | 233.000           |
| 91000.20510                       | Zinsen aus Termingeldern u.a.                                                            | 776,74               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 46180.00000                       | Zinserträge<br>Rückzahlungsvereinbarung<br>Tennishalle                                   | 9.479,07             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| 46510.00000                       | Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehmen und Beteiligungen                           | 427.678,93           | 273.000           | 220.800           | 220.800           | 220.800           | 220.800           |
| 62000.21000                       | Dividende des Bauvereins Ochtrup<br>eG u. a.                                             | 2.200,29             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 09 =                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>29.475.033,69</b> | <b>29.982.950</b> | <b>33.943.990</b> | <b>34.861.900</b> | <b>35.407.500</b> | <b>36.296.730</b> |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                                                     | 6.458.672,05         | 6.902.350         | 7.002.500         | 7.072.270         | 7.143.300         | 7.214.830         |
| 00000.41004                       | Dienstaufwendungen - Beamte                                                              | 112.543,87           | 157.050           | 161.350           | 163.000           | 164.600           | 166.200           |
| 02000.41004                       | Dienstaufwendungen - Beamte                                                              | 99.841,31            | 99.600            | 75.650            | 76.400            | 77.200            | 77.900            |
| 06100.41004                       | Dienstaufwendungen - Beamte                                                              | 23.820,39            | 24.000            | 24.700            | 24.900            | 25.200            | 25.400            |
| 11000.41004                       | Dienstaufwendungen - Beamte                                                              | 20.281,76            | 20.650            | 21.250            | 21.500            | 21.700            | 21.900            |
| 20000.41004                       | Dienstaufwendungen - Beamte                                                              | 133.211,03           | 136.400           | 136.200           | 137.600           | 138.900           | 140.300           |
| 28110.40015                       | Sonstige Rückstellungen<br>(Beamtenbesoldung - lfd.)                                     | 2.643,84             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40000.41004                       | Dienstaufwendungen - Beamte                                                              | 44.716,83            | 45.300            | 46.550            | 47.000            | 47.500            | 48.000            |
| 50110.40001                       | Dienstaufwendungen - Beamte                                                              | 0,00                 | 0                 | 28.050            | 28.300            | 28.600            | 28.900            |
| 60000.41004                       | Dienstaufwendungen - Beamte                                                              | 48.825,94            | 51.500            | 53.850            | 54.400            | 54.900            | 55.500            |
| 99999.83090                       | Ausbuchung der Beamtengehälter                                                           | 42.683,30            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02000.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich<br>Beschäftigte                                           | 458.403,57           | 449.000           | 490.400           | 495.300           | 500.300           | 505.300           |
| 03000.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich<br>Beschäftigte                                           | 427.441,06           | 429.750           | 445.000           | 449.400           | 453.900           | 458.500           |
| 11000.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich<br>Beschäftigte                                           | 223.510,48           | 227.000           | 241.000           | 243.400           | 245.800           | 248.300           |
| 12000.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich<br>Beschäftigte                                           | 56.915,57            | 34.800            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16000.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich<br>Beschäftigte                                           | 553.530,54           | 646.200           | 683.850           | 690.700           | 697.600           | 704.600           |
| 20000.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich<br>Beschäftigte                                           | 107.931,41           | 101.650           | 114.200           | 115.300           | 116.500           | 117.800           |
| 21000.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich<br>Beschäftigte                                           | 152.349,84           | 154.000           | 162.900           | 164.500           | 166.200           | 167.800           |
| 21500.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich<br>Beschäftigte                                           | 67.929,12            | 68.150            | 71.100            | 71.800            | 72.500            | 73.300            |
| 22000.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich<br>Beschäftigte                                           | 94.182,64            | 112.200           | 116.250           | 117.400           | 118.600           | 119.800           |
| 23000.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich<br>Beschäftigte                                           | 130.447,50           | 127.300           | 161.150           | 162.800           | 164.400           | 166.000           |
| 27000.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich<br>Beschäftigte                                           | 49.603,44            | 50.250            | 48.400            | 48.900            | 49.400            | 49.900            |
| 40000.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich<br>Beschäftigte                                           | 351.163,43           | 355.200           | 426.900           | 431.200           | 435.500           | 439.800           |
| 50120.40000                       | Dienstaufwendungen - Tariflich<br>Beschäftigte                                           | 28.342,26            | 27.100            | 40.050            | 40.400            | 40.900            | 41.300            |

## Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 50120.40001                       | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                            | 50.272,67        | 51.150         | 51.700         | 52.200          | 52.700          | 53.300          |
| 50120.40002                       | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                            | 47.157,87        | 53.750         | 55.850         | 56.400          | 57.000          | 57.500          |
| 50120.40003                       | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung            | 369.540,59       | 382.350        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50120.40004                       | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Mehrarbeitsausgleich für Rettungsassistenten             | 0,00             | 200.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50120.40005                       | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                            | 92.066,90        | 94.400         | 106.700        | 107.800         | 108.800         | 109.900         |
| 50120.40006                       | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung            | 0,00             | 0              | 491.200        | 496.100         | 501.100         | 506.100         |
| 57000.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                            | 108.518,08       | 154.300        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 60000.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                            | 322.788,44       | 329.950        | 363.650        | 367.300         | 371.000         | 374.700         |
| 77100.41404                       | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                            | 853.273,44       | 894.400        | 897.400        | 906.400         | 915.400         | 924.600         |
| 50190.40000                       | Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)                                        | 38.702,54        | 52.800         | 67.350         | 68.000          | 68.700          | 69.400          |
| 50190.40001                       | Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)                                            | 18.945,16        | 13.000         | 15.550         | 15.700          | 15.860          | 16.020          |
| 50190.40003                       | Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)                                            | 42.815,04        | 16.600         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50190.40004                       | Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)                                            | 3.162,84         | 3.150          | 3.150          | 3.180           | 3.210           | 3.240           |
| 02000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 35.265,86        | 34.550         | 36.950         | 37.300          | 37.700          | 38.100          |
| 03000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 32.685,74        | 33.650         | 34.850         | 35.200          | 35.500          | 35.900          |
| 11000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 17.002,16        | 17.450         | 18.500         | 18.680          | 18.870          | 19.060          |
| 12000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 4.483,84         | 2.700          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 36.917,75        | 44.600         | 49.550         | 50.000          | 50.500          | 51.000          |
| 20000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 5.774,08         | 6.000          | 6.750          | 6.820           | 6.890           | 6.950           |
| 21000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 12.419,72        | 11.950         | 12.650         | 12.780          | 12.900          | 13.030          |
| 21500.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 5.170,18         | 5.300          | 5.550          | 5.600           | 5.660           | 5.720           |
| 22000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 7.105,29         | 8.750          | 9.050          | 9.140           | 9.230           | 9.320           |
| 23000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 9.816,82         | 9.250          | 11.500         | 11.610          | 11.730          | 11.850          |
| 27000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 3.731,22         | 3.950          | 3.800          | 3.840           | 3.880           | 3.910           |
| 40000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 26.976,43        | 28.000         | 33.650         | 34.000          | 34.300          | 34.700          |
| 50220.40000                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 1.964,56         | 2.100          | 3.100          | 3.130           | 3.160           | 3.190           |
| 50220.40001                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 3.882,18         | 4.050          | 4.150          | 4.190           | 4.230           | 4.270           |
| 50220.40002                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 3.660,55         | 4.250          | 4.400          | 4.440           | 4.490           | 4.530           |
| 50220.40003                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung | 23.891,26        | 28.650         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50220.40004                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 7.140,64         | 7.400          | 8.250          | 8.330           | 8.420           | 8.500           |
| 50220.40005                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung | 0,00             | 0              | 31.550         | 31.900          | 32.200          | 32.500          |
| 57000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 7.968,20         | 12.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 60000.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 24.876,25        | 26.000         | 28.600         | 28.900          | 29.200          | 29.500          |
| 77100.43404                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 67.713,31        | 70.300         | 70.500         | 71.200          | 71.900          | 72.600          |
| 50290.40000                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)                                    | 2.258,65         | 3.300          | 5.100          | 5.150           | 5.200           | 5.250           |
| 50290.40001                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)                                 | 74,55            | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 50290.40003                       | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)                                            | 1.888,90         | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02000.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 104.867,54       | 89.900         | 90.050         | 90.900          | 91.900          | 92.800          |
| 03000.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 83.149,46        | 84.400         | 87.350         | 88.200          | 89.100          | 90.000          |
| 11000.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 43.635,20        | 44.750         | 47.900         | 48.400          | 48.900          | 49.400          |
| 12000.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 10.662,17        | 6.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16000.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 103.517,58       | 125.700        | 133.850        | 135.200         | 136.500         | 137.900         |
| 20000.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 24.727,33        | 22.950         | 25.900         | 26.200          | 26.400          | 26.700          |
| 21000.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 31.004,86        | 31.400         | 32.800         | 33.100          | 33.500          | 33.800          |
| 21500.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 13.667,16        | 13.700         | 14.350         | 14.490          | 14.640          | 14.780          |
| 22000.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 19.435,91        | 23.050         | 24.000         | 24.200          | 24.500          | 24.700          |
| 23000.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 28.005,89        | 26.400         | 33.200         | 33.500          | 33.900          | 34.200          |
| 27000.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 10.348,36        | 10.100         | 9.700          | 9.800           | 9.990           | 10.000          |
| 40000.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 69.443,69        | 70.500         | 85.150         | 86.000          | 86.900          | 87.700          |
| 50320.40000                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 7.805,43         | 5.400          | 8.000          | 8.080           | 8.160           | 8.240           |
| 50320.40001                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 9.892,99         | 10.100         | 10.450         | 10.550          | 10.660          | 10.770          |
| 50320.40002                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 9.530,60         | 10.400         | 10.700         | 10.810          | 10.910          | 11.020          |
| 50320.40003                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 80.329,05        | 82.050         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50320.40004                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung | 17.910,61        | 18.350         | 21.350         | 21.600          | 21.800          | 22.000          |
| 50320.40005                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung | 0,00             | 0              | 107.350        | 108.400         | 109.500         | 110.600         |
| 57000.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 21.534,25        | 31.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 60000.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 62.086,45        | 63.350         | 71.300         | 72.000          | 72.700          | 73.500          |
| 77100.44404                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                 | 170.591,00       | 178.600        | 180.400        | 182.200         | 184.000         | 185.900         |
| 50390.40000                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)                                    | 7.459,78         | 10.450         | 13.500         | 13.630          | 13.770          | 13.910          |
| 50390.40001                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)                                 | 5.155,98         | 3.650          | 4.500          | 4.540           | 4.590           | 4.640           |
| 50390.40003                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)                                 | 5.251,09         | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50390.40004                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)                                 | 890,04           | 900            | 900            | 910             | 920             | 930             |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 00000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 5.652,61         | 5.000          | 5.000          | 5.050           | 5.100           | 5.150           |
| 02000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | -15.271,71       | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 03000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 466,27           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 06100.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 11000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 1.131,47         | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 170,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 20000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 3.166,93         | 1.400          | 1.600          | 1.620           | 1.630           | 1.650           |
| 21000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21500.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 22000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 23000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 27000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 40000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 1.165,76         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 50410.40000                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 50410.40001                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 50410.40002                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 50410.40003                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 57000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 60000.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 863,79           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 77100.45004                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                     | 193,67           | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 11 -                              | Versorgungsauszahlungen                                                                                                  | 538.602,14       | 450.000        | 510.000        | 515.100         | 520.200         | 525.400         |
| 00000.43004                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                                                   | 354.564,78       | 360.000        | 390.000        | 393.900         | 397.800         | 401.800         |
| 28110.40016                       | Sonstige Rückstellungen (Beamtenbesoldung - Versorgungsempfänger)                                                        | 6.647,30         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99999.83095                       | Ausbuchung Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                                        | 32.645,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51410.40000                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                                                             | 144.745,06       | 90.000         | 120.000        | 121.200         | 122.400         | 123.600         |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                              | 6.061.375,32     | 6.020.500      | 6.367.810      | 5.599.730       | 5.598.580       | 5.569.610       |
| 13000.67000                       | Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine                                                                           | 565,72           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 52320.40000                       | Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt                                | 5.001,14         | 5.000          | 5.500          | 5.500           | 6.000           | 6.000           |
| 52320.40002                       | Kostenbeteiligung Ausbau K 73 (Metelen - Ochtrup)                                                                        | 0,00             | 600            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28110.40012                       | Sonstige Rückstellungen (Erstattung für Aufwendungen von Dritten)                                                        | 8.374,05         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 52380.40000                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche                             | 23.070,57        | 23.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 27110.40005                       | Instandhaltungsrückstellung (Sporthalle Marienschule)                                                                    | 5.678,12         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27110.40006                       | Instandhaltungsrückstellungen (Anbindung Gymn. u. Realsch. über Fernleitung an Heizzentrale inkl Rückbau im Heizgebäude) | 31.764,71        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27110.40007                       | Instandhaltungsrückstellung (Sanierung Schulzentrum)                                                                     | 0,00             | 6.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40019                       | Baulicher Unterhalt Baubetriebshof einschl. Schreinerei                                                                  | 1.352,75         | 6.000          | 6.000          | 6.100           | 6.200           | 6.300           |



# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52410.40020                       | Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte                                             | 26.766,15        | 31.500         | 24.500         | 24.700          | 25.000          | 25.200          |
| 52410.40021                       | Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)                    | 31.380,71        | 46.000         | 49.000         | 41.400          | 41.800          | 42.200          |
| 52410.40022                       | Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser                                       | 21.583,22        | 20.000         | 14.000         | 14.100          | 14.300          | 14.400          |
| 52410.40023                       | Baulicher Unterhalt der Grundschulen einschl. Nebengebäude Lambertischule           | 43.162,72        | 106.500        | 103.500        | 37.400          | 37.800          | 38.200          |
| 52410.40024                       | Baulicher Unterhalt der Hauptschule                                                 | 109.914,46       | 56.500         | 19.500         | 16.200          | 16.300          | 16.500          |
| 52410.40025                       | Baulicher Unterhalt der Realschule                                                  | 49.588,56        | 45.500         | 56.000         | 20.200          | 20.400          | 20.600          |
| 52410.40026                       | Baulicher Unterhalt des Gymnasiums                                                  | 60.628,83        | 58.500         | 38.500         | 20.200          | 20.400          | 20.600          |
| 52410.40027                       | Baulicher Unterhalt der Förderschule                                                | 1.833,63         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 0               | 0               |
| 52410.40028                       | Baulicher Unterhalt Töpferiemuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.                     | 10.866,97        | 5.000          | 49.000         | 7.100           | 7.200           | 7.200           |
| 52410.40029                       | Baulicher Unterhalt der Kindergärten                                                | 5.481,70         | 6.000          | 6.000          | 6.100           | 6.200           | 6.300           |
| 52410.40030                       | Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)                                      | 120.695,23       | 60.500         | 108.500        | 47.500          | 47.900          | 48.400          |
| 52410.40031                       | Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)                         | 8.515,24         | 5.000          | 25.000         | 5.000           | 5.100           | 5.100           |
| 52410.40032                       | Baulicher Unterhalt der Stadthalle                                                  | 45.212,59        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40033                       | Baulicher Unterhalt des Freibades                                                   | 36.532,94        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40034                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen         | 952,25           | 2.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52410.40035                       | Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber | 72.158,71        | 50.000         | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 52410.40036                       | Bewirtschaftung Baubetriebshof einschl. Schreinerei                                 | 19.234,92        | 18.000         | 23.460         | 23.700          | 23.930          | 24.170          |
| 52410.40037                       | Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte                                                 | 14.647,90        | 16.000         | 15.600         | 15.750          | 15.910          | 16.070          |
| 52410.40038                       | Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)                        | 102.189,39       | 100.000        | 71.050         | 71.760          | 72.480          | 73.200          |
| 52410.40039                       | Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser                                           | 37.461,00        | 35.000         | 32.850         | 33.180          | 33.510          | 33.840          |
| 52410.40040                       | Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache                   | 3.514,29         | 3.600          | 3.600          | 3.600           | 3.700           | 3.700           |
| 52410.40041                       | Bewirtschaftung der Grundschulen einschl. Nebengebäude Lambertischule               | 203.777,28       | 200.000        | 186.950        | 188.820         | 199.700         | 192.610         |
| 52410.40042                       | Bewirtschaftung der Hauptschule                                                     | 99.274,70        | 105.000        | 107.400        | 108.470         | 109.560         | 110.650         |
| 52410.40043                       | Bewirtschaftung der Realschule                                                      | 141.668,00       | 150.000        | 160.300        | 161.900         | 163.520         | 165.160         |
| 52410.40044                       | Bewirtschaftung des Gymnasiums                                                      | 113.009,92       | 120.000        | 136.500        | 137.860         | 139.240         | 140.630         |
| 52410.40045                       | Bewirtschaftung der Förderschule                                                    | 44.922,21        | 30.000         | 44.500         | 44.940          | 45.400          | 45.850          |
| 52410.40046                       | Bewirtschaftung Töpferiemuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.                         | 7.462,19         | 7.000          | 8.050          | 8.130           | 8.210           | 8.290           |
| 52410.40047                       | Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)                                   | 16.586,77        | 6.000          | 5.000          | 5.050           | 5.100           | 5.150           |
| 52410.40048                       | Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)                                          | 174.731,17       | 165.000        | 144.350        | 145.790         | 147.250         | 148.720         |
| 52410.40049                       | Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)                             | 4.866,03         | 5.000          | 5.000          | 5.050           | 5.100           | 5.150           |
| 52410.40050                       | Bewirtschaftung der Stadthalle                                                      | 70.994,17        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40051                       | Bewirtschaftung des Freibades                                                       | 67.077,23        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40052                       | Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber     | 54.624,85        | 51.000         | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 52410.40054                       | Herrichtung und Betreibung eines Sanierungsbüros                                    | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52410.40055                       | Bewirtschaftung der Stadthalle                                                      | 0,00             | 75.000         | 58.400         | 58.980          | 59.570          | 60.170          |
| 52410.40056                       | Bewirtschaftung des Freibades                                                       | 0,00             | 72.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40057                       | Baulicher Unterhalt der Stadthalle                                                  | 0,00             | 23.000         | 28.000         | 12.100          | 12.200          | 12.400          |
| 52410.40058                       | Baulicher Unterhalt des Freibades                                                   | 0,00             | 30.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40059                       | Erneuerung von Fenstern in den Fluren des 1. und 2. OG der Hauptschule              | 0,00             | 0              | 30.000         | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40060                       | Erneuerung der Heizung in der Villa Winkel                                          | 0,00             | 0              | 30.000         | 0               | 0               | 0               |
| 52410.40061                       | Flachdachsanieierung Verwaltungstrakt Lambertischule                                | 0,00             | 0              | 65.000         | 0               | 0               | 0               |
| 27111.40000                       | Instandhaltungsrückstellungen (Schadensbehebung an Brücken)                         | 4.235,72         | 30.000         | 30.000         | 0               | 0               | 0               |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 27112.40000                       | Instandhaltungsrückstellung -<br>periodenfremder Aufwand /<br>(Zaunanlage und Pflasterung der<br>Wege Kommunalfriedhof) | 10.003,30        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52420.40000                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>der unbebauten Grundstücke                                                          | 23.227,09        | 25.000         | 23.000         | 23.200          | 23.500          | 23.700          |
| 52420.40001                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>der Hydranten                                                                       | 22.920,93        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 52420.40002                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>der Kinderspiel- und Bolzplätze                                                     | 34.558,13        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 52420.40003                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>von Sportplätzen und Stadion                                                        | 38.226,37        | 40.000         | 80.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 52420.40004                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>von Straßen, Wirtschaftswegen,<br>Lichtzeichenanlagen u.a.                          | 309.172,14       | 380.000        | 290.000        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
| 52420.40005                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>von Grünanlagen und Stadtpark                                                       | 74.546,15        | 80.000         | 62.500         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 52420.40006                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>der Brunnenanlagen                                                                  | 7.305,37         | 8.500          | 12.500         | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 52420.40007                       | Maßnahmen der Landschaftspflege                                                                                         | 27.464,59        | 50.000         | 31.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 52420.40009                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>von Wochenmarkt und Kirmes                                                          | 3.248,83         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52420.40010                       | Aufwandskosten Erschließung von<br>Industriegelelände                                                                   | 6.426,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52420.40011                       | Wartung Sirenen                                                                                                         | 1.754,40         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52420.40012                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>der Friedhöfe                                                                       | 31.500,88        | 49.000         | 49.000         | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| 52420.40013                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>der Straßenbeleuchtung                                                              | 473.740,00       | 480.000        | 432.000        | 432.000         | 432.000         | 432.000         |
| 52420.40014                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>des Infrastrukturvermögens (hier:<br>Brückenprüfungen)                              | 3.297,48         | 0              | 24.000         | 0               | 0               | 24.000          |
| 52420.40015                       | Aufwandskosten Erschließung von<br>Baugrundstücken                                                                      | 8.211,87         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52420.40016                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>des städt. Waldbestandes                                                            | 0,00             | 8.900          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52420.40017                       | Maßnahmen zur<br>Verkehrssicherungspflicht von<br>Bäumen                                                                | 0,00             | 0              | 52.500         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 00000.55005                       | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 2.381,48         | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.700           | 2.700           |
| 02000.55005                       | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 3.373,49         | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.600           | 3.600           |
| 13000.55005                       | Haltung und Bestückung von<br>Fahrzeugen                                                                                | 158.743,17       | 95.000         | 95.000         | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 16000.55000                       | Haltung von Fahrzeugen des<br>Rettungsdienstes                                                                          | 19.559,83        | 27.200         | 25.500         | 25.800          | 26.000          | 26.300          |
| 52510.40000                       | Migration zum Digitalfunk der<br>Feuerwehrfahrzeuge                                                                     | 40.104,85        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 60000.55005                       | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 1.909,42         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 77000.55005                       | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 152.756,48       | 140.000        | 140.000        | 141.400         | 142.800         | 144.200         |
| 06000.93500                       | Unterhaltung von beweglichem<br>Vermögen (PC's, Hardware u.a.)                                                          | 2.492,78         | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16000.52000                       | Beschaffungs- u.<br>Unterhaltungskosten f. med. Geräte,<br>med. Ge- u. Verbrauchsgüter,<br>Reparatur- u. Wartungskosten | 3.729,59         | 6.900          | 6.900          | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| 21000.52000                       | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens (Budget<br>Lambertschule)                                           | 1.182,76         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 21000.52001                       | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens (Budget<br>Marienschule)                                            | 1.905,87         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 21000.52002                       | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens (Budget<br>von-Galen-Schule)                                        | 352,67           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 21500.52100                       | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens (Budget<br>Hauptschule)                                             | 2.510,33         | 4.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 22000.52100                       | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens (Budget<br>Realschule)                                              | 6.157,75         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 23000.52100                       | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens (Budget<br>Gymnasium)                                               | 8.743,06         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 27000.52100                       | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens (Budget<br>Förderschule)                                            | 577,72           | 1.000          | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40000                       | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens in den<br>Rathäusern                                                | 7.678,34         | 15.000         | 15.000         | 15.150          | 15.300          | 15.450          |



# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52550.40001                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)      | 12.364,93        | 8.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 52550.40002                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen                              | 2.295,67         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52550.40003                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen                          | 9.093,34         | 7.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 52550.40006                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Freibad                              | 4.352,28         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40007                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker              | 575,87           | 500            | 3.500          | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40008                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / versch. Gebäude                      | 131,97           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52550.40009                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertschule                          | 211,24           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40010                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule                           | 588,34           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40011                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule                       | 573,81           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40012                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule                            | 404,81           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40013                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule                             | 251,68           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40014                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium                              | 318,49           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40015                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Förderschule                           | 402,91           | 300            | 300            | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40016                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u.a.                     | 2.181,80         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40018                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Mensa Schulzentrum                   | 102,63           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40019                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt                           | 135,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52550.40020                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Kiosk Realschule                       | 63,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40021                       | ab 04/2015 nicht mehr bebuchen / Reparaturen von Verkehrszeichen einschl. Schutzplanken | 4.448,41         | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40023                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof und Schreinerei       | 25.931,85        | 17.000         | 17.000         | 17.200          | 17.300          | 17.500          |
| 52550.40024                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium          | 248,89           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52550.40025                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Realschule                     | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52550.40026                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Gymnasium                      | 0,00             | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52550.40027                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle                           | 0,00             | 4.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52550.40028                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freibad                              | 0,00             | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52550.40029                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv                               | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52550.40030                       | Unterhaltung von beweglichem Vermögen (PC's, Hardware u.a.)                             | 0,00             | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52550.40031                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertschule                          | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40032                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule                           | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40033                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule                       | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                    | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52550.40034                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule                                       | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40035                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule                                        | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40036                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium                                         | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40037                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u.a.                                | 0,00             | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 200             |
| 52550.40038                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum                                | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52550.40039                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.                                       | 0,00             | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 76200.52000                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Stadthalle                                      | 2.035,68         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99999.83097                       | Aktive Rechnungsabgrenzung (periodenfremder Aufwand - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen) | 2.006,34         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.63100                       | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertschule)                    | 11.392,10        | 10.000         | 8.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| 21000.63101                       | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)                     | 7.769,21         | 8.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 21000.63102                       | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)                 | 4.427,91         | 4.500          | 4.900          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 21500.63100                       | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)                      | 14.154,23        | 16.000         | 17.800         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 22000.63100                       | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)                       | 43.849,54        | 41.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 23000.63100                       | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)                        | 12.495,77        | 25.000         | 34.400         | 34.400          | 34.400          | 34.400          |
| 27000.63100                       | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Förderschule)                     | 1.624,94         | 2.000          | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| 00000.65010                       | Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse                                 | 8.404,95         | 5.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 06100.63800                       | Sachausgaben für Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte                                        | 563,59           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 11000.63810                       | Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen                                                       | 2.649,06         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 16000.52001                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                           | 170,52           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 21000.62910                       | Aufwendungen für den Betrieb der OGS                                                               | 104.211,04       | 110.000        | 120.000        | 121.200         | 122.400         | 123.600         |
| 21000.63000                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertschule)                                    | 3.866,40         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 21000.63001                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)                                     | 2.754,81         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 21000.63002                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)                                 | 2.214,93         | 2.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 21500.63000                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)                                      | 5.768,11         | 5.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 22000.62900                       | Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle"                                                             | 4.044,00         | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22000.63000                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)                                       | 12.965,68        | 12.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 23000.63000                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)                                        | 7.713,40         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 27000.63000                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Förderschule)                                     | 1.606,44         | 1.500          | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 32000.63800                       | Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum                                                         | 2.413,47         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 3.000           | 3.000           |
| 33000.71800                       | Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.                                          | 12.844,90        | 10.000         | 15.000         | 10.000          | 15.000          | 10.000          |



# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52810.40002                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)                                  | 1.111,59         | 1.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52810.40003                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr                                   | 6.322,32         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 52810.40004                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen                                          | 282,82           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52810.40005                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum                               | 182,37           | 500            | 16.000         | 16.200          | 16.300          | 16.500          |
| 52810.40006                       | Sachkosten für das Jugendparlament                                                          | 2.499,68         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52810.40007                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement                                | 1.271,21         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52810.40009                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule                                 | 37.202,68        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52810.40010                       | Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)                   | 7.272,09         | 130.000        | 200.000        | 50.000          | 50.000          | 0               |
| 52810.40011                       | Aufwendungen Projekt "Offenes Bücherregal"                                                  | 90,88            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52810.40013                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium                                  | 19.802,62        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52810.40014                       | Aufwendungen für Kindertheater                                                              | 8.205,00         | 8.000          | 8.500          | 8.600           | 8.700           | 8.800           |
| 52810.40015                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung                                    | 221,04           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52810.40016                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schule von 8 bis 1                               | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52810.40017                       | Aufwendungen für das Projekt Gesundheitskonferenz                                           | 1.073,00         | 1.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52810.40018                       | Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"                                               | 5.251,18         | 6.000          | 9.000          | 9.000           | 0               | 0               |
| 52810.40019                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule                                 | 0,00             | 36.000         | 36.500         | 37.000          | 37.500          | 38.000          |
| 52810.40020                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium                                  | 0,00             | 20.000         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 52810.40021                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen des Freibades                                      | 0,00             | 16.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52810.40022                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv                                           | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52810.40023                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / 13plus                                           | 0,00             | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52810.40024                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule            | 0,00             | 3.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52810.40025                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)                                  | 0,00             | 0              | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 52810.40026                       | Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle"                                                      | 0,00             | 0              | 9.000          | 9.000           | 10.000          | 10.000          |
| 52810.40027                       | Aufwendungen Projekt "Offenes Bücherregal"                                                  | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52810.40028                       | Sachkosten für das Jugendparlament                                                          | 0,00             | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52810.40029                       | Aufwendungen Projekt "Durch Musik zur Sprache"                                              | 0,00             | 0              | 2.000          | 1.500           | 1.500           | 0               |
| 52810.40030                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium                 | 0,00             | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 57000.52100                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen des Freibades                                      | 14.975,22        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 61000.65500                       | Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.                                     | 67.616,64        | 60.000         | 60.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 63000.57000                       | Kosten der Straßenentwässerung                                                              | 215.474,10       | 194.000        | 153.000        | 153.000         | 153.000         | 153.000         |
| 11000.63820                       | Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tiersyl                                      | 9.731,41         | 14.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 11000.63830                       | Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete               | 5.373,33         | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16000.52100                       | Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung               | 5.490,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 21000.63900                       | Kosten der Schülerbeförderung / Linienvkehr                                                 | 778.003,07       | 725.000        | 715.000        | 730.000         | 745.000         | 760.000         |
| 29500.63200                       | Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte                                              | 4.064,60         | 4.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40000                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software | 95.376,32        | 93.000         | 120.500        | 121.700         | 122.900         | 124.200         |
| 52910.40001                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                  | 4.776,23         | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52910.40002                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen                                                 | 9.389,04         | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40003                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Stadthalle                                               | 2.424,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40004                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freibad                                                  | 341,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40005                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr       | 3.848,08         | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 52910.40006                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr                                         | 2.102,87         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52910.40008                       | Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr                                                             | 0,00             | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40010                       | Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik                                                              | 4.501,24         | 4.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40011                       | Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände                                                             | 243.485,96       | 244.000        | 238.000        | 238.000         | 238.000         | 238.000         |
| 52910.40014                       | Planungen im Energiebereich - Quartiersentwicklung                                                    | 0,00             | 6.000          | 6.000          | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40016                       | Aufwendungen für Sanierungsberatung                                                                   | 3.148,15         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52910.40017                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH                                                      | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40018                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Begleitung der Neuvergabe der Gas- und Stromkonzessionen | 22.955,10        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40019                       | Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes                                                                 | 0,00             | 30.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40020                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle                                               | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52910.40021                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Freibad                                                  | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52910.40022                       | Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik                                                              | 0,00             | 0              | 4.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52910.40023                       | Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete                         | 0,00             | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52910.40024                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                            | 0,00             | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52910.40025                       | Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte                                                        | 0,00             | 0              | 6.500          | 7.500           | 8.500           | 9.500           |
| 52910.40026                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen                                                 | 0,00             | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52910.40027                       | Abfall- und Wertstoffentsorgung                                                                       | 0,00             | 0              | 367.000        | 367.000         | 367.000         | 367.000         |
| 52910.40028                       | Digitalisierung von Bauakten                                                                          | 0,00             | 0              | 60.000         | 60.000          | 20.000          | 0               |
| 52910.40029                       | Erstellung einer Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof                                               | 0,00             | 0              | 30.000         | 0               | 0               | 0               |
| 67500.63800                       | Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrlicht                                                 | 63.258,39        | 62.500         | 62.500         | 62.500          | 62.500          | 62.500          |
| 72000.63800                       | Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung                                                               | 298.732,45       | 316.900        | 320.000        | 320.000         | 320.000         | 320.000         |
| 72000.67200                       | Abfall- und Wertstoffentsorgung                                                                       | 387.773,87       | 365.700        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 270.918,41       | 242.500        | 185.500        | 178.500         | 172.500         | 166.500         |
| 91000.80300                       | Zinsen für Guthaben der VHS und der Musikschule bei der Stadt                                         | 634,02           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 91000.80710                       | Zinsen für Guthaben der Stadtwerke bei der Stadt                                                      | 4.172,28         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 55170.40000                       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                   | 43.285,25        | 43.000         | 42.000         | 41.000          | 40.000          | 39.000          |
| 55170.40001                       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                   | -2.390,01        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55170.40002                       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 602                                              | 10.151,23        | 12.000         | 11.000         | 10.000          | 9.000           | 8.000           |
| 91000.80700                       | Zinsen für Liquiditätskredite u.a.                                                                    | 2.564,96         | 20.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 91100.80700                       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen                                                      | 193.663,20       | 157.000        | 112.000        | 107.000         | 103.000         | 99.000          |
| 99999.84000                       | Vorschuss SGB II - Sozialamt (Hartz IV)                                                               | -1.640,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99999.84120                       | Sozialhilfenvorschuß Dezember                                                                         | 353,17           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99999.84300                       | Erstattung Vorrat - Sozialamt                                                                         | -4.051,57        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99999.86010                       | Einzelbeträge deren Verrechnung erst später möglich ist                                               | 252,24           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99999.87100                       | Gehaltsvorschüsse f. städt. Bedienstete u.a.                                                          | 1.920,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15110.40001                       | Rückzahlungen wegen Rückkauffassung von Industrie- und Gewerbegrundstücken                            | 22.003,64        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                                                                  | 15.698.853,61    | 16.167.550     | 18.749.000     | 18.602.000      | 18.470.700      | 18.510.400      |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 53120.40000                       | Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende) | 787.823,28       | 750.000        | 820.000        | 820.000         | 820.000         | 820.000         |
| 33000.71300                       | Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS – Zweckverband                                                                 | 47.632,08        | 48.000         | 54.000         | 56.000          | 58.000          | 60.000          |
| 35000.71300                       | Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS – Zweckverband                                                                | 68.404,04        | 70.000         | 71.000         | 72.000          | 73.000          | 74.000          |
| 13000.71800                       | Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr                                                                                | 1.400,00         | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 20000.63840                       | Kosten des Projektes Schule von 8 bis 1                                                                         | 2.090,00         | 1.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 20000.63860                       | Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"                          | 2.560,00         | 3.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 33000.71810                       | Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.                                                                              | 7.444,00         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 35200.71800                       | Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei                                                                            | 207.000,00       | 237.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36500.98800                       | Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege                                                                      | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 45100.71810                       | Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)                     | 99.750,00        | 100.000        | 102.000        | 103.000         | 104.000         | 105.000         |
| 46400.71800                       | Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger                                                          | 349.710,93       | 350.000        | 400.000        | 420.000         | 425.000         | 430.000         |
| 46500.71800                       | Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle                                                          | 24.250,00        | 24.250         | 24.250         | 24.250          | 24.250          | 24.250          |
| 47000.71800                       | Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege                                                   | 11.800,00        | 12.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53180.40000                       | Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten                                                  | 186.000,00       | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53180.40001                       | Zuschuss Bürgerbus                                                                                              | 8.599,20         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 53180.40004                       | Zuschuss Dachsanierung Tennishalle                                                                              | 91.208,64        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53180.40005                       | Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"                                                                       | 4.250,00         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 53180.40006                       | Zuschuss für eine soziale Einrichtung                                                                           | 200.000,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53180.40007                       | Zuschuss an den Kulturverein                                                                                    | 14.315,68        | 17.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 53180.40008                       | Fonds "Bürger in Not"                                                                                           | 1.000,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 53180.40009                       | Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"                          | 0,00             | 0              | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 53180.40010                       | Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei                                                                            | 0,00             | 0              | 285.000        | 285.000         | 285.000         | 285.000         |
| 53180.40011                       | Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege                                                   | 0,00             | 0              | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 53180.40012                       | Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten                                                  | 0,00             | 0              | 70.000         | 250.000         | 40.000          | 40.000          |
| 53180.40013                       | Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes                                                     | 0,00             | 0              | 13.600         | 0               | 0               | 0               |
| 55000.71800                       | Zuschüsse an Sportvereine                                                                                       | 21.782,00        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 78000.71800                       | Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht                                                                      | 150,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 79000.62900                       | Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Tourismus                                                                   | 80.000,00        | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 79000.62910                       | Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing                                                              | 0,00             | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 47000.71810                       | Fonds "Bürger in Not"                                                                                           | 1.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42000.79000                       | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                                  | 673.790,74       | 660.000        | 1.100.000      | 1.100.000       | 1.100.000       | 1.100.000       |
| 42000.79100                       | Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                                               | 125.442,39       | 140.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53390.40000                       | Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                                               | 0,00             | 0              | 180.000        | 183.600         | 187.300         | 191.000         |
| 90000.81000                       | Gewerbesteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz                                                  | 781.093,73       | 892.000        | 1.140.000      | 1.175.000       | 1.210.000       | 1.240.000       |
| 90000.81100                       | Finanzierungsbeiträge, Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)                                  | 758.773,76       | 867.000        | 1.111.000      | 1.145.000       | 1.176.000       | 1.173.000       |
| 53740.40000                       | Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)                                                               | 6.953.168,91     | 7.242.100      | 7.699.700      | 7.699.700       | 7.699.700       | 7.699.700       |
| 53750.40000                       | Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)                                                 | 3.977.466,23     | 4.333.900      | 4.862.250      | 4.862.250       | 4.862.250       | 4.862.250       |



# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 19010.40002                       | Zuschuss zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Langenhorst (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)            | 0,00             | 0              | 360.000        | 0               | 0               | 0               |
| 19010.40003                       | Zuschuss zur Sanierung der Bergwindmühle (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)                            | 0,00             | 50.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| 53910.40002                       | Krankenhausinvestitionsumlage                                                                           | 210.948,00       | 211.000        | 220.000        | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                                                                   | 1.486.440,82     | 1.504.150      | 1.811.050      | 1.883.550       | 1.806.950       | 1.827.550       |
| 02000.64020                       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch ASiD)  | 12.199,09        | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 02200.65800                       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)     | 2.330,60         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16000.56400                       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst) | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54110.40000                       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)     | 0,00             | 0              | 2.300          | 2.500           | 2.500           | 2.700           |
| 02200.56200                       | Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten und Projektbetreuungen                    | 45.991,50        | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 16000.56000                       | Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.                                                          | 6.412,31         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16000.56003                       | Fortbildungskosten im Rettungsdienst                                                                    | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54120.40000                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Schulbereich (Schutzkleidung u.ä.)                           | 1.489,70         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54120.40001                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)                         | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54120.40002                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Freibades (Schutzkleidung u.ä.)                             | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54120.40003                       | Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)                                   | 0,00             | 0              | 20.000         | 15.000          | 15.000          | 10.000          |
| 54120.40004                       | Fortbildungskosten im Rettungsdienst                                                                    | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 57000.52000                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Freibades (Schutzkleidung u.ä.)                             | 1.553,98         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 99999.83096                       | Aktive Rechnungsabgrenzung (Ausbildungskosten von Verwaltungsbediensteten)                              | 2.172,41         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 00000.40100                       | Ausgaben für die Rats- und Ausschussmitglieder                                                          | 31.415,85        | 42.300         | 42.300         | 42.500          | 42.500          | 43.000          |
| 00000.40300                       | Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in                                                          | 7.928,73         | 7.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 00000.40400                       | Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden                       | 35.659,31        | 39.300         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 00000.40600                       | Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder                                   | 22.750,89        | 25.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13000.46100                       | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.ä.)                          | 12.916,40        | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 13000.56200                       | Feuerwehrlehrgänge                                                                                      | 13.182,02        | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13000.63800                       | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)          | 20.296,13        | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13000.71810                       | Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)               | 9.694,55         | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32000.40100                       | Entschädigung für die Beaufsichtigung des Töpfermuseums                                                 | 4.864,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 54210.40000                       | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen                     | 350,00           | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 54210.40001                       | Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in                                                 | 0,00             | 0              | 7.000          | 7.200           | 7.200           | 7.500           |
| 54210.40002                       | Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden              | 0,00             | 0              | 39.300         | 40.000          | 40.000          | 40.500          |
| 54210.40003                       | Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder                          | 0,00             | 0              | 25.000         | 25.500          | 25.500          | 26.000          |
| 54210.40004                       | Feuerwehrlehrgänge                                                                             | 0,00             | 0              | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 54210.40005                       | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall) | 0,00             | 0              | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 54210.40006                       | Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)      | 0,00             | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 02000.53000                       | Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20                      | 29.202,84        | 29.000         | 99.200         | 119.200         | 119.200         | 119.200         |
| 42000.53000                       | Mieten für Asylbewerberunterkünfte                                                             | 130.885,05       | 130.000        | 350.000        | 350.000         | 350.000         | 350.000         |
| 54220.40000                       | Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige                                       | 94.713,82        | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54220.40001                       | Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze                                                        | 1.266,86         | 1.300          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 54220.40002                       | Pachten für Sportplätze                                                                        | 10.543,73        | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 54220.40003                       | Erbbauszinsen und Pachten                                                                      | 3.988,00         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 54220.40004                       | Miete Gebäude "Kuhweide 17" (Im Zwergerland)                                                   | 12.840,00        | 12.900         | 12.900         | 12.900          | 12.900          | 12.900          |
| 54220.40007                       | Miete für die Räumlichkeit zur Ausstellung Ochtruper Textilien                                 | 4.800,00         | 4.800          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 54220.40008                       | Entgelt für die Nutzungsüberlassung von Gebäuden für den Baubetriebshof                        | 2.960,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 54220.40009                       | Nutzung von Räumlichkeiten für Trauungen auf "Haus Welbergen" und in der "Bergwindmühle"       | 1.080,00         | 900            | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 54220.40010                       | Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige                                       | 0,00             | 0              | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 54220.40011                       | Miete für Raummodule des Kindergartens Outlaw                                                  | 0,00             | 0              | 21.000         | 12.000          | 0               | 0               |
| 54230.40000                       | Finanzrate Dienstfahrzeug                                                                      | 1.625,76         | 1.800          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 54230.40001                       | Finanzrate Dienstfahrzeug                                                                      | 3.591,32         | 3.600          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 05200.63810                       | Kosten der Wahlen                                                                              | 12.741,07        | 5.000          | 0              | 20.000          | 0               | 0               |
| 20000.63820                       | Kosten des Schwimmunterrichts                                                                  | 19.085,05        | 25.000         | 28.000         | 29.000          | 30.000          | 30.000          |
| 21000.62900                       | Kosten des Silentiums                                                                          | 1.500,00         | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54290.40002                       | Kosten des Silentiums                                                                          | 0,00             | 0              | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| 02000.65005                       | Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)                 | 176.345,87       | 160.000        | 160.600        | 162.200         | 163.800         | 165.500         |
| 02000.66110                       | Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.                                           | 16.123,42        | 17.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16000.65200                       | Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst                                                         | 1.431,58         | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 21000.65000                       | Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)                                                  | 8.183,52         | 8.500          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 21000.65100                       | Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)                                                    | 7.315,24         | 7.000          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 21000.65200                       | Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)                                                | 7.898,14         | 6.500          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 21500.65000                       | Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)                                                     | 5.016,35         | 5.000          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 22000.65000                       | Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)                                                      | 15.228,29        | 14.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 23000.65000                       | Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)                                                       | 15.265,44        | 16.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 27000.65000                       | Geschäftsaufwendungen (Budget Förderschule)                                                    | 5.553,77         | 4.000          | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
| 28110.40001                       | Sonstige Rückstellungen (Prüfungen Concunia)                                                   | 36.975,62        | 23.000         | 23.000         | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 28110.40007                       | Sonstige Rückstellungen (überörtliche Prüfungen - GPA)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 50.000          | 0               | 0               |
| 28110.40010                       | Sonstige Rückstellungen (Gesamtabschluss)                                                      | 0,00             | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 54310.40001                       | Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr                                                                                 | 1.288,50         | 1.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54310.40002                       | Geschäftsaufwendungen - Standesamt                                                                                     | 1.571,52         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 54310.40003                       | Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung                                                                             | 64.827,93        | 70.000         | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 54310.40004                       | Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr                                                                                      | 4.453,40         | 4.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 54310.40005                       | Geschäftsaufwendungen - Freibad                                                                                        | 1.106,69         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54310.40006                       | Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)                                                                  | 1.026,60         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 54310.40009                       | Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule                                                                               | 1.447,56         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54310.40010                       | Geschäftsaufwendungen Kiosk Gymnasium                                                                                  | 97,31            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54310.40011                       | Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium                                                                    | 1.983,35         | 1.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 54310.40012                       | Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule                                                                               | 0,00             | 1.200          | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 54310.40013                       | Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium                                                                                | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54310.40014                       | Geschäftsaufwendungen - Stadthalle                                                                                     | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54310.40015                       | Geschäftsaufwendungen - Freibad                                                                                        | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54310.40016                       | Geschäftsaufwendungen - Archiv                                                                                         | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54310.40017                       | Geschäftsaufwendungen der OGS                                                                                          | 0,00             | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 54310.40018                       | Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.                                                                   | 0,00             | 0              | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 54310.40019                       | Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr                                                                                 | 0,00             | 0              | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 54310.40020                       | Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof                                                                                 | 0,00             | 0              | 4.400          | 4.400           | 4.500           | 4.500           |
| 76200.65000                       | Geschäftsaufwendungen - Stadthalle                                                                                     | 142,97           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 79000.63800                       | Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.                        | 16.627,59        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 02000.64000                       | Haftpflcht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung                             | 107.083,41       | 110.000        | 113.000        | 114.100         | 115.200         | 116.400         |
| 13000.64000                       | Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflcht- und Unfallversicherung                                                 | 18.317,47        | 20.200         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 21000.64000                       | Schülerunfallversicherung u.a.                                                                                         | 153.480,55       | 153.000        | 155.000        | 156.500         | 158.100         | 159.700         |
| 54410.40000                       | Steuern, Versicherungen (Gemeindeabgaben und Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude)                   | 61.213,00        | 68.000         | 74.000         | 74.000          | 74.000          | 74.000          |
| 54410.40001                       | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude                                                               | 5.770,11         | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54410.40002                       | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr                                                             | 11.913,90        | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54410.40003                       | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle                                                            | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54410.40004                       | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Freibad                                                               | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54410.40005                       | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof                                                              | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54410.40006                       | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH                                                                   | 1.903,53         | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54410.40007                       | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung                                           | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54410.40008                       | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus                                                               | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54410.40009                       | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung                                                         | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54410.40010                       | Versicherungsbeiträge                                                                                                  | 135,04           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 54410.40011                       | Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nur Aufwand; keine Finanzplanung) | 67.680,19        | 40.000         | 28.800         | 28.800          | 28.800          | 28.800          |
| 54410.40012                       | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus                                                               | 0,00             | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54410.40013                       | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH                                                                   | 0,00             | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54410.40014                       | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude                                                               | 0,00             | 0              | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 54410.40015                       | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr                                                     | 0,00             | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 77100.64000                       | Beiträge Gartenbau                                                                                             | 3.247,99         | 3.400          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 54680.40000                       | Berufsgenossenschaft                                                                                           | 28.489,39        | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 00000.66000                       | Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter                                        | 310,00           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 00900.66900                       | Verfügungsmittel des Bürgermeisters                                                                            | 0,00             | 0              | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 16000.66100                       | Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)                                                   | 3.065,61         | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 17910.40000                       | Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst                                                                           | 0,00             | 3.400          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.500           |
| 17910.40001                       | Vorsteuer - Kiosk Realschule                                                                                   | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 17910.40002                       | Vorsteuer - Kiosk Gymnasium                                                                                    | 0,00             | 10.000         | 13.000         | 8.000           | 8.000           | 10.500          |
| 17910.40003                       | Vorsteuer - Stadthalle                                                                                         | 0,00             | 13.200         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20000.63800                       | Vorsteuer - Freibad                                                                                            | 287,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 20000.63810                       | Kosten der Schülermitverwaltung                                                                                | 5.344,41         | 6.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22000.64100                       | Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport                                                         | 3.241,79         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23000.64100                       | Vorsteuer / Kiosk Realschule                                                                                   | 1.759,73         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 37910.40003                       | Vorsteuer / Kiosk Gymnasium                                                                                    | 215,19           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 37910.40004                       | Umsatzsteuer - Kiosk Realschule (Auszahlung an das Finanzamt)                                                  | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54990.40000                       | Umsatzsteuer - Kiosk Gymnasium (Auszahlung an das Finanzamt)                                                   | 13.685,90        | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 54990.40002                       | Repräsentationsmittel; Ehrungen aus besonderen Anlässen                                                        | 8.395,73         | 26.500         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 26.500          |
| 54990.40003                       | Aufwendungen für Städtepartnerschaften                                                                         | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 54990.40005                       | Sonstiger ordentlicher Aufwand                                                                                 | 0,00             | 0              | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 57000.64100                       | Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport                                                         | 11.996,93        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 76200.64100                       | Vorsteuer - Freibad                                                                                            | 13.111,32        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 90000.84160                       | Vorsteuer - Stadthalle                                                                                         | 13.851,00        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 16 =                              | Erstattungsinsen für Gewerbesteuer                                                                             | 30.514.862,35    | 31.287.050     | 34.625.860     | 33.851.150      | 33.712.230      | 33.814.290      |
| 17 =                              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                | -1.039.828,66    | -1.304.100     | -681.870       | 1.010.750       | 1.695.270       | 2.482.440       |
| 18 +                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)                                                   | 2.285.304,16     | 2.377.640      | 2.815.750      | 2.414.750       | 2.137.750       | 2.097.750       |
| 23110.00000                       | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                          | 905,91           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 38110.00000                       | Sonderposten aus Zuwendungen (01.04.01)                                                                        | 68.243,99        | 68.000         | 68.000         | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
| 38110.00001                       | Pauschale Landeszuweisung für den Feuerschutz                                                                  | 1.015.955,26     | 1.059.000      | 1.128.100      | 1.128.100       | 1.128.100       | 1.128.100       |
| 38110.00002                       | Investitionspauschale gem. GFG                                                                                 | 735.459,00       | 736.000        | 738.800        | 738.800         | 738.800         | 738.800         |
| 38110.00003                       | Pauschale Zuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich                                  | 52.740,00        | 52.640         | 52.850         | 52.850          | 52.850          | 52.850          |
| 38110.00007                       | Sportstättenpauschale                                                                                          | 412.000,00       | 349.300        | 450.000        | 133.000         | 150.000         | 110.000         |
| 38110.00010                       | Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept (STEK)                    | 0,00             | 79.500         | 84.000         | 0               | 0               | 0               |
| 38110.00011                       | Zuweisungen zur Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen                                               | 0,00             | 33.200         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 38110.00013                       | Zuweisung zur Anlegung eines Rad-/Gehweges entlang der Vechtestraße                                            | 0,00             | 0              | 294.000        | 294.000         | 0               | 0               |
| 19 +                              | Zuweisung zur Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen                         | 1.206.529,63     | 1.264.000      | 429.000        | 289.000         | 289.000         | 289.000         |
| 02110.00003                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                               | 531,67           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03310.00000                       | Erlös aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Grünflächen (010701)                                         | 3.920,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04510.00000                       | Grund und Boden bei Wohnbauten                                                                                 | 0,00             | 200.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20110.00002                       | Erlös aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen (12.01.01)                                                 | 19.260,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                   | Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden Grünflächen (SK 0211) |                  |                |                |                 |                 |                 |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   |                                                                                                                                               | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                   |                                                                                                                                               | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 20110.00006                       | Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden bei Wald und Forsten (SK 0231)                       | 10.080,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20110.00007                       | Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken (SK 0241)                          | 213.696,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20110.00008                       | Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten (SK 0331)                             | 40.000,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20110.00009                       | Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten (SK 0332)                      | 6.000,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20110.00012                       | Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (SK 0411)                 | 55.124,16           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20110.00015                       | Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen (SK 0311)        | 299.500,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20110.00016                       | Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten bei Kinder- und Jugendeinrichtungen (SK 0312) | 60.000,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 38110.00005                       | Erhaltene Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701)                                                              | 18.705,50           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 38110.00012                       | Erhaltene Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101)                                                              | 60.000,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 63000.34000                       | Erlös aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (unterhalb der Wertgrenze) - (120101)                                | 966,60              | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 79100.34010                       | Erlös aus der Veräußerung v. Industrie- und Gewerbegrundstücken - allgemein                                                                   | 355.668,59          | 950.000          | 340.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 88100.34000                       | Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken                                                                                                     | 53.921,56           | 100.000          | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| 07110.00002                       | Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen - BBH                                                                                                | 50,00               | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 07110.00003                       | Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen - Freiw. Feuerwehr                                                                                   | 9.105,55            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 21 +                              | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                     | 386.331,70          | 344.000          | 298.000          | 228.000          | 228.000          | 228.000          |
| 23210.00000                       | Ablösungsbeträge für Einstellplätze / Sonderposten aus Beiträgen                                                                              | 0,00                | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 23210.00001                       | Sonderposten aus Beiträgen für ausgebauten Straßen                                                                                            | 171.489,65          | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 38110.00004                       | Erschließungsbeiträge gem. § 127 ff BauGB                                                                                                     | 214.842,05          | 316.000          | 270.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 23 =                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>3.878.165,49</b> | <b>3.985.640</b> | <b>3.542.750</b> | <b>2.931.750</b> | <b>2.654.750</b> | <b>2.614.750</b> |
| 24 -                              | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                     | 311.896,12          | 545.000          | 1.855.000        | 555.000          | 555.000          | 555.000          |
| 02110.40000                       | Grund und Boden bei Grünflächen (010701)                                                                                                      | 966,60              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02110.40003                       | Erwerb von Grund und Boden bei Grünflächen (130101)                                                                                           | 169.293,10          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03310.40000                       | Grund und Boden bei Wohnbauten                                                                                                                | 70.363,32           | 0                | 300.000          | 0                | 0                | 0                |
| 03320.40000                       | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten                                                                                   | 62.867,98           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04110.40001                       | Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten                                                                                                   | 0,00                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 63000.93200                       | Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten                                                                                                   | 7.661,25            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 79100.93200                       | Erwerb von Industriegelände                                                                                                                   | 0,00                | 500.000          | 1.000.000        | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| 88100.93200                       | Erwerb von Baugrundstücken / Vermessungskosten                                                                                                | 743,87              | 40.000           | 550.000          | 50.000           | 50.000           | 50.000           |



# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                                           | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                           | 2.195.401,48     | 2.163.500      | 3.638.300      | 2.651.500       | 355.780         | 298.640         |
| 03220.40000                       | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen (Grundschulen) / (Zahlung nach Aktivierung)                                      | 32.560,72        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03420.40005                       | Erweiterung der Sporthalle Marienschule (Zahlungen nach Aktivierung)                                                                      | 48.871,50        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03420.40009                       | Anschaffung von Raummodulen zur Unterbringung von Flüchtlingen                                                                            | 0,00             | 0              | 1.500.000      | 0               | 0               | 0               |
| 09110.40001                       | Neubau von Schülerwartehäuschen im Außenbereich (ab HHJ 2011)                                                                             | 153,51           | 2.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 09110.40005                       | Erweiterung Lambertischule und Mensa                                                                                                      | 583.563,54       | 175.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09110.40006                       | Erweiterung Marienschule                                                                                                                  | 301.563,10       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09110.40008                       | Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept - Hochbau (STEK)                                                                              | 6.053,92         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09110.40009                       | Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Langenhorst                                                                                         | 0,00             | 0              | 400.000        | 900.000         | 0               | 0               |
| 09110.40011                       | Planungskosten für die Errichtung eines Gebäudes auf dem Gelände des Schulzentrums                                                        | 0,00             | 0              | 200.000        | 1.000.000       | 0               | 0               |
| 58000.94000                       | Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen                                                                                                   | 0,00             | 20.000         | 20.000         | 0               | 0               | 0               |
| 04210.40000                       | Brücken - Anlegung eines Rad-/Gehweges entlang der Vechtestraße / Zahlungen nach Aktivierung                                              | 7.306,65         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04510.40017                       | Ausbau der Anne-Frank-Straße (Zahlungen nach Aktivierung)                                                                                 | 7.653,92         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04510.40018                       | Ausbau der Alfred-Delp-Straße (Zahlungen nach Aktivierung)                                                                                | 23.091,40        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04510.40019                       | Ausbau des Buschlandweges - oberes Teilstück- (Zahlungen nach Aktivierung)                                                                | 2.846,23         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04510.40020                       | Ausbau von verschiedenen Wirtschaftswegen (Zahlungen nach Aktivierung)                                                                    | 19.234,83        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04510.40033                       | Ausbau der Beethovenstraße von Schubertstraße bis Brookstraße / Zahlungen nach Aktivierung                                                | 1.662,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04510.40035                       | Anlegung eines Rad-/Gehweges entlang der Vechtestraße / Zahlungen nach Aktivierung                                                        | 46.181,12        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04510.40036                       | Sanierung der Fußgängerzone / integriertes Handlungskonzept - STEK                                                                        | 23.209,86        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40001                       | Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept - Tiefbau (STEK)                                                                              | 560.123,04       | 499.000        | 642.800        | 190.000         | 214.280         | 157.140         |
| 09111.40006                       | Erschließung des Baugebietes 81a (Gartenstiege, Schlehenweg, Heimstättenweg)                                                              | 4.957,57         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40007                       | Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept (STEK - eigene Maßnahmen)                                                                     | 0,00             | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40008                       | Ausbau der "Anne-Frank-Straße"                                                                                                            | 38.796,46        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40009                       | Ausbau der "Alfred-Delp-Straße"                                                                                                           | 600,24           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40011                       | Ausbau einer Straße im Industriegebiet "Am Langenhorster Bahnhof"                                                                         | 0,00             | 80.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40012                       | Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen                                                                                          | 0,00             | 14.000         | 9.000          | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40013                       | Anlegung eines Rad-/Gehweges entlang der Vechtestraße                                                                                     | 102.825,04       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40015                       | Ausbau einer Straße im Baugebiet (Teilstück Dietrich-Bonhoeffer-Straße zwischen Alfred-Delp-Straße und Anfang Dietrich-Bonhoeffer-Straße) | 32.327,44        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40016                       | Ausbau einer Straße im Baugebiet (Teilstück Beethovenstraße von Schubertstraße bis Brookstraße)                                           | 142.727,40       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40017                       | Ausbau einer Straße im Baugebiet (Teilstück Gartenstiege zwischen An den Wiesen und Buschlandweg)                                         | 808,01           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 09111.40019                       | Anlegung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung "Dietrich-Bonhoeffer-Straße / Nienborger Damm / Sandkuhle"                                               | 0,00             | 350.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40020                       | Neubau Brückenbauwerk in Langenhorst (Niehoffs Kamp)                                                                                                  | 0,00             | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40021                       | Herstellung einer Baustraße am Buschlandweg                                                                                                           | 0,00             | 70.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40022                       | Ausbau der Straße "Lenauweg"                                                                                                                          | 0,00             | 53.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40023                       | Ausbau der Straße "Farnweg"                                                                                                                           | 0,00             | 120.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40024                       | Brücken - Anlegung eines Rad-/Gehweges entlang der Vechtestraße                                                                                       | 45.142,65        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40026                       | Straßenendausbau "Zeisigweg" (zwischen Sperlingstr. und Meisenstr.)                                                                                   | 0,00             | 0              | 110.000        | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40027                       | Straßenendausbau "Meisenstraße" (zwischen Zeisigweg und Niedeeschstr.)                                                                                | 0,00             | 0              | 130.000        | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40028                       | Anlegung Gehweg Niedereschstraße - Zuwegung Kindergarten                                                                                              | 0,00             | 0              | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| 09111.40029                       | Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen                                                                              | 0,00             | 0              | 420.000        | 420.000         | 0               | 0               |
| 63000.94231                       | Planungskosten Kreisverkehr Berg- / Bültstraße                                                                                                        | 4.908,75         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78100.96010                       | Ausbau von Wirtschaftswegen (ab HHJ 2011)                                                                                                             | 104.474,98       | 0              | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 02120.40006                       | Aufbauten bei Grünflächen (080101) / Zäune für Sportplätze - Maßnahmen ab 2014                                                                        | 5.046,61         | 0              | 20.000         | 0               | 0               | 0               |
| 02120.40016                       | Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen für Spiel- und Bolzplätze einschl. jugendfördernde Maßnahmen Grünflächen - 060202) / Maßnahmen 2014           | 30.964,48        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02120.40018                       | Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen für Spiel- und Bolzplätze einschl. jugendfördernde Maßnahmen (Grünflächen - 060202) / Maßnahmen 2015 und 2016 | 0,00             | 30.000         | 55.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 02120.40019                       | Aufbauten bei Grünflächen (130101) / Zäune u.a.                                                                                                       | 5.370,20         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09190.40000                       | Sanierung / Renovierung von Laufbahn, Sprunggrube u.a. - Stadion 1 am Schulzentrum                                                                    | 12.376,31        | 550.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                          | 1.395.239,84     | 1.078.350      | 788.400        | 787.400         | 908.400         | 558.900         |
| 01110.40000                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (oberhalb Wertgrenze)                                                                                               | 29.717,27        | 61.500         | 20.500         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 01110.40002                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (oberhalb Wertgrenze) / Feuerwehr                                                                                   | 6.262,97         | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01910.40000                       | Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                          | 7.386,33         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02000.93500                       | Anschaffung von Bürogegenständen                                                                                                                      | 19.248,99        | 25.000         | 50.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 04510.40001                       | Beleuchtung Buswartehäuschen (Maßnahmen ab 2011)                                                                                                      | 6.493,31         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 08110.40002                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Töpfereimuseum und Spieker Lgh.                                                                                  | 2.165,55         | 1.000          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 08110.40006                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Villa Winkel                                                                                                     | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 08110.40007                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Freibad                                                                                                          | 548,80           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08110.40009                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS, Mensa Schulzentrum, 13plus u.a.                                                                             | 10.203,52        | 15.000         | 12.000         | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 08110.40010                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung (030801)                                                                                                           | 0,00             | 1.700          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 08110.40011                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Lambertischule                                                                                                     | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 08110.40012                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Marienschule                                                                                                       | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 08110.40013                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung von-Galen-Schule                                                                                                   | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 08110.40014                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule                                                                                                        | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 08110.40015                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule                                                           | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 08110.40016                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium                                                            | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 08110.40021                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Physikraum Realschule                                                | 0,00             | 0              | 28.000         | 0               | 0               | 0               |
| 08110.40023                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Wohngebäude                                                        | 1.440,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08110.40025                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Selbstlernzentrum Gymnasium                                          | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 08110.40026                       | Anschaffung von Rettungsschlitzen für die Hauptschule                                                   | 2.982,93         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08110.40028                       | Umbau Fachräume Chemie Gymnasium                                                                        | 14.989,90        | 39.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08110.40029                       | Anschaffung von Rettungsschlitzen für das Gymnasium                                                     | 2.944,06         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08110.40030                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiosk Realschule                                                     | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 08110.40031                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiosk Gymnasium                                                      | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 08110.40032                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Stadthalle                                                         | 0,00             | 0              | 13.000         | 0               | 0               | 13.000          |
| 08110.40033                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad                                                              | 0,00             | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08110.40034                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Archiv                                                             | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 08110.40035                       | Einrichtung neuer Klassen- und Integrativräume - Lambertischule                                         | 0,00             | 25.000         | 25.000         | 0               | 0               | 0               |
| 08110.40036                       | Anschaffung von mobilen Funkanlagen für Gerätehäuser der Freiw. Feuerwehr                               | 0,00             | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09170.40000                       | Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (Maschinen, Fahrzeuge) - Freiw. Feuerwehr    | 384.480,41       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09170.40002                       | Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - Baubetriebshof                             | 89,25            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09170.40003                       | Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - Fachräume Chemie Gymnasium                 | 3.570,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13000.93500                       | Anschaffung von Vermögen (Geräten und Ausrüstung) Freiw. Feuerwehr                                      | 18.504,54        | 30.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 13000.93502                       | Fahrzeuge - Freiw. Feuerwehr                                                                            | 422.866,46       | 425.000        | 210.000        | 395.000         | 520.000         | 160.000         |
| 21000.93500                       | Anschaffungen von Vermögen (Budget Lambertischule)                                                      | 5.181,07         | 8.000          | 6.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 21000.93501                       | Anschaffungen von Vermögen (Budget Marienschule)                                                        | 8.986,77         | 2.500          | 4.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 21000.93502                       | Anschaffungen von Vermögen (Budget von-Galen-Schule)                                                    | 2.943,88         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 21000.93510                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Lambertischule)   | 0,00             | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 21000.93511                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Marienschule)     | 0,00             | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 21000.93512                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget von-Galen-Schule) | 0,00             | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 21500.93500                       | Anschaffungen von Vermögen (Budget Hauptschule)                                                         | 3.095,08         | 4.000          | 4.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 21500.93501                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Hauptschule)      | 945,97           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 22000.93500                       | Anschaffungen von Vermögen (Budget Realschule)                                                          | 7.092,25         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 22000.93501                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Realschule)       | 2.210,34         | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 23000.93501                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Gymnasium)        | 1.957,48         | 500            | 2.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 23000.93520                       | Anschaffungen von Vermögen (Budget Gymnasium)                                                                | 7.042,89         | 6.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 27000.93500                       | Anschaffungen von Vermögen (Budget Förderschule)                                                             | 0,00             | 1.000          | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 27000.93501                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Förderschule)          | 0,00             | 500            | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 77100.93500                       | Anschaffung von Vermögen (Geräte und Ausrüstungsgegenstände) / BBH                                           | 3.425,88         | 8.000          | 10.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 77100.93501                       | Anschaffung von Fahrzeugen einschl. Anbaugeräten - BBH                                                       | 174.271,35       | 100.000        | 120.000        | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 01110.40001                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (unterhalb Wertgrenze)                                                     | 0,00             | 8.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 01110.40003                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (unterhalb Wertgrenze) / Feuerwehr                                         | 136,85           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01110.40005                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze / Selbstlernzentrum Gymnasium | 178,50           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 01110.40006                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (unterhalb Wertgrenze) / Mensa Schulzentrum                                | 0,00             | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 21000.93520                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget Lambertischule)       | 513,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 21000.93521                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget Marienschule)         | 537,00           | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 21000.93522                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget von-Galen-Schule)     | 1.016,46         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 21500.93502                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget Hauptschule)          | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 22000.93502                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget Realschule)           | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 23000.93502                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget Gymnasium)            | 3.262,82         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 27000.93502                       | Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget Förderschule)         | 0,00             | 500            | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 21000.52559                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)                                    | 0,00             | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 21100.52559                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)                                      | 0,00             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 21200.52559                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)                                  | 0,00             | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 21500.52559                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)                                       | 0,00             | 1.000          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 22000.52559                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)                                        | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 23000.52559                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)                                         | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 27000.52559                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Förderschule)                                      | 0,00             | 200            | 200            | 0               | 0               | 0               |
| 52559.40000                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule                                           | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |



# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52559.40001                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule                                                | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40002                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule                                            | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40003                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule                                                 | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40004                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule                                                  | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40005                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium                                                   | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40006                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Förderschule                                                | 0,00             | 300            | 300            | 0               | 0               | 0               |
| 52559.40007                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser                                                   | 0,00             | 2.700          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52559.40008                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv                                                      | 0,00             | 350            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 52559.40009                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei                                         | 0,00             | 2.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52559.40010                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement                                           | 0,00             | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40011                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung                           | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52559.40012                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt                                                  | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52559.40013                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr                                                   | 0,00             | 5.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 52559.40014                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule                                            | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52559.40015                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium                                             | 0,00             | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52559.40016                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium                                 | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52559.40017                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS, 13plus u.a.                                            | 0,00             | 1.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52559.40018                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula und Mensa Schulzentrum                                 | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52559.40019                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Spieker                                    | 0,00             | 1.200          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52559.40020                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze                                                 | 0,00             | 200            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52559.40021                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen                                                 | 0,00             | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52559.40022                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle                                                  | 0,00             | 1.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52559.40023                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Freibad                                                     | 0,00             | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52559.40024                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen                                                 | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52559.40025                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof                                                    | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52559.40026                       | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Projekt "Durch Musik zur Sprache"                           | 0,00             | 0              | 1.000          | 500             | 500             | 0               |
| 21000.52550                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Lambertischule)            | 497,00           | 9.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 21000.52551                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule) | 5.298,81         | 6.000          | 6.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 21000.52552                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Marienschule)                                                                   | 1.481,41         | 3.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 21000.52553                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)                                                        | 5.397,32         | 4.500          | 5.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 21000.52554                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)                                                               | 950,99           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 21000.52555                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)                                                    | 2.348,60         | 3.000          | 3.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 21500.52550                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Hauptschule)                                                                    | 13.385,05        | 20.000         | 5.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 21500.52551                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)                                                         | 5.277,21         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 22000.52550                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Realschule)                                                                     | 25.598,37        | 25.000         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 22000.52551                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)                                                          | 12.041,19        | 10.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 23000.52550                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Gymnasium)                                                                      | 18.105,83        | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 23000.52551                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)                                                           | 5.971,79         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 27000.52550                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Förderschule)                                                                   | 472,78           | 1.000          | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 27000.52551                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Förderschule)                                                        | 776,99           | 1.500          | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 52555.40000                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u.a.)                                                                               | 34.553,76        | 59.000         | 50.500         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 52555.40001                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur)                                                                                                | 17.374,57        | 16.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 52555.40004                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzbekleidung)                                                                                         | 8.806,04         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 52555.40005                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung)                                                                       | 31.567,55        | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 52555.40006                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schläuche, Atemschutz, Sauerstoffflaschen und PC's)                                                       | 14.336,67        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52555.40007                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur)                                                                                                | 2.372,58         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52555.40008                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial für OGS und PC für alle Betreuungseinrichtungen inkl. Mensa) | 984,92           | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 52555.40011                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion) | 3.184,40         | 10.000         | 11.000         | 11.000          | 5.000           | 5.000           |
| 52555.40012                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung-) Stadthalle                            | 1.247,54         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52555.40013                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Möblierung Umkleideräume)                                                                           | 156,30           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52555.40014                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen                                                                            | 2.201,43         | 10.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52555.40016                       | Vermögensgegenständen (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Selbstlernzentrum Gymnasium                                                    | 1.133,01         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52555.40017                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)                                                              | 228,98           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52555.40018                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)                                                                               | 470,72           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52555.40019                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-) Stadthalle                   | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52555.40020                       | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Möblierung Umkleideräume) - Freibad                                                                 | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.57110                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget Lambertischule)                                                                                  | 884,48           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.57111                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget Marienschule)                                                                                    | 517,83           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21000.57112                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget von-Galen-Schule)                                                                                | 256,99           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21500.57110                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget Hauptschule)                                                                                     | 882,50           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22000.57110                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget Realschule)                                                                                      | 1.868,42         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23000.57110                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget Gymnasium)                                                                                       | 3.609,05         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40000                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Rathäuser (einschl. Archiv)                                                          | 2.039,71         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40001                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / OGS, 13plus u.ä.                                                                     | 1.361,75         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40003                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / BBH und Schreinerei                                                                  | 3.796,64         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40004                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Gebäudemanagement                                                                    | 709,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40005                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Feuerwehr                                                                            | 1.237,36         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57119.40006                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Töpfermuseum, Spieker                                                                | 981,22           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Finanzplan 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                            | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                   |                                                                                                            | in EUR               |                   |                   |                   |                  |                  |
|                                   |                                                                                                            | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                | 6                |
| 57119.40010                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Freibad                          | 1.532,45             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 57119.40012                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) Lambertischule                     | 677,38               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 57119.40014                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) von-Galen-Schule                   | 398,99               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 57119.40019                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Allgemeine Sicherheit u. Ordnung | 708,05               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 57119.40022                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) Kiosk Gymnasium                    | 82,50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 57119.40023                       | Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis) / Grünanlagen                      | 781,83               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 27 -                              | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                              | 18.845,73            | 19.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000           | 22.000           |
| 14000.40000                       | Wertpapiere des Anlagevermögens - Versorgung Beamte (kvw - Versorgungsfonds)                               | 18.845,73            | 19.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000           | 22.000           |
| 30 =                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>3.921.383,17</b>  | <b>3.805.850</b>  | <b>6.303.700</b>  | <b>4.015.900</b>  | <b>1.839.180</b> | <b>1.434.540</b> |
| 31 =                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                                | <b>-43.217,68</b>    | <b>179.790</b>    | <b>-2.760.950</b> | <b>-1.084.150</b> | <b>815.570</b>   | <b>1.180.210</b> |
| 32 =                              | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                           | <b>-1.083.046,34</b> | <b>-1.124.310</b> | <b>-3.442.820</b> | <b>-73.400</b>    | <b>2.510.840</b> | <b>3.662.650</b> |
| 33 +                              | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                                                       | 0,00                 | 0                 | 2.700.000         | 0                 | 0                | 0                |
| 32173.00000                       | Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                          | 0,00                 | 0                 | 2.700.000         | 0                 | 0                | 0                |
| 34 -                              | Tilgung und Gewährung von Darlehen                                                                         | 342.375,03           | 253.480           | 261.870           | 249.810           | 247.445          | 254.275          |
| 32173.40002                       | ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 104                                                                        | 12.768,23            | 13.025            | 13.280            | 13.545            | 13.815           | 14.090           |
| 32173.40003                       | ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 105                                                                        | 18.055,98            | 19.340            | 19.835            | 20.350            | 20.875           | 21.415           |
| 32173.40004                       | ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 106                                                                        | 10.480,56            | 10.890            | 11.310            | 11.745            | 12.200           | 12.675           |
| 32173.40005                       | ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 107                                                                        | 24.792,48            | 26.050            | 27.375            | 8.940             | 0                | 0                |
| 32173.40007                       | ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 302                                                                        | 22.844,49            | 23.595            | 35.465            | 35.900            | 36.345           | 36.795           |
| 32173.40008                       | ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 303                                                                        | 59.239,66            | 61.195            | 42.750            | 43.280            | 43.810           | 44.355           |
| 32173.40010                       | ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 600                                                                        | 94.286,16            | 5.335             | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 32173.40011                       | ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 601                                                                        | 20.206,26            | 21.140            | 22.115            | 23.140            | 24.205           | 25.325           |
| 32173.40012                       | ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 900                                                                        | 19.749,57            | 13.745            | 28.050            | 28.590            | 29.130           | 29.690           |
| 32173.40013                       | ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 901                                                                        | 9.829,62             | 6.880             | 7.150             | 7.430             | 7.720            | 8.025            |
| 32173.40015                       | ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 602                                                                        | 50.122,02            | 52.285            | 54.540            | 56.890            | 59.345           | 61.905           |
| 35 =                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                    | <b>-342.375,03</b>   | <b>-253.480</b>   | <b>2.438.130</b>  | <b>-249.810</b>   | <b>-247.445</b>  | <b>-254.275</b>  |
| 36 =                              | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>                                | <b>-1.425.421,37</b> | <b>-1.377.790</b> | <b>-1.004.690</b> | <b>-323.210</b>   | <b>2.263.395</b> | <b>3.408.375</b> |
| 37 +                              | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                            | 3.663.220,54         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 92000.29000                       | Bestandsübernahme aus dem Vorjahr                                                                          | 3.663.220,54         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| +                                 | Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                           | -359.440,12          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 37910.00008                       | Bestand Stadtwerke                                                                                         | -405.270,86          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 37910.00009                       | Bestand Musikschule                                                                                        | 5.788,07             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 37910.00010                       | Bestand VHS                                                                                                | 35.281,09            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 99999.21010                       | nicht abgerechnete Elternbeiträge Kindergarten (Ausweis bei fremden Finanzmitteln)                         | 25,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 99999.21011                       | nicht abgerechnete Beträge für SGB II und SGB XII (Ausweis bei fremden Finanzmitteln)                      | 4.736,58             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 38 =                              | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>                                                                 | <b>1.878.359,05</b>  | <b>-1.377.790</b> | <b>-1.004.690</b> | <b>-323.210</b>   | <b>2.263.395</b> | <b>3.408.375</b> |



**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne  
auf Produktebene**



## Produkt 01.01.01

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

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindeorgane</li> <li>• Angelegenheiten der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse)</li> <li>• Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts</li> <li>• Sitzungsdienst für den Rat und die Ausschüsse</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>GO, GemHVO, Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b><br>Bürger/innen<br>Vereine und Verbände<br>andere Behörden<br>Presse<br>Öffentlichkeit<br>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br>Fachbereiche<br>Verwaltungsvorstand<br>Politische Gremien<br>Fraktionen                                                                         |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 0,38 %                         | 0,34 %      | 0,38 %      | 0,34 %             | 0,34 %             | 0,35 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 0,00 %                         | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %             | 0,00 %             | 0,00 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -6,28 €                        | -5,75 €     | -5,99 €     | -6,07 €            | -6,07 €            | -6,16 €            |

**Teilergebnisplan 2016****01.01.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 8.524,95           | 5.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00               | 0               | 13.600          | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 120.934,78         | 113.600         | 116.400         | 118.000         | 118.000         | 119.800         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>129.459,73</b>  | <b>118.600</b>  | <b>140.000</b>  | <b>128.000</b>  | <b>128.000</b>  | <b>129.800</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-129.459,73</b> | <b>-118.600</b> | <b>-140.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-129.800</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-129.459,73</b> | <b>-118.600</b> | <b>-140.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-129.800</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-129.459,73</b> | <b>-118.600</b> | <b>-140.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-129.800</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-129.459,73</b> | <b>-118.600</b> | <b>-140.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-129.800</b> |



**Teilfinanzplan 2016****01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 8.404,95         | 5.000          | 10.000         | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 0,00             | 0              | 13.600         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 97.754,78        | 113.600        | 116.400        | 0          | 118.000         | 118.000         | 119.800         |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                  | 106.159,73       | 118.600        | 140.000        | 0          | 128.000         | 128.000         | 129.800         |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                         | -106.159,73      | -118.600       | -140.000       | 0          | -128.000        | -128.000        | -129.800        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 „Politische Gremien“

### I. Teilergebnisplan

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse in Höhe von 10.000 €. Da für die Sitzungen des Rates erhöhte Kosten u.a. für die Saalmiete anfallen, wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

#### **13 Transferaufwendungen**

Zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes, also die tatsächliche Umsetzung bei den Mitgliedern des Rates, werden insgesamt 13.600 € veranschlagt. Hintergrund ist ein Antrag der FWO-Fraktion, jedem Ratsmitglied pro Legislaturperiode einmalig 400 € als Zuschuss auszuzahlen, damit dann jedes Ratsmitglied entscheiden kann, ob und wie es an der Umsetzung teilnimmt. Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Rat am 10.12.2015 so entschieden mit der Bitte an die Verwaltung, zunächst noch Erfahrungen bei anderen Kommunen einzuholen und die Angelegenheit dann erneut dem Rat bzw. vorher den Fraktionen zur Beratung vorzulegen.

#### **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, Verdienstausschüttungen, Versicherungen usw.). Ab 2016 werden wieder die Zuwendungen gemäß § 56 Absatz 3 GO (Aufwendungen für die Geschäftsführung – Politische Bildung) in Höhe von 2.800 € veranschlagt.

Es ist seitens des Landesgesetzgebers geplant, die Sitzungsgelder der Ausschuss- und Ratsmitglieder und der Fraktionsmitglieder zu erhöhen. Sobald konkrete Aussagen hierzu vorliegen, werden die Ansätze entsprechend verändert.

## Produkt 01.01.02

|                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Verwaltungsführung                                  |                                            |
| <b>Produktgruppe</b><br>Politische Gremien und Verwaltung             | <b>Produktbereich</b><br>Innere Verwaltung |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bürgermeister/in<br>Erste(r) Beigeordnete(r) |                                            |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Rechtsangelegenheiten</li> <li>• Grundsatzentscheidungen</li> <li>• Leitung der Verwaltung</li> <li>• Vertretung der Stadt</li> <li>• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> Information der Öffentlichkeit über die Belange der Stadtverwaltung, Information der Fachbereiche und Dezernate über relevante Inhalte in den Medien, Medienbeobachtung |
| <b>Leistungen</b><br>Leitung der Verwaltung<br>Allg. Rechtsangelegenheiten<br>Grundsatzentscheidungen<br>Außenvertretung<br>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>GO, GemHVO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b><br>Verwaltungsleitung<br>Fachbereiche<br>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br>Öffentlichkeit und Presse                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Personalintensität</b><br>1 Stelle B3, 1 Stelle A15<br>Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 2,0 Stellen, 2 Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 0,48 %                         | 0,50 %      | 0,47 %      | 0,47 %             | 0,48 %             | 0,48 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 0,00 %                         | 0,09 %      | 0,06 %      | 0,06 %             | 0,06 %             | 0,06 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -8,06 €                        | -8,29 €     | -8,52 €     | -8,60 €            | -8,68 €            | -8,76 €            |

**Teilergebnisplan 2016****01.01.02**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 0,00               | 50              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>150</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 159.484,50         | 162.050         | 166.350         | 168.050         | 169.700         | 171.350         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 2.280,48           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.700           | 2.700           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 4.016,12           | 5.800           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>165.781,10</b>  | <b>170.450</b>  | <b>175.150</b>  | <b>176.850</b>  | <b>178.600</b>  | <b>180.250</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-165.781,10</b> | <b>-170.300</b> | <b>-175.050</b> | <b>-176.750</b> | <b>-178.500</b> | <b>-180.150</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-165.781,10</b> | <b>-170.300</b> | <b>-175.050</b> | <b>-176.750</b> | <b>-178.500</b> | <b>-180.150</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-165.781,10</b> | <b>-170.300</b> | <b>-175.050</b> | <b>-176.750</b> | <b>-178.500</b> | <b>-180.150</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 478,18             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-166.259,28</b> | <b>-170.900</b> | <b>-175.650</b> | <b>-177.350</b> | <b>-179.100</b> | <b>-180.750</b> |



**Teilfinanzplan 2016****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 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | VE 2016  | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                            | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                            | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                     | 0,00               | 100             | 100             | 0        | 100             | 100             | 100             |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                                 | 0,00               | 50              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>150</b>      | <b>100</b>      | <b>0</b> | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                  | 118.196,48         | 162.050         | 166.350         | 0        | 168.050         | 169.700         | 171.350         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 2.381,48           | 2.600           | 2.600           | 0        | 2.600           | 2.700           | 2.700           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                 | 3.901,32           | 5.800           | 6.200           | 0        | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>124.479,28</b>  | <b>170.450</b>  | <b>175.150</b>  | <b>0</b> | <b>176.850</b>  | <b>178.600</b>  | <b>180.250</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>-124.479,28</b> | <b>-170.300</b> | <b>-175.050</b> | <b>0</b> | <b>-176.750</b> | <b>-178.500</b> | <b>-180.150</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                               |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                        |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:</b><br><i>(invest. Einzahlungen)</i>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                        |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe:</b><br><i>(invest. Auszahlungen)</i>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo:</b><br><i>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## **Erläuterungen zum Produkt 01.01.02 „Verwaltungsführung“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### ***11 Personalaufwendungen***

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

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

#### ***13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und***

#### ***16 Sonstige ordentliche Aufwendungen***

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

## Produkt 01.02.01

|                                                                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann                                      |                                            |
| <b>Produktgruppe</b><br>Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann                                | <b>Produktbereich</b><br>Innere Verwaltung |
| <b>Verantwortlich</b><br>Personalrat<br>Gleichstellungsbeauftragte<br>Schwerbehindertenvertreter<br>Jugendvertreter |                                            |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamte Tätigkeit und Aufgaben der Personalvertretung</li> <li>• Planung und Durchführung von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau</li> <li>• Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen</li> <li>• Mitwirkung bei Personalangelegenheiten</li> <li>• Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte</li> <li>• Schwerbehindertenvertretung</li> <li>• Jugendvertretung</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Beschäftigtenvertretung<br>Schwerbehindertenvertretung<br>Jugendvertretung<br>Gleichstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>GG, GO, LGG, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und –anweisungen, LPVG, TVöD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b><br>Verwaltungsleitung<br>Fachbereiche<br>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br>Einwohner/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Personalintensität</b><br>0,5 Stelle A11<br>Vollzeitverrechner Stellenanteil: 0,5 Stellen, 1 Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 0,07 %                         | 0,07 %      | 0,07 %      | 0,07 %             | 0,07 %             | 0,07 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 0,00 %                         | 1,56 %      | 0,00 %      | 0,00 %             | 0,00 %             | 0,00 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -1,35 €                        | -1,38 €     | -1,43 €     | -1,44 €            | -1,45 €            | -1,46 €            |

**Teilergebnisplan 2016****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<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 0,00              | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>400</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 23.820,39         | 24.100         | 24.800         | 25.000          | 25.300          | 25.500          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 767,49            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>24.587,88</b>  | <b>25.600</b>  | <b>26.300</b>  | <b>26.500</b>   | <b>26.800</b>   | <b>27.000</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-24.587,88</b> | <b>-25.200</b> | <b>-26.300</b> | <b>-26.500</b>  | <b>-26.800</b>  | <b>-27.000</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-24.587,88</b> | <b>-25.200</b> | <b>-26.300</b> | <b>-26.500</b>  | <b>-26.800</b>  | <b>-27.000</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-24.587,88</b> | <b>-25.200</b> | <b>-26.300</b> | <b>-26.500</b>  | <b>-26.800</b>  | <b>-27.000</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 3.200,00          | 3.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-27.787,88</b> | <b>-28.400</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.700</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.200</b>  |



**Teilfinanzplan 2016****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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                              | in EUR        |             |             |         |              |              |              |
|                                                                              | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |               |             |             |         |              |              |              |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                   | 0,00          | 400         | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                  | 0,00          | 400         | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 23.820,39     | 24.100      | 24.800      | 0       | 25.000       | 25.300       | 25.500       |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 563,59        | 1.500       | 1.500       | 0       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                  | 24.383,98     | 25.600      | 26.300      | 0       | 26.500       | 26.800       | 27.000       |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                         | -24.383,98    | -25.200     | -26.300     | 0       | -26.500      | -26.800      | -27.000      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |               |             |             |         |              |              |              |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |               |             |             |         |              |              |              |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i> | 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 nachzuweisen.

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

#### **28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

01.05.01 „Baubetriebshof“

01.06.01 „Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung“

02.06.01 „Rettungsdienst“

03.01.01 „Grundschulen“

03.06.01 „Sonstige schulische Aufgaben“.

## Produkt 01.03.01

|                                                                         |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung |                                            |
| <b>Produktgruppe</b><br>Personalmanagement                              | <b>Produktbereich</b><br>Innere Verwaltung |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB I                                           |                                            |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalservice (einschl. sämtlicher Personalangelegenheiten wie Ausschreibungen, Abrechnungen, Beihilfen, Betreuung und Beratung, Abrechnungen von Sozialbeiträgen, Kindergeld, Arbeitsverträge, Frauenförderpläne usw.)</li> <li>• Personalaufwendungen, sofern nicht konkret Produkten zugeordnet</li> <li>• Personalentwicklung</li> <li>• Rehabilitation</li> <li>• Zukunftsorientierte Fortentwicklung des Personalwesens</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Personalservice<br>Personalaufwendungen<br>Personalentwicklung, Rehabilitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Arbeits- und Dienstrecht, Ratsbeschlüsse, LBG NW, BBesG, BRRG, TVöD, LRKG, JArbSchG, BVO, interne Richtlinien, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppe</b><br>SV-Träger<br>Finanzbehörden<br>Arbeitsverwaltung<br>Versorgungskassen<br>Ausbildungsplatzsuchende<br>Arbeitsuchende<br>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 2,58 %                         | 1,72 %      | 1,80 %      | 1,81 %             | 1,83 %             | 1,85 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 0,36 %                         | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %             | 0,00 %             | 0,00 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -42,88 €                       | -28,64 €    | -32,50 €    | -32,80 €           | -33,09 €           | -33,39 €           |

**Teilergebnisplan 2016****01.03.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 2.806,25           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 352,70             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>3.158,95</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 224.060,97         | 66.550          | 85.950          | 86.780          | 87.670          | 88.560          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 600.864,84         | 450.000         | 510.000         | 515.100         | 520.200         | 525.400         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 62.452,54          | 74.000          | 74.300          | 74.500          | 74.500          | 74.700          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>887.378,35</b>  | <b>590.550</b>  | <b>670.250</b>  | <b>676.380</b>  | <b>682.370</b>  | <b>688.660</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-884.219,40</b> | <b>-590.550</b> | <b>-670.250</b> | <b>-676.380</b> | <b>-682.370</b> | <b>-688.660</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-884.219,40</b> | <b>-590.550</b> | <b>-670.250</b> | <b>-676.380</b> | <b>-682.370</b> | <b>-688.660</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-884.219,40</b> | <b>-590.550</b> | <b>-670.250</b> | <b>-676.380</b> | <b>-682.370</b> | <b>-688.660</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-884.219,40</b> | <b>-590.550</b> | <b>-670.250</b> | <b>-676.380</b> | <b>-682.370</b> | <b>-688.660</b> |



**Teilfinanzplan 2016****01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                                                       |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | Innere Verwaltung                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.03</b>    | Personalmanagement                                    |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.03.01</b> | Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | VE 2016  | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                     | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                |                |          |                |                |                |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 2.806,25          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>         | <b>2.806,25</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                           | 48.420,97         | 66.550         | 85.950         | 0        | 86.780         | 87.670         | 88.560         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                        | 505.957,14        | 450.000        | 510.000        | 0        | 515.100        | 520.200        | 525.400        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                          | 62.693,60         | 74.000         | 74.300         | 0        | 74.500         | 74.500         | 74.700         |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>         | <b>617.071,71</b> | <b>590.550</b> | <b>670.250</b> | <b>0</b> | <b>676.380</b> | <b>682.370</b> | <b>688.660</b> |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -614.265,46       | -590.550       | -670.250       | 0        | -676.380       | -682.370       | -688.660       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                        |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                 |                   |                |                |          |                |                |                |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                 |                   |                |                |          |                |                |                |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 18.845,73         | 19.000         | 22.000         | 0        | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                           | <b>18.845,73</b>  | <b>19.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>0</b> | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -18.845,73        | -19.000        | -22.000        | 0        | -22.000        | -22.000        | -22.000        |

## **Erläuterungen zum Produkt 01.03.01 „Personalsteuerung und –entwicklung, Personalbetreuung“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **11 Personalaufwendungen und**

#### **12 Versorgungsaufwendungen**

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

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

An dieser Stelle wird auf die Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Pensionäre) in Höhe von 390.000 € (+ 30.000 € oder rd. 8,3 %) verwiesen. Diese Kosten wie auch die Beihilfen und die Einzahlungen in den Fonds WVK können nicht anderen Produkten zugerechnet werden. Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger werden nach den Erfahrungen der Vorjahre von auf 120.000 € (+ 30.000 € oder rd. 33,3 %) festgesetzt.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierzu gehören sämtliche Fortbildungs- und Seminarkosten für die Bediensteten einschließlich der Kosten für Projektbetreuungen sowie der Beitrag an den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst. Der Ansatz für die Aus- und Fortbildung verbleibt wie im Vorjahr bei 60.000 €, da mit Blick auf den demographischen Wandel und der Tatsache, dass in wenigen Jahren ein großer Teil der Beschäftigten und Beamten in den Ruhestand wechselt, eigene Kräfte frühzeitig weitergebildet und fortgebildet werden mit dem Ziel, dann über ausreichend fachkundiges Personal zu verfügen. Seit 2010 setzt die Politik und die Verwaltung auf dieses Verfahren und hat diese Vorgehensweise u.a. auch im HSK mit dem Kreis abgestimmt. Ob diese Bemühungen angesichts der vielen aktuellen Herausforderungen ausreichen, kann aktuell nicht abgeschätzt werden.

## Produkt 01.04.01

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Zentrale Dienstleistungen |                                            |
| <b>Produktgruppe</b><br>Zentrale Dienste    | <b>Produktbereich</b><br>Innere Verwaltung |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB I               |                                            |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Verwaltungsleitung  
Fachbereiche  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Öffentlichkeit  
Versicherungen

#### Personalintensität

1 Stelle A12, 0,4 Stelle A10, 0,5 Stelle E14, 1 Stelle E11, 1,5 Stellen E9, 4,64 Stellen E8, 1 Stelle E6, Stellen E2, 3,31 Stellen E2  
Vollzeitverrechner Stellenanteil: 1,4 Beamtenstellen, 13,95 Stellen Beschäftigte, 23 Personen





| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 3,86 %                         | 3,75 %      | 3,55 %      | 3,57 %             | 3,60 %             | 3,64 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 9,13 %                         | 4,75 %      | 4,63 %      | 4,60 %             | 4,56 %             | 4,52 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -58,50 €                       | -59,52 €    | -61,46 €    | -61,90 €           | -62,46 €           | -63,02 €           |

**Teilergebnisplan 2016****01.04.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      | 2014                 | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|                                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 82.691,32            | 28.450            | 29.220            | 29.220            | 29.220            | 29.220            |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 2.347,00             | 3.000             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 58,25                | 100               | 20                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 30.567,01            | 28.600            | 28.600            | 28.600            | 28.600            | 28.600            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 5.540,27             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>121.203,85</b>    | <b>61.150</b>     | <b>61.340</b>     | <b>61.320</b>     | <b>61.320</b>     | <b>61.320</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 763.028,61           | 691.200           | 713.600           | 720.640           | 728.050           | 735.260           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 166.773,56           | 197.350           | 216.200           | 215.550           | 217.000           | 218.450           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 45.687,21            | 58.390            | 43.650            | 43.650            | 43.650            | 43.650            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 351.531,62           | 341.000           | 350.300           | 353.000           | 355.700           | 358.600           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>1.327.021,00</b>  | <b>1.287.940</b>  | <b>1.323.750</b>  | <b>1.332.840</b>  | <b>1.344.400</b>  | <b>1.355.960</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-1.205.817,15</b> | <b>-1.226.790</b> | <b>-1.262.410</b> | <b>-1.271.520</b> | <b>-1.283.080</b> | <b>-1.294.640</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.205.817,15</b> | <b>-1.226.790</b> | <b>-1.262.410</b> | <b>-1.271.520</b> | <b>-1.283.080</b> | <b>-1.294.640</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.205.817,15</b> | <b>-1.226.790</b> | <b>-1.262.410</b> | <b>-1.271.520</b> | <b>-1.283.080</b> | <b>-1.294.640</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 556,11               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-1.206.373,26</b> | <b>-1.227.390</b> | <b>-1.263.010</b> | <b>-1.272.120</b> | <b>-1.283.680</b> | <b>-1.295.240</b> |

**Teilfinanzplan 2016****01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | VE<br>2016 | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                                                     | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 2.334,90             | 3.000             | 2.500             | 0          | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 76,45                | 100               | 20                | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 30.567,01            | 28.600            | 28.600            | 0          | 28.600            | 28.600            | 28.600            |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                          | 1.068,73             | 1.000             | 1.000             | 0          | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>34.047,09</b>     | <b>32.700</b>     | <b>32.120</b>     | <b>0</b>   | <b>32.100</b>     | <b>32.100</b>     | <b>32.100</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                                           | 709.926,10           | 691.200           | 713.600           | 0          | 720.640           | 728.050           | 735.260           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 115.428,51           | 119.300           | 146.800           | 0          | 146.650           | 148.100           | 149.550           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                          | 351.839,98           | 341.000           | 335.300           | 0          | 388.000           | 340.700           | 343.600           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.177.194,59</b>  | <b>1.151.500</b>  | <b>1.195.700</b>  | <b>0</b>   | <b>1.255.290</b>  | <b>1.216.850</b>  | <b>1.228.410</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-1.143.147,50</b> | <b>-1.118.800</b> | <b>-1.163.580</b> | <b>0</b>   | <b>-1.223.190</b> | <b>-1.184.750</b> | <b>-1.196.310</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                        |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                 |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 905,91               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                       | <b>905,91</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                 |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 110.320,63           | 173.550           | 142.900           | 0          | 116.900           | 116.900           | 116.900           |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                       | <b>110.320,63</b>    | <b>173.550</b>    | <b>142.900</b>    | <b>0</b>   | <b>116.900</b>    | <b>116.900</b>    | <b>116.900</b>    |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b> | <b>-109.414,72</b>   | <b>-173.550</b>   | <b>-142.900</b>   | <b>0</b>   | <b>-116.900</b>   | <b>-116.900</b>   | <b>-116.900</b>   |



**Teilfinanzplan 2016****01.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| in EUR                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                   |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                 |

**Maßnahme: 01040109-002**  
**Anschaffung von Bürogegenständen**

|                                                         |                   |                |                |          |                |                |                |          |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen           | 905,91            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 19.248,99         | 25.500         | 50.500         | 0        | 25.500         | 25.500         | 25.500         | 0        | 0        |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)        | <b>-18.343,08</b> | <b>-25.500</b> | <b>-50.500</b> | <b>0</b> | <b>-25.500</b> | <b>-25.500</b> | <b>-25.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 01040110-001**  
**Immaterielle Vermögensgegenstände**

|                                                         |                   |                |                |          |                |                |                |          |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 37.103,60         | 61.500         | 20.500         | 0        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0        | 0        |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)        | <b>-37.103,60</b> | <b>-61.500</b> | <b>-20.500</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| in EUR                                                          |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                   |
|                                                                 | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 53.968,04         | 86.550         | 71.900         | 0          | 71.400          | 71.400          | 71.400          | 0                             | 0                                                 |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)                | <b>-53.968,04</b> | <b>-86.550</b> | <b>-71.900</b> | <b>0</b>   | <b>-71.400</b>  | <b>-71.400</b>  | <b>-71.400</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                          |



## Erläuterungen zum Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

### I. Teilergebnisplan

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und**

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren wurden mit 2.500 € (- 500 € oder rd. 16,7 %) und Entgelte für das Amtsblatt der Stadt mit 20 € (bisher 100 €) veranschlagt.

#### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier handelt es sich um die Erstattung der Stadtwerke für die Inanspruchnahme städt. Einrichtungen und Personal der Verwaltung (Bürgermeister, Stadtkasse, Liegenschaften usw.) mit 28.500 € und eine pauschale Veranschlagung für Schadensfälle an den Fahrzeugen.

#### **07 Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

Der Fachbereichsleiter wird „rechnerisch“ mit einem Anteil von ½ diesem Produkt und mit einem Anteil von ½ dem Produkt 01.06.01 „Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung“ angerechnet. Die Personalaufwendungen für das „Archiv“ werden ebenfalls hier nachgewiesen.

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Betrag in Höhe von 216.200 € (+ 18.850 € oder rd. 9,6 %) setzt sich u.a. aus den nachstehenden Aufwendungen zusammen:

|                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff, Vers, Steuern, Reparaturen) +- 0 €                                                            | 3.500 €   |
| • Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens in den Rathäusern +- 0 €                                                            | 15.000 €  |
| • Unterhaltung von beweglichem Vermögen und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Hardware u.a.) – 8.500 € | 50.500 €  |
| • Wartung der autonomen Datenverarbeitung + 27.500 €                                                                                | 120.500 € |
| • Weitere Ersatzbeschaffungen von VG in Festwerten +- 0 €                                                                           | 16.000 €  |
| • Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik +- 0 €                                                                                   | 4.500 €   |

Bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens der Rathäuser werden im Wesentlichen die Miete und die Wartung der Telefonanlage, der Telefonanschlüsse und die Reparaturen von Geräten veranschlagt.

Die Veränderung bei der Wartung der autonomen Datenverarbeitung ist auf die seit dem Schuljahr 2015/2016 übernommene Wartung der Schulnetze und der Sekretariate des Schulzentrums verbunden. Eine Firma hat die Wartung der Schulnetze für die Hauptschule und Realschule und eine weitere Firma die Wartung des Schulnetzes des Gymnasiums und der Sekretariate übernommen. Hier befinden wir uns in der Erprobungsphase, sowohl hinsichtlich der erforderlichen Verfahrensschritte als auch des zeitlichen und monetären Umfangs.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierzu gehören Betriebs- und Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post-, Telekommunikationsgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Gerichts- und Prozesskosten, Versicherungsbeiträge, Beiträge für Berufsvertretungen und Vereine für die Gesamtverwaltung mit 160.600 € (+ 600 €).

Die Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, der Beitrag an den GUV und die Eigenversicherungen wurden auf 113.000 € (+ 3.000 €) festgesetzt.

Für Repräsentationszwecke und für Ehrungen aus besonderen Anlässen (u.a. Ehe- und Altersjubiläen) steht ein Betrag von 13.000 € zur Verfügung.

## **II. Teilfinanzplan**

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

#### **Immaterielle Vermögensgegenstände (unterhalb und oberhalb der Wertgrenze)**

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

- Ratsinfo (virtueller Server)
- USV Telefonanlage Rathaus
- Mia/Iris (Software im Einwohnermeldebereich)
- AB Data Web Kompass und Oracle BI
- SQL Lizenzen
- Adobe Professionell
- Lizenzen Windows, MSOffice und Teamviewer

#### **Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Ausstattungen u.a.) werden 50.000 € (+ 25.000 €) veranschlagt, da mit dem Bezug des Verwaltungsgebäudes Gausebrink 71 mit zusätzlichen Beschaffungen gerechnet wird.



## Produkt 01.05.01

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Baubetriebshof              |                                            |
| <b>Produktgruppe</b><br>Baubetriebshof        | <b>Produktbereich</b><br>Innere Verwaltung |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB III<br>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

0,6 Stelle A10, 3 Stellen E9, 18 Stellen E8, 0,5 Stellen E5

Vollzeitverrechner Stellenanteil: 0,6 Beamtenstellen, 21,50 Stellen Beschäftigte, 23 Personen

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 4,17 %                         | 4,18 %      | 4,06 %      | 4,02 %             | 4,05 %             | 4,09 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 6,15 %                         | 3,00 %      | 3,56 %      | 3,60 %             | 3,57 %             | 3,53 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | 1,31 €                         | 0,83 €      | -0,58 €     | 0,21 €             | -0,45 €            | -1,13 €            |

**Teilergebnisplan 2016****01.05.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 63.022,95            | 39.100            | 50.940            | 50.940            | 50.940            | 50.940            |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 3.699,90             | 2.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 1.317,99             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 20.169,00            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>88.209,84</b>     | <b>43.100</b>     | <b>53.940</b>     | <b>53.940</b>     | <b>53.940</b>     | <b>53.940</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 1.091.771,42         | 1.143.400         | 1.176.950         | 1.188.700         | 1.200.500         | 1.212.600         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 210.375,61           | 191.500           | 225.960           | 197.900           | 199.730           | 201.670           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 103.200,54           | 93.430            | 99.910            | 99.910            | 99.910            | 99.910            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 28.231,52            | 7.400             | 11.800            | 11.800            | 11.900            | 11.900            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>1.433.579,09</b>  | <b>1.435.730</b>  | <b>1.514.620</b>  | <b>1.498.310</b>  | <b>1.512.040</b>  | <b>1.526.080</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-1.345.369,25</b> | <b>-1.392.630</b> | <b>-1.460.680</b> | <b>-1.444.370</b> | <b>-1.458.100</b> | <b>-1.472.140</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-1.345.369,25</b> | <b>-1.392.630</b> | <b>-1.460.680</b> | <b>-1.444.370</b> | <b>-1.458.100</b> | <b>-1.472.140</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.345.369,25</b> | <b>-1.392.630</b> | <b>-1.460.680</b> | <b>-1.444.370</b> | <b>-1.458.100</b> | <b>-1.472.140</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 1.372.318,69         | 1.409.850         | 1.419.000         | 1.419.000         | 1.419.000         | 1.419.000         |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>26.949,44</b>     | <b>17.220</b>     | <b>-41.680</b>    | <b>-25.370</b>    | <b>-39.100</b>    | <b>-53.140</b>    |



**Teilfinanzplan 2016****01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | VE<br>2016 | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                                                                     |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                                            | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte                                   | 3.892,62             | 2.000             | 1.000             | 0          | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 1.317,99             | 1.000             | 1.000             | 0          | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 0          | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.210,61</b>      | <b>4.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>0</b>   | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                                  | 1.091.771,42         | 1.143.400         | 1.176.950         | 0          | 1.188.700         | 1.200.500         | 1.212.600         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 199.276,00           | 181.500           | 216.460           | 0          | 188.400           | 190.230           | 192.170           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                 | 8.111,52             | 7.400             | 11.800            | 0          | 11.800            | 11.900            | 11.900            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.299.158,94</b>  | <b>1.332.300</b>  | <b>1.405.210</b>  | <b>0</b>   | <b>1.388.900</b>  | <b>1.402.630</b>  | <b>1.416.670</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.293.948,33</b> | <b>-1.328.300</b> | <b>-1.402.210</b> | <b>0</b>   | <b>-1.385.900</b> | <b>-1.399.630</b> | <b>-1.413.670</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 50,00                | 2.000             | 2.000             | 0          | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>50,00</b>         | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>0</b>   | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 190.389,16           | 118.000           | 139.500           | 0          | 64.500            | 64.500            | 64.500            |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>190.389,16</b>    | <b>118.000</b>    | <b>139.500</b>    | <b>0</b>   | <b>64.500</b>     | <b>64.500</b>     | <b>64.500</b>     |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>-190.339,16</b>   | <b>-116.000</b>   | <b>-137.500</b>   | <b>0</b>   | <b>-62.500</b>    | <b>-62.500</b>    | <b>-62.500</b>    |

**Teilfinanzplan 2016****01.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in EUR                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |

Maßnahme: 01050109-001  
 Anschaffung Fahrzeuge - BBH

|                                                                 |                    |                |                 |          |                |                |                |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Vermögensgegenständen | 50,00              | 2.000          | 2.000           | 0        | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0        | 0        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 174.360,60         | 100.000        | 120.000         | 0        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0        | 0        |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)                | <b>-174.310,60</b> | <b>-98.000</b> | <b>-118.000</b> | <b>0</b> | <b>-48.000</b> | <b>-48.000</b> | <b>-48.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in EUR                                                          |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 16.028,56         | 18.000         | 19.500         | 0          | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)                | <b>-16.028,56</b> | <b>-18.000</b> | <b>-19.500</b> | <b>0</b>   | <b>-14.500</b>  | <b>-14.500</b>  | <b>-14.500</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                            |



## Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 „Baubetriebshof“

### I. Teilergebnisplan

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen an Fahrzeugen wurden mit 1.000 € pauschal veranschlagt.

#### **07 Sonstige ordentliche Erträge**

Hierzu gehören z.B. Erstattungen für die Beseitigung von Frostschäden an Kanaleinrichtungen durch die Stadtwerke Ochtrup. Die Höhe der Erträge ist schwer einzuschätzen. Für 2016 sind erneut 1.000 € geplant.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt, des weiteren Aufwendungen für Gebäudeversicherungen, Abgaben und Beiträge, sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Für die Haltung der Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Unterhaltung, Steuern und Versicherungen) ist ein Betrag von unverändert 140.000 € vorgesehen. Insgesamt wird mit Mehraufwendungen von 34.460 € (rd. 18,1 %) gerechnet.

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

Im **Arbeitskreis BBH** wurde am 09.09.2015 vereinbart, eine **Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof/Bauamt** einschließlich Schnittstellenanalyse für die Stadtwerke Ochtrup zu beauftragen. Es ist vorgesehen, analog zur Beauftragung der Betreuung Stadtmarketing in 2001, dass sich Fachbüros in einer AK-Sitzung vorstellen und der AK dem Rat einen Vergabevorschlag erteilt. Über die Höhe einer derartigen Dienstleistung liegen z.Zt. keine gesicherten Erkenntnisse vor, so dass ein geschätzter Betrag von 30.000 € für 2016 eingestellt wird.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

Hierzu gehören nicht mehr die geringwertigen Wirtschaftsgüter, die bislang, obschon sie ein Anlagegut darstellen, wegen ihres Wertes nicht auf eine Nutzungsdauer abgeschrieben, sondern im Jahr der Anschaffung mit dem vollen Wert als Aufwand gebucht werden, quasi als Sofortabschreibung. Durch das **NKF-Weiterentwicklungsgesetz** werden die GWG künftig bei den Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Die Erträge aus den kostenrechnenden Einrichtungen (Straßenreinigung, Friedhof) und aus der Beschäftigtenvertretung belaufen sich auf 20.700 €. Insgesamt betragen die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung für den BBH somit 1.419.000 €.

Das Ergebnis des Produkts 01.05.01 BBH schließt vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung mit – 1.460.680 € (Ziffer 26 TEP) ab. Der BBH erwirtschaftet somit ein Defizit von 41.680 €.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ab 2016 keine Leistungen für das Produkt Bergfreibad und für das Produkt Wahlen verrechnet werden und dieser „Wegfall“ sich erst in der Gesamtbetrachtung des Baubetriebshofes für 2017 kompensiert. Die Hochrechnung für das Produkt Bergfreibad aus den Zahlen des Jahres 2015 betrug 17.250 € und für das Produkt Wahlen 8.000 €, insgesamt somit 25.250 €.

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



## II. Teilfinanzplan

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

Analog zu den Anschaffungen der Fahrzeuge für die Feuerwache wurde auch für die Fahrzeuge des BBH an Hand der regelmäßigen Abnutzungen und der aktuellen Zustände der Fahrzeuge ein „Investitionsplan“ erarbeitet. Für den Baubetriebshof sind in 2016 die nachstehenden Investitionen geplant:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| • Ersatz Fiat Ducato                | 40.000 € |
| • Ersatz Radlader                   | 75.000 € |
| • Ersatz Anhänger für LKW-Schlepper | 30.000 € |
| • Wassertank für Kehrbesen          | 8.000 €  |
| • Mähkopf Traktor                   | 10.000 € |
| • Kleinfahrzeug Park Villa Winkel   | 10.000 € |

Zuzüglich der noch in 2015 zur Verfügung stehenden Mittel die nach 2016 übertragen werden, werden noch etwa 120.000 € für 2016 benötigt.

Für die Anschaffung von Kleingeräten (Kombigerät, Motorsäge, Heckenschere, Rasenmäher, Druckluftkompressor und Drucklufthammer) werden 10.000 € (+ 2.000 €) eingeplant.

Aus vereinfachungs- und buchungstechnischen Gründen wird die Finanzierung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte über ein Konto abgewickelt. So entfallen die Konten Anschaffung Maschinen BBH und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten für den BBH und die Schreinerei.



## Produkt 01.06.01

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung |                                            |
| <b>Produktgruppe</b><br>Finanzmanagement                    | <b>Produktbereich</b><br>Innere Verwaltung |
| <b>Verantwortlich</b><br>FBL I                              |                                            |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

Finanzmanagement  
 Geschäftsbuchführung  
 Zahlungsabwicklung  
 Rechnungsprüfung  
 Steuer- und Abgabenverwaltung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

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

#### Personalintensität

0,5 Stelle E14, 1 Stelle E10, 2 Stellen E9, 2 Stellen E8, 3,97 Stellen E6, 1 Stelle E5  
 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 10,47 Stellen, 13 Personen





| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 1,58 %                         | 1,59 %      | 1,52 %      | 1,54 %             | 1,55 %             | 1,57 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 0,13 %                         | 0,09 %      | 0,09 %      | 0,09 %             | 0,09 %             | 0,09 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -24,61 €                       | -24,81 €    | -25,73 €    | -26,00 €           | -26,28 €           | -26,56 €           |

**Teilergebnisplan 2016****01.06.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 718,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>718,00</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 543.742,53         | 547.900         | 567.300         | 572.900         | 578.600         | 584.500         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>543.742,53</b>  | <b>547.900</b>  | <b>567.300</b>  | <b>572.900</b>  | <b>578.600</b>  | <b>584.500</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-543.024,53</b> | <b>-547.400</b> | <b>-566.800</b> | <b>-572.400</b> | <b>-578.100</b> | <b>-584.000</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-543.024,53</b> | <b>-547.400</b> | <b>-566.800</b> | <b>-572.400</b> | <b>-578.100</b> | <b>-584.000</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-543.024,53</b> | <b>-547.400</b> | <b>-566.800</b> | <b>-572.400</b> | <b>-578.100</b> | <b>-584.000</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 35.400,00          | 35.800          | 36.200          | 36.200          | 36.200          | 36.200          |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-507.624,53</b> | <b>-511.600</b> | <b>-530.600</b> | <b>-536.200</b> | <b>-541.900</b> | <b>-547.800</b> |

**Teilfinanzplan 2016****01.06.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | VE 2016  | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                     | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                |                |          |                |                |                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 718,00            | 500            | 500            | 0        | 500            | 500            | 500            |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>         | <b>718,00</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b> | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                           | 543.742,53        | 547.900        | 567.300        | 0        | 572.900        | 578.600        | 584.500        |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>         | <b>543.742,53</b> | <b>547.900</b> | <b>567.300</b> | <b>0</b> | <b>572.900</b> | <b>578.600</b> | <b>584.500</b> |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -543.024,53       | -547.400       | -566.800       | 0        | -572.400       | -578.100       | -584.000       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                        |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                 |                   |                |                |          |                |                |                |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                 |                   |                |                |          |                |                |                |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## **Erläuterungen zum Produkt 01.06.01 „Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### ***04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***

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

#### ***11 Personalaufwendungen***

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

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

#### ***27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen***

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

11.01.01 „Abfallbeseitigung“

01.02.01 „Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Mann und Frau“



## Produkt 01.07.01

|                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement       |                                            |
| <b>Produktgruppe</b><br>Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement | <b>Produktbereich</b><br>Innere Verwaltung |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB I                                    |                                            |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundstücksbeschaffung, allgemeine Bodenbevorratung</li> <li>• Ablöseverträge im Rahmen des Grundstücksmanagements</li> <li>• Miet- und Pachtangelegenheiten</li> <li>• Verwaltung, Bereitstellung, Bewirtschaftung, Vermarktung von Grundstücken und Objekten (z.B. Mietobjekte) aller Art</li> <li>• Verwaltung des Interessentenvermögens</li> <li>• Vorbereitung, Erarbeitung und Abschluss von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen</li> <li>• Grunddienstbarkeiten</li> <li>• Grundbuchangelegenheiten</li> <li>• Vermessungsangelegenheiten</li> <li>• Bodenordnung</li> <li>• Grenzregelung</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BauGB, KAG, Interessentengesetz, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b><br>Grundstückseigentümer<br>Bauträger<br>Mieter<br>ansiedlungswillige Betriebe<br>Landwirte<br>Bauwillige<br>Nutzungsinteressenten<br>Verwaltungsvorstand<br>Rat<br>andere Produktverantwortliche<br>Fachbereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 0,38 %                         | 0,34 %      | 0,31 %      | 0,31 %             | 0,31 %             | 0,31 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 709,95 %                       | 229,35 %    | 202,12 %    | 166,60 %           | 161,22 %           | 156,18 %           |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | 38,70 €                        | 7,31 €      | 5,60 €      | 3,64 €             | 3,36 €             | 3,09 €             |

**Teilergebnisplan 2016****01.07.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 5.736,55          | 5.740          | 5.740          | 5.740           | 5.740           | 5.740           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 1.059,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 195.642,95        | 226.100        | 185.100        | 180.100         | 175.100         | 170.100         |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 6.884,63          | 37.000         | 40.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 721.318,82        | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>930.641,95</b> | <b>270.840</b> | <b>232.840</b> | <b>192.840</b>  | <b>187.840</b>  | <b>182.840</b>  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 74.406,29         | 72.500         | 63.100         | 63.650          | 64.410          | 64.970          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 48.098,64         | 41.590         | 48.100         | 48.100          | 48.100          | 48.100          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 8.580,85          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>131.085,78</b> | <b>118.090</b> | <b>115.200</b> | <b>115.750</b>  | <b>116.510</b>  | <b>117.070</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>799.556,17</b> | <b>152.750</b> | <b>117.640</b> | <b>77.090</b>   | <b>71.330</b>   | <b>65.770</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>799.556,17</b> | <b>152.750</b> | <b>117.640</b> | <b>77.090</b>   | <b>71.330</b>   | <b>65.770</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>799.556,17</b> | <b>152.750</b> | <b>117.640</b> | <b>77.090</b>   | <b>71.330</b>   | <b>65.770</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 1.469,97          | 2.000          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>798.086,20</b> | <b>150.750</b> | <b>115.540</b> | <b>74.990</b>   | <b>69.230</b>   | <b>63.670</b>   |

**Teilfinanzplan 2016****01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR            |                  |                   |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                 | 2                | 3                 | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                   |                  |                   |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.059,00          | 1.000            | 1.000             | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 193.292,36        | 226.100          | 185.100           | 0          | 180.100         | 175.100         | 170.100         |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 6.884,63          | 37.000           | 40.000            | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                 | 572,23            | 1.000            | 1.000             | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>201.808,22</b> | <b>265.100</b>   | <b>227.100</b>    | <b>0</b>   | <b>187.100</b>  | <b>182.100</b>  | <b>177.100</b>  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 72.853,01         | 72.500           | 63.100            | 0          | 63.650          | 64.410          | 64.970          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 22.003,64         | 0                | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                 | 3.988,00          | 4.000            | 4.000             | 0          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>98.844,65</b>  | <b>76.500</b>    | <b>67.100</b>     | <b>0</b>   | <b>67.650</b>   | <b>68.410</b>   | <b>68.970</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>102.963,57</b> | <b>188.600</b>   | <b>160.000</b>    | <b>0</b>   | <b>119.450</b>  | <b>113.690</b>  | <b>108.130</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                   |                  |                   |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                   |                  |                   |            |                 |                 |                 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 432.747,32        | 1.050.000        | 415.000           | 0          | 275.000         | 275.000         | 275.000         |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>432.747,32</b> | <b>1.050.000</b> | <b>415.000</b>    | <b>0</b>   | <b>275.000</b>  | <b>275.000</b>  | <b>275.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                   |                  |                   |            |                 |                 |                 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 134.941,77        | 540.000          | 1.850.000         | 0          | 550.000         | 550.000         | 550.000         |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>134.941,77</b> | <b>540.000</b>   | <b>1.850.000</b>  | <b>0</b>   | <b>550.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>550.000</b>  |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>297.805,55</b> | <b>510.000</b>   | <b>-1.435.000</b> | <b>0</b>   | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b> |



**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze      | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016    | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in EUR                                                              |                   |                |                   |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                     | 1                 | 2              | 3                 | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 01070100-000</b>                                       |                   |                |                   |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| Veräußerung / Erwerb von Gebäuden und Aufbauten (010701)            |                   |                |                   |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden      | 62.867,98         | 0              | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>-62.867,98</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 01070100-001</b>                                       |                   |                |                   |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - "fortlaufend"   |                   |                |                   |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden | 18.705,50         | 0              | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>18.705,50</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 01070109-001</b>                                       |                   |                |                   |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen |                   |                |                   |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden | 414.041,82        | 1.050.000      | 415.000           | 0          | 275.000         | 275.000         | 275.000         | 0                             | 0                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden      | 72.073,79         | 540.000        | 1.850.000         | 0          | 550.000         | 550.000         | 550.000         | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>341.968,03</b> | <b>510.000</b> | <b>-1.435.000</b> | <b>0</b>   | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                            |



## **Erläuterungen zum Produkt 01.07.01 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Hier handelt es sich um Erträge aus der Benutzung von Einrichtungen des Stadtparks (Minigolf).

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Einnahmen aus den Miet- und Pachtverträgen sowohl aus bebauten Grundstücken (Miete) als auch aus unbebauten (Pacht) Grundstücken. In 2016 werden 185.100 € (- 41.000 €) erwartet, da einige Objekte veräußert wurden bzw. für andere Zwecke (Flüchtlingsunterkünfte) genutzt werden. 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 € (+ 3.000 €) gerechnet.

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

- Bahnhof Ochtrup einschließlich Radstation
- Stadtmusikhaus (ehem. Kranenbültschule)
- Mietgebäude Prof.-Gärtner-Straße 16, 18 und 20
- Wohnhaus Am Freibad 1
- Geschäftshaus Bentheimer Straße 2
- Mietwohnhaus Mühlenstraße 17.

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu zahlende Erbbauzinsen für Vorrats-Baugrundstücke sind hier in Ansatz gebracht.

## II. Teilfinanzplan

### **19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Wohn- und Gewerbegrundstücken sind in diesem Produkt mit 415.000 € veranschlagt:

- |                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| • Baugrundstücke und sonst. unbebaute Grundstücke        | 75.000 €  |
| • Gewerbegrundstücke Weinerpark/Am Langenhorster Bahnhof | 340.000 € |

### **24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Der Erwerb folgender Grundstücke/Objekte für das Jahr 2016 ist mit 1.850.000 € veranschlagt.

#### **Gewerbe-/Industriegrundstücke**

Im „Weinerpark“ bzw. der geplanten Erweiterung befinden sich Flächen in privatem Eigentum. Wie in den Vorjahren wird versucht, diese Flächen zu erwerben. Insgesamt sind 1.000.000 € (+ 500.000 €) veranschlagt.

#### **Bebaute Grundstücke**

Für den Erwerb von Grundstücken in der zentralen Altstadt von Ochtrup sind pauschal 300.000 € veranschlagt.

#### **Vermessungskosten und Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke**

An Vermessungskosten für verschiedene Maßnahmen und den Erwerb von unbebauten Grundstücken sind 550.000 € (+ 500.000 €) in Ansatz gebracht. Bei der Vermarktung werden diese Beträge i.d.R. zeitnah wieder Erlöst.

## Produkt 01.08.01

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Gebäudemanagement       |                                            |
| <b>Produktgruppe</b><br>Gebäudemanagement | <b>Produktbereich</b><br>Innere Verwaltung |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB<br>FB III     |                                            |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

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

#### Leistungen

Gebäudemanagement

#### Auftragsgrundlage

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

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht, Gebäudesicherheit u.ä.)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppe

Mieter

Nutzungsinteressenten

Firmen

Fachbereiche

Rat/Ausschüsse

#### Personalintensität

2 Stellen E11

Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 2,0 Stellen, 2 Personen

| Kennzahl                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 1,23 %                         | 1,33 %      | 1,48 %      | 1,44 %             | 1,45 %             | 1,45 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 10,80 %                        | 7,91 %      | 6,26 %      | 6,44 %             | 6,42 %             | 6,39 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -19,66 €                       | -22,10 €    | -23,48 €    | -21,76 €           | -21,88 €           | -22,00 €           |



**Teilergebnisplan 2016****01.08.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 9.752,53           | 9.020           | 9.040           | 9.040           | 9.040           | 9.040           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 463,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 11.131,87          | 12.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 5.468,28           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 18.746,84          | 100             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>45.562,52</b>   | <b>36.120</b>   | <b>34.640</b>   | <b>34.640</b>   | <b>34.640</b>   | <b>34.640</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 117.118,15         | 120.250         | 136.400         | 137.830         | 139.120         | 140.500         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 130.793,53         | 148.000         | 151.650         | 114.760         | 115.880         | 117.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 77.402,37          | 76.630          | 76.690          | 76.690          | 76.690          | 76.690          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 96.517,19          | 112.000         | 188.200         | 208.200         | 208.200         | 208.200         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>421.831,24</b>  | <b>456.880</b>  | <b>552.940</b>  | <b>537.480</b>  | <b>539.890</b>  | <b>542.390</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-376.268,72</b> | <b>-420.760</b> | <b>-518.300</b> | <b>-502.840</b> | <b>-505.250</b> | <b>-507.750</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-376.268,72</b> | <b>-420.760</b> | <b>-518.300</b> | <b>-502.840</b> | <b>-505.250</b> | <b>-507.750</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-376.268,72</b> | <b>-420.760</b> | <b>-518.300</b> | <b>-502.840</b> | <b>-505.250</b> | <b>-507.750</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 29.204,68          | 35.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-405.473,40</b> | <b>-455.760</b> | <b>-554.300</b> | <b>-538.840</b> | <b>-541.250</b> | <b>-543.750</b> |



## Teilfinanzplan 2016

01.08.01

### A. Zahlungsübersicht

|                |          |                   |
|----------------|----------|-------------------|
| Produktbereich | 01       | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 01.08    | Gebäudemanagement |
| Produkt        | 01.08.01 | Gebäudemanagement |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | 2014               | 2015            | 2016            | 2016     | 2017            | 2018            | 2019            |
|                                                                              | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                              | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 463,00             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 11.178,91          | 12.000          | 10.000          | 0        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 7.843,66           | 15.000          | 15.000          | 0        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                   | 1,00               | 100             | 600             | 0        | 600             | 600             | 600             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>19.486,57</b>   | <b>27.100</b>   | <b>25.600</b>   | <b>0</b> | <b>25.600</b>   | <b>25.600</b>   | <b>25.600</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 117.118,15         | 120.250         | 136.400         | 0        | 137.830         | 139.120         | 140.500         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 166.737,99         | 147.500         | 151.350         | 0        | 114.460         | 115.580         | 116.700         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 96.185,95          | 112.000         | 188.200         | 0        | 208.200         | 208.200         | 208.200         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>380.042,09</b>  | <b>379.750</b>  | <b>475.950</b>  | <b>0</b> | <b>460.490</b>  | <b>462.900</b>  | <b>465.400</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-360.555,52</b> | <b>-352.650</b> | <b>-450.350</b> | <b>0</b> | <b>-434.890</b> | <b>-437.300</b> | <b>-439.800</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 2.149,00           | 1.000           | 800             | 0        | 800             | 800             | 800             |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>2.149,00</b>    | <b>1.000</b>    | <b>800</b>      | <b>0</b> | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-2.149,00</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-800</b>     | <b>0</b> | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     |

**Teilfinanzplan 2016****01.08.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 2.149,00         | 1.000          | 800            | 0          | 800             | 800             | 800             | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                      | -2.149,00        | -1.000         | -800           | 0          | -800            | -800            | -800            | 0                             | 0                                                   |



## Erläuterungen zum Produkt 01.08.01 „Gebäudemanagement“

### I. Teilergebnisplan

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

Bereits mit der Einführung des NKF in 2009 wurde versucht, ein zentrales Gebäudemanagement zu realisieren. Wegen des Umfangs im Zusammenhang mit der Umstellung NKF wurde zunächst darauf verzichtet.

Im Haushalt 2013 wurden bereits Mittel für die Optimierung der Gebäudedatenverwaltung (CAFM) im Rahmen der Vorbereitung eines Gebäudemanagement bereitgestellt und in 2014 wurden die Ausschreibungen für die Reinigungsleistungen in Schulen und Sporteinrichtungen von dieser Abteilung durchgeführt.

#### **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 aller städtischen Gebäude befindet sich mit 530.000 € insgesamt 27.500 € unter den Aufwendungen des Vorjahres. Der Aufwand des baulichen Unterhalts hängt nicht unerheblich an den Sondermaßnahmen. Neben einigen „normalen“ Sondermaßnahmen wie Schulhofpflasterungen, Ersetzen von Innentüren und Fenstern, Austausch von Rauchschutztüren, kleineren Schallschutzmaßnahmen sind für die Jahre 2016 bis 2015 insbesondere energetische Maßnahmen im Sinne des **Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (InvFG)** geplant, wie z.B. die Flachdachsanieierung der Verwaltung der Lambertischule, die Erneuerung der Heizungsanlage in der Marienschule, die Erneuerung der Fenster in den Fluren des 1. und 2. OG der Hauptschule, energetische Sanierung und Renovierung der Sporthalle Lambertischule (Weilautschule).

Bei der Abrechnung der **Bewirtschaftungskosten** (Strom, Gas, Wasser) aller städtischen Einrichtungen hat sich grundlegend etwas geändert. In 2015 fand durch das Finanzamt Münster eine **Umsatzsteuer-Außenprüfung** der Jahre 2008 bis 2013 statt. Im Ergebnis ist die Stadt Ochtrup Unternehmer im Sinne des § 2 Umsatzsteuergesetz und besteht aus den einzelnen Betrieben gewerblicher Art und rechnet hierzu auch die Stadtwerke Ochtrup. Damit unterliegen die Lieferungen zwischen Stadtwerke und Stadt nicht der Umsatzsteuer. Neben einer Rückzahlung für den Zeitraum von 2008 bis 2013 werden künftig die Lieferungen (Strom, Gas, Wasser) nicht mehr mit der Umsatzsteuer berechnet. Insgesamt werden bei der Stromlieferung mit rd. 12 %, bei der Wasserlieferung mit rd. 5 % und bei der Gaslieferung mit rd. 1 % geringeren Aufwänden gerechnet.

Für alle Einrichtungen und Objekte bedeutet diese Änderung, dass die Bewirtschaftungskosten für 2016 mit insgesamt 1.003.010 € damit 104.590 € oder rd. 9,4 % unter denen des Vorjahres liegen.

#### **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
- Bültstraße 19 (Sozialamt)
- Villa Winkel
- WC und Buswartehalle Marktplatz

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind die Mietkosten für das Gebäude Hinterstraße 20 und für den Kunstraum des Gymnasiums an der Kardinal-von-Galen-Straße sowie die Betriebskosten aller gemeindeeigenen Gebäude und analog der Kostenerstattungen für Schadensfälle sind hier auch die Aufwendungen für die Abwicklung von Schadensfällen veranschlagt. Ab 2016 sind hier die zusätzlichen Mietkosten für das Verwaltungsgebäude Gausebrink 71 veranschlagt. Für 2016 zunächst anteilig ab April.



## Produkt 02.01.01

|                                                                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten       |                                                 |
| <b>Produktgruppe</b><br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten | <b>Produktbereich</b><br>Sicherheit und Ordnung |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB IV                                                                  |                                                 |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

---

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b><br>Allg. Ordnungsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>StVO, StVG, OBG, Polizeigesetz, OWiG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Abfallrecht, Landesimmissionsschutzgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche VO, GewO, GastG, AHVO, LhundG RW, StAG, NändG, StrG, Be-stattG<br>Straßenverkehrsgesetz, StVO, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Schiedsamtsgesetz<br>Gerichtsverfassungsgesetz |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppe</b><br>Einwohner/innen<br>Verkehrsteilnehmer<br>Gewerbetreibende<br>Grundstückseigentümer<br>Kranke<br>Schiedspersonen<br>Gerichte                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Personalintensität</b><br>0,33 Stelle A13, 1 Stelle E11, 1 Stelle E9, 3,14 Stellen E6, 0,47 Stellen E5<br>Vollzeitverrechner Stellenanteil: 0,33 Beamtenstellen, 5,61 Stellen Beschäftigte, 9 Personen                                                                                                                                                                                                           |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 1,21 %                         | 1,22 %      | 1,17 %      | 1,18 %             | 1,19 %             | 1,20 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 33,58 %                        | 33,02 %     | 31,64 %     | 31,40 %            | 31,13 %            | 30,90 %            |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -13,78 €                       | -14,09 €    | -14,97 €    | -15,14 €           | -15,32 €           | -15,48 €           |

**Teilergebnisplan 2016****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<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 1.350,58           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 103.637,97         | 111.600         | 111.600         | 111.600         | 111.600         | 111.600         |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 3.960,00           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 30.433,54          | 22.700          | 22.700          | 22.700          | 22.700          | 22.700          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>139.382,09</b>  | <b>138.300</b>  | <b>138.300</b>  | <b>138.300</b>  | <b>138.300</b>  | <b>138.300</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 305.561,07         | 309.950         | 328.750         | 332.080         | 335.370         | 338.760         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 35.564,11          | 31.400          | 30.900          | 30.900          | 31.400          | 31.400          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 875,63             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 6.539,10           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 66.486,57          | 70.450          | 70.450          | 70.450          | 70.450          | 70.450          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>415.026,48</b>  | <b>418.800</b>  | <b>437.100</b>  | <b>440.430</b>  | <b>444.220</b>  | <b>447.610</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-275.644,39</b> | <b>-280.500</b> | <b>-298.800</b> | <b>-302.130</b> | <b>-305.920</b> | <b>-309.310</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-275.644,39</b> | <b>-280.500</b> | <b>-298.800</b> | <b>-302.130</b> | <b>-305.920</b> | <b>-309.310</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-275.644,39</b> | <b>-280.500</b> | <b>-298.800</b> | <b>-302.130</b> | <b>-305.920</b> | <b>-309.310</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 8.497,52           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-284.141,91</b> | <b>-290.500</b> | <b>-308.800</b> | <b>-312.130</b> | <b>-315.920</b> | <b>-319.310</b> |



**Teilfinanzplan 2016****02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                                                                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | Sicherheit und Ordnung                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.01</b> | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | VE 2016  | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                              | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 103.595,05         | 111.600         | 111.600         | 0        | 111.600         | 111.600         | 111.600         |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 3.960,00           | 4.000           | 4.000           | 0        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                   | 29.635,79          | 22.700          | 22.700          | 0        | 22.700          | 22.700          | 22.700          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>137.190,84</b>  | <b>138.300</b>  | <b>138.300</b>  | <b>0</b> | <b>138.300</b>  | <b>138.300</b>  | <b>138.300</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 305.561,07         | 309.950         | 328.750         | 0        | 332.080         | 335.370         | 338.760         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 29.715,76          | 30.400          | 29.900          | 0        | 29.900          | 30.400          | 30.400          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 8.599,20           | 7.000           | 7.000           | 0        | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 65.177,93          | 70.450          | 70.450          | 0        | 70.450          | 70.450          | 70.450          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>409.053,96</b>  | <b>417.800</b>  | <b>436.100</b>  | <b>0</b> | <b>439.430</b>  | <b>443.220</b>  | <b>446.610</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-271.863,12</b> | <b>-279.500</b> | <b>-297.800</b> | <b>0</b> | <b>-301.130</b> | <b>-304.920</b> | <b>-308.310</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 937,03             | 1.000           | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>937,03</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>0</b> | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-937,03</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b> | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 937,03           | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -937,03          | -1.000         | -1.000         | 0          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | 0                             | 0                                                   |



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

### I. Teilergebnisplan

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Verwaltungsgebühren des Fachbereichs II - Ordnung und Sicherheit - sind hier mit einem Betrag in Höhe von 111.600 € (+/- 0 €) veranschlagt.

#### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

#### **07 Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

Analog zur Vorgehensweise bei der Aufteilung der Personalaufwendungen des Fachbereichsleiters I wird der Fachbereichsleiter II ebenfalls auf die jeweiligen Bereiche aufgeteilt.

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Zu diesen Aufwendungen zählen unter anderem die Ausgaben für Fundtiere, die unverändert mit 14.000 € in Ansatz gebracht werden. Weiterhin sind hier die Ausgaben für die Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete mit, ebenfalls unverändert, 5.000 € veranschlagt.

Für die Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der psychologischen Beratungsstelle Steinfurt seit 2010 wegen des Wegfalls der Förderung der Einrichtung Mittel 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. Die Vereinbarung über die Kostenbeteiligung gilt zunächst 5 Jahre. Für 2016 werden 5.500 € (+ 500 €) veranschlagt, da unter den beteiligten Kommunen Einigkeit besteht, die erfolgreiche Arbeit und des Kirchenkreises weiterhin zu unterstützen.

#### **15 Transferaufwendungen**

Der Zuschuss für den **Bürgerbus** ist hier mit 7.000 € veranschlagt. Abzüglich der Erstattung vom Kreis für den Betrieb des Bürgerbusses von 4.000 € wird mit einem jährlichen Zuschuss von rd. 3.000 € gerechnet.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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





## Produkt 02.03.01

|                                                                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Personenstandsangelegenheiten und Standesamt |                                                 |
| <b>Produktgruppe</b><br>Personenstandswesen                    | <b>Produktbereich</b><br>Sicherheit und Ordnung |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB II                                 |                                                 |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Führung der Personenstandsbücher</li> <li>• Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Beurkundung von Eheschließungen, Trauungen</li> <li>• Sonstige Beurkundungen</li> <li>• öffentliche Beglaubigungen</li> <li>• Namensänderungen</li> <li>• Einbürgerungen</li> <li>• Familienbücher</li> <li>• Urkunden</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Personenstandswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>DA, BGB, EGBGB (Internationales Privatrecht), Personenstands-VO, PStG                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b><br>Einwohner/innen<br>andere Personen überregional<br>Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Personalintensität</b><br>1 Stelle E9<br>Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stelle Beschäftigte, 1 Person                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 0,20 %                         | 0,20 %      | 0,19 %      | 0,19 %             | 0,20 %             | 0,20 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 36,73 %                        | 33,05 %     | 31,94 %     | 31,66 %            | 31,38 %            | 31,06 %            |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -2,08 €                        | -2,27 €     | -2,39 €     | -2,42 €            | -2,45 €            | -2,48 €            |

**Teilergebnisplan 2016****02.03.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 527,42            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 23.840,00         | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 377,40            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>24.744,82</b>  | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 64.047,84         | 65.400         | 66.400         | 67.040          | 67.690          | 68.440          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 662,42            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 2.651,52          | 3.400          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>67.361,78</b>  | <b>69.600</b>  | <b>72.000</b>  | <b>72.640</b>   | <b>73.290</b>   | <b>74.040</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-42.616,96</b> | <b>-46.600</b> | <b>-49.000</b> | <b>-49.640</b>  | <b>-50.290</b>  | <b>-51.040</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-42.616,96</b> | <b>-46.600</b> | <b>-49.000</b> | <b>-49.640</b>  | <b>-50.290</b>  | <b>-51.040</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-42.616,96</b> | <b>-46.600</b> | <b>-49.000</b> | <b>-49.640</b>  | <b>-50.290</b>  | <b>-51.040</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 180,65            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-42.797,61</b> | <b>-46.800</b> | <b>-49.200</b> | <b>-49.840</b>  | <b>-50.490</b>  | <b>-51.240</b>  |

**Teilfinanzplan 2016****02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 23.840,00         | 22.000         | 22.000         | 0          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 553,35            | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>24.393,35</b>  | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>0</b>   | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                  | 64.047,84         | 65.400         | 66.400         | 0          | 67.040          | 67.690          | 68.440          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 135,00            | 100            | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                 | 2.651,52          | 3.400          | 4.800          | 0          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>66.834,36</b>  | <b>68.900</b>  | <b>71.300</b>  | <b>0</b>   | <b>71.940</b>   | <b>72.590</b>   | <b>73.340</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-42.441,01</b> | <b>-45.900</b> | <b>-48.300</b> | <b>0</b>   | <b>-48.940</b>  | <b>-49.590</b>  | <b>-50.340</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 470,72            | 700            | 700            | 0          | 700             | 700             | 700             |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>470,72</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>0</b>   | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>-470,72</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>0</b>   | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     |



**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 470,72           | 700            | 700            | 0          | 700             | 700             | 700             | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen)               | <b>-470,72</b>   | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>0</b>   | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                            |



## **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 unverändert mit 22.000 € veranschlagt.

#### **06 Kostenerstattungen und Umlagen**

Die Erstattungen des Kreises für Aufwendungen der Stadt bei Einbürgerungen sind wie im Vorjahr mit 1.000 € veranschlagt.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es sind Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf u.a.) in Höhe von unverändert 2.500 € veranschlagt. Für die Nutzung „Haus Welbergen“ und die „Bergwindwühle“ für Trauungen sind 2.300 € (+ 1.400 €) eingeplant, da diese Angebote gut nachgefragt werden.



## Produkt 02.04.01

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Statistik und Wahlen       |                                                 |
| <b>Produktgruppe</b><br>Statistik und Wahlen | <b>Produktbereich</b><br>Sicherheit und Ordnung |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB IV               |                                                 |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

Statistik  
Wahlen

#### Auftragsgrundlage

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

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Einwohner/innen und Bürger/innen  
Wahlberechtigte  
Behörden

#### Personalintensität

Kein Personaleinsatz

| Kennzahl                                                    | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 0,04 %                 | 0,01 %      | 0,00 %      | 0,05 %          | 0,00 %          | 0,00 %          |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 0,00 %                 | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %          | 0,00 %          | 0,00 %          |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | 0,35 €                 | -0,36 €     | 0,00 €      | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |

**Teilergebnisplan 2016****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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 24.988,76        | 5.000          | 0              | 20.000          | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>24.988,76</b> | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 12.741,07        | 5.000          | 0              | 20.000          | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>12.741,07</b> | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>12.247,69</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>12.247,69</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>12.247,69</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 5.124,01         | 7.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>7.123,68</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Teilfinanzplan 2016****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<br>Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                     | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 24.988,76        | 5.000          | 0              | 0          | 20.000          | 0               | 0               |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>         | <b>24.988,76</b> | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                          | 12.741,07        | 5.000          | 0              | 0          | 20.000          | 0               | 0               |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>         | <b>12.741,07</b> | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | <b>12.247,69</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## **Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 „Statistik und Wahlen“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### ***06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen***

Im Jahre 2016 finden planmäßig keine Wahlen statt.

## Produkt 02.05.01

|                                                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz |                                                 |
| <b>Produktgruppe</b><br>Gefahrenabwehr und -vorbeugung                | <b>Produktbereich</b><br>Sicherheit und Ordnung |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB IV                                        |                                                 |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitwirkung an Genehmigungsverfahren</li> <li>• Brandschauen und Brandsicherheitswachen</li> <li>• Aus- und Fortbildung für den Bereich Brandschutz und Verhalten bei besonderen Situationen, insbesondere Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung der Bürger</li> <li>• Personelle und sächliche Ausrüstung der Freiw. Feuerwehr</li> <li>• Befreiung von Menschen und Tieren</li> <li>• Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistungen im Gebiet der Stadt Ochtrup und nach Aufforderung darüber hinaus</li> <li>• Bevölkerungsschutz (Katastrophenschutz)</li> <li>• Abrechnung der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Brand- und Bevölkerungsschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>FSHG, LandesbauordnungNW, Sonderbauvorschriften, Baugesetzbuch, Gesetz über den Feuer-<br>schutz und die Hilfeleistung (FSHG), Feuerwehrsatzung, Vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis<br>Steinfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppe</b><br>Mitglieder der Freiw. Feuerwehr<br>Einwohner/innen<br>Bauherren, Architekten<br>Sachverständige für den Brandschutz<br>Behörden<br>Organisationen<br>Handel<br>Gewerbetreibende und Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der<br>BauO<br>Gefährdete Personen sowie Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien<br>Feuerwehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 1,74 %                         | 1,74 %      | 1,80 %      | 1,40 %             | 1,40 %             | 1,27 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 65,25 %                        | 47,21 %     | 49,82 %     | 40,14 %            | 40,10 %            | 36,90 %            |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -10,23 €                       | -15,53 €    | -16,56 €    | -15,37 €           | -15,39 €           | -14,69 €           |

**Teilergebnisplan 2016****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<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 310.471,23         | 241.260         | 294.200         | 169.200         | 169.200         | 134.200         |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 29.098,60          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 8.109,79           | 8.700           | 7.700           | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 27.009,62          | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 14.501,65          | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>389.190,89</b>  | <b>282.410</b>  | <b>334.350</b>  | <b>209.350</b>  | <b>209.350</b>  | <b>174.350</b>  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 359.663,14         | 388.800         | 430.650         | 281.080         | 281.610         | 232.040         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 168.278,23         | 138.780         | 167.040         | 167.040         | 167.040         | 167.040         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 1.400,00           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 67.158,59          | 69.200          | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>596.499,96</b>  | <b>598.180</b>  | <b>671.090</b>  | <b>521.520</b>  | <b>522.050</b>  | <b>472.480</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-207.309,07</b> | <b>-315.770</b> | <b>-336.740</b> | <b>-312.170</b> | <b>-312.700</b> | <b>-298.130</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-207.309,07</b> | <b>-315.770</b> | <b>-336.740</b> | <b>-312.170</b> | <b>-312.700</b> | <b>-298.130</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-207.309,07</b> | <b>-315.770</b> | <b>-336.740</b> | <b>-312.170</b> | <b>-312.700</b> | <b>-298.130</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 3.648,37           | 4.500           | 4.750           | 4.750           | 4.750           | 4.750           |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-210.957,44</b> | <b>-320.270</b> | <b>-341.490</b> | <b>-316.920</b> | <b>-317.450</b> | <b>-302.880</b> |



**Teilfinanzplan 2016****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<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | VE<br>2016        | Planung<br>2017   | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR             |                 |                 |                   |                   |                 |                 |
|                                                                            | 1                  | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                 |                   |                   |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 124.781,04         | 136.000         | 160.000         | 0                 | 35.000            | 35.000          | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 26.520,05          | 30.000          | 30.000          | 0                 | 30.000            | 30.000          | 30.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 8.363,08           | 8.700           | 7.700           | 0                 | 7.700             | 7.700           | 7.700           |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 27.009,62          | 2.100           | 2.100           | 0                 | 2.100             | 2.100           | 2.100           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                 | 347,58             | 350             | 350             | 0                 | 350               | 350             | 350             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>187.021,37</b>  | <b>177.150</b>  | <b>200.150</b>  | <b>0</b>          | <b>75.150</b>     | <b>75.150</b>   | <b>40.150</b>   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 315.043,58         | 347.300         | 390.150         | 0                 | 240.580           | 241.110         | 191.540         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                  | 1.400,00           | 1.400           | 1.400           | 0                 | 1.400             | 1.400           | 1.400           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                 | 92.062,37          | 69.200          | 72.000          | 0                 | 72.000            | 72.000          | 72.000          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>408.505,95</b>  | <b>417.900</b>  | <b>463.550</b>  | <b>0</b>          | <b>313.980</b>    | <b>314.510</b>  | <b>264.940</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-221.484,58</b> | <b>-240.750</b> | <b>-263.400</b> | <b>0</b>          | <b>-238.830</b>   | <b>-239.360</b> | <b>-224.790</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                    |                 |                 |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |                   |                   |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 68.243,99          | 68.000          | 68.000          | 0                 | 68.000            | 68.000          | 68.000          |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 9.105,55           | 2.000           | 2.000           | 0                 | 2.000             | 2.000           | 2.000           |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>77.349,54</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>0</b>          | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |                   |                   |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0               | 400.000         | 900.000           | 900.000           | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 881.765,39         | 506.500         | 270.500         | 1.075.000         | 455.500           | 580.500         | 220.500         |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>881.765,39</b>  | <b>506.500</b>  | <b>670.500</b>  | <b>1.975.000</b>  | <b>1.355.500</b>  | <b>580.500</b>  | <b>220.500</b>  |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>-804.415,85</b> | <b>-436.500</b> | <b>-600.500</b> | <b>-1.975.000</b> | <b>-1.285.500</b> | <b>-510.500</b> | <b>-150.500</b> |

**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 02050100-001</b>                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 68.243,99        | 68.000         | 68.000         | 0          | 68.000          | 68.000          | 68.000          | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                      | 68.243,99        | 68.000         | 68.000         | 0          | 68.000          | 68.000          | 68.000          | 0                             | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 02050100-002</b>                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| Anschaffung von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 384.480,41       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                      | -384.480,41      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 02050111-000</b>                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| Feuerwehrfahrzeug                                               |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Vermögensgegenständen | 9.105,55         | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0                             | 0                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 422.866,46       | 425.000        | 210.000        | 1.075.000  | 395.000         | 520.000         | 160.000         | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                      | -413.760,91      | -423.000       | -208.000       | -1.075.000 | -393.000        | -518.000        | -158.000        | 0                             | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 02050115-000</b>                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00             | 0              | 400.000        | 900.000    | 900.000         | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                      | 0,00             | 0              | -400.000       | -900.000   | -900.000        | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |



**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 74.418,52        | 81.500         | 60.500         | 0          | 60.500          | 60.500          | 60.500          | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                      | -74.418,52       | -81.500        | -60.500        | 0          | -60.500         | -60.500         | -60.500         | 0                             | 0                                                   |

## **Erläuterungen zum Produkt 02.05.01 „Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz“**

### **Vorbemerkungen:**

Die Überarbeitung des Brandschutzbedarfsplans (BBP) ist durch Herrn Dr. de Vries, Forplan, in der Sitzung des Rates am 24.09.2015 vorgestellt und erläutert worden. Das Gutachten und die Präsentation liegen den Fraktionen und Ratsmitgliedern seit dem 25.09.2015 vor mit dem Ziel, entweder in der optionalen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.11.2015 oder an einem anderen Tag und, sofern möglich, in der Sitzung des Rates am 10.12.2015 hierüber zu beraten bzw. zu beschließen.

Ohne dem Gutachten vorweg zu greifen, hat die Stadt und die Freiwillige Feuerwehr ein seit Jahren ausgereiftes Programm zur Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Die im Haushalt 2015 dargestellten Beschaffungen der Jahre 2015 bis 2018 haben ein Volumen von 1.490.000 €. Diese Vorgehensweise wird selbstverständlich auch in 2016 fortgesetzt und setzt damit bereits die im BBP vorgesehen Maßnahmen um. Der BBP sieht auch die zeitnahe Umsetzung eines neuen Feuerwehrgerätehauses und in der Folge der Hauptwache in Ochtrup vor. Für die Hauptwache in Ochtrup liegen z.Zt. keine Erkenntnisse vor. Hier wird auf die aktuellen Diskussionen um Standort der Pestalozzischule und die damit verbundenen notwendigen Untersuchungen (insbesondere Lärmschutz) verwiesen.

Für das neue Feuerwehrgerätehaus in Langenhorst stehen in 2016 und 2017 insgesamt 1,3 Mio. € im Finanzplan Teil. B als Investition zur Verfügung. Im Ergebnis soll zur Finanzierung überwiegend die allgemeine Investitionspauschale 2015 und 2016 dienen mit dem Ziel, eine nahezu 100 %-ige Finanzierung und damit aufwandsneutrale Herstellung (Abschreibungen – Sonderposten) zu sichern.

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

Bereits durch den Beginn der Umsetzung der Maßnahme „**Hochwasserschutz**“ entstanden Aufwendungen. Darüber hinaus ist geplant, Flächen in Anspruch zu nehmen bzw. zu erwerben. Nach Aussage der Bezirksregierung Münster sind diese Maßnahmen förderfähig und daher wurden ab 2015 sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den Zuwendungen entsprechende Mittel veranschlagt. Die Förderung wird in Höhe von 80 v.H. erwartet. Für 2016 werden 160.000 € erwartet. Da mit einer Förderung der eigentlichen Maßnahmen einschließlich Planungen erst dann gerechnet werden kann, wenn diese umgesetzt werden, kann es zu abweichenden Ansätzen kommen. Die Thematik wird aktuell intensiv mit der Bezirksregierung diskutiert.

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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



### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Wie bereits zu Ziffer 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur Fördersituation im Hochwasserschutz dargestellt, wird es ab 2016 notwendig, die begonnenen Maßnahmen umzusetzen und die weiteren Schritte zu planen. Für weitere Planungsaufträge und die Umsetzung der Maßnahmen (Entschädigungen) sind 200.000 € vorgesehen.

### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

Hinsichtlich der geringwertigen Wirtschaftsgüter und die Änderungen durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird auf die bereits erfolgten Informationen bei den Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 – Baubetriebshof, verwiesen.

### **15 Transferaufwendungen**

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

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

## II. Teilfinanzplan

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

### 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Während bis zum Haushaltsjahr 2002 aus Mitteln der Feuerschutzsteuer Beträge als Anteilsfinanzierung bzw. als Festbetragszuschüsse projektbezogen für die Anschaffung von Fahrzeugen u.a. gewährt wurden, erfolgt nunmehr eine pauschale Zuweisung an die Kommunen. Einzelmaßnahmen werden nicht mehr gefördert. Die Mittel können jährlich ausgegeben werden bzw. sind für größere Maßnahmen anzusparen. Für das Haushaltsjahr 2016 ist ein Betrag in Höhe von unverändert 68.000 € eingeplant.

### 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

#### Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Um ausreichend auf die Ersatzbeschaffungen vorbereitet zu sein, werden ab dem Jahr 2011 die Investitionen (möglichst jeweils 1/3 der voraussichtlichen Kosten bzw. bei „kleineren“ Fahrzeugen die kompletten Anschaffungskosten) eingeplant.

| Fahrzeug                    | Kosten             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MTW Ochtrup (vw)            | 60.000 €           | 2.500 €          |                  |                  |                  |
| MTW Welbergen               | 60.000 €           | 2.500 €          |                  |                  |                  |
| LF 10 (für LF8/6) Wlb.      | 300.000 €          | 100.000 €        |                  |                  |                  |
| LF 10 (für LF8/6) Lgh.      | 300.000 €          | 100.000 €        |                  |                  |                  |
| TLF 4000 (für TLF24/50)     | 400.000 €          |                  | 200.000 €        | 200.000 €        |                  |
| KdoW (Kommando)             | 35.000 €           |                  | 35.000 €         |                  |                  |
| LF 20 (für LF 16/16)        | 320.000 €          |                  | 160.000 €        | 160.000 €        |                  |
| HLF 20 (für TLF 16/25) Lgh. | 320.000 €          |                  |                  | 160.000 €        | 160.000 €        |
| <b>Gesamt</b>               | <b>1.795.000 €</b> | <b>210.000 €</b> | <b>395.000 €</b> | <b>520.000 €</b> | <b>160.000 €</b> |

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

#### Feuerwehrgerätehäuser

Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 25.09.2014 dem Erwerb (im Erbbaurechtswege) eines Grundstückes in Langenhorst an der Hauptstraße zugestimmt, auf dem das Feuerwehrgerätehaus Langenhorst als Ersatz für das Gebäude an der Eichendorffallee errichtet werden kann. Aktuell prüft die Verwaltung die Eignung eines Grundstückes an der Prof.-Gärtner-Straße in Ochtrup als Standort für die Feuerwache Ochtrup in Verbindung mit weiteren Nutzungen. Hierzu wird auf die umfangreichen Informationen (Lärmschutz, Denkmalschutz) in der Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen am 08.09.2015 verwiesen.

Durch die notwendigen Beschlüsse zur 93. Flächennutzungsplanänderung in der Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen am 08.09.2015 und die Bestätigung dieser Beschlüsse durch den Rat am 24.09.2015 liegen die notwendigen Grundlagen vor. Mit den Planungen zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Langenhorst an der Hauptstraße soll in 2016 begonnen und hierfür insgesamt 1,3 Mio. € bereitgestellt werden. In 2016 werden 400.000 € und in 2017 900.000 € geplant. Vorgesehen ist die Beauftragung eines für Feuerwehrgebäude spezialisierten Planungsbüros.



## Produkt 02.06.01

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

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung)</li> <li>Aus- und Fortbildung für den Bereich Rettungsdienst</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Rettungsdienstgesetz, Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes, vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt                                                                                                                                  |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b><br>Menschen in (medizinischer) Notlage                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Personalintensität</b><br>1 Stelle E8, 15 Stellen E6<br>Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 16 Stellen, 16 Personen                                                                                                                                                                                    |

| Kennzahl                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 2,15 %                         | 3,11 %      | 2,52 %      | 2,53 %             | 2,55 %             | 2,57 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 84,38 %                        | 93,40 %     | 85,13 %     | 84,78 %            | 83,98 %            | 83,61 %            |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -5,57 €                        | -3,42 €     | -6,76 €     | -6,96 €            | -7,39 €            | -7,60 €            |

**Teilergebnisplan 2016****02.06.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                  |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 5.996,05           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 616.885,15         | 1.000.000        | 800.000         | 800.000         | 800.000         | 800.000         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>622.881,20</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 694.135,87         | 1.016.600        | 867.350         | 876.000         | 884.700         | 893.600         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 32.832,95          | 43.200           | 41.500          | 41.800          | 42.100          | 42.400          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 11.146,76          | 10.850           | 30.850          | 25.850          | 25.850          | 20.850          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>738.115,58</b>  | <b>1.070.650</b> | <b>939.700</b>  | <b>943.650</b>  | <b>952.650</b>  | <b>956.850</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-115.234,38</b> | <b>-70.650</b>   | <b>-139.700</b> | <b>-143.650</b> | <b>-152.650</b> | <b>-156.850</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-115.234,38</b> | <b>-70.650</b>   | <b>-139.700</b> | <b>-143.650</b> | <b>-152.650</b> | <b>-156.850</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-115.234,38</b> | <b>-70.650</b>   | <b>-139.700</b> | <b>-143.650</b> | <b>-152.650</b> | <b>-156.850</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 800,00             | 800              | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 488,81             | 600              | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-114.923,19</b> | <b>-70.450</b>   | <b>-139.500</b> | <b>-143.450</b> | <b>-152.450</b> | <b>-156.650</b> |



## Teilfinanzplan 2016

## 02.06.01

### A. Zahlungsübersicht

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 02       | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 02.06    | Rettungsdienst         |
| Produkt        | 02.06.01 | Rettungsdienst         |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                        | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016  | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                             | in EUR             |                  |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                             | 1                  | 2                | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                  |                 |            |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 5.996,05           | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 616.885,15         | 1.000.000        | 800.000         | 0          | 800.000         | 800.000         | 800.000         |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>622.881,20</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>800.000</b>  | <b>0</b>   | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 694.135,87         | 1.016.600        | 867.350         | 0          | 876.000         | 884.700         | 893.600         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 32.464,23          | 43.200           | 41.500          | 0          | 41.800          | 42.100          | 42.400          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 11.044,54          | 10.850           | 30.850          | 0          | 25.850          | 25.850          | 20.850          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>737.644,64</b>  | <b>1.070.650</b> | <b>939.700</b>  | <b>0</b>   | <b>943.650</b>  | <b>952.650</b>  | <b>956.850</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-114.763,44</b> | <b>-70.650</b>   | <b>-139.700</b> | <b>0</b>   | <b>-143.650</b> | <b>-152.650</b> | <b>-156.850</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                    |                  |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                    |                  |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| (invest. Einzahlungen)                                      |                    |                  |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                    |                  |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe:</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| (invest. Auszahlungen)                                      |                    |                  |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>31 = Saldo:</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| der Investitionstätigkeit                                   |                    |                  |                 |            |                 |                 |                 |
| (Einzahlungen ./Auszahlungen)                               |                    |                  |                 |            |                 |                 |                 |

## 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 den 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 800.000 € veranschlagt.

Auf die Ansprüche auf Ausgleich wegen Überschreitung der europarechtlich zulässigen Höchstarbeitszeit im Bereich des Rettungswesens wurde bereits in den Haushalten 2014 und 2015 verwiesen. Da zwischenzeitlich ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht anhängig ist, wird auf die Veranschlagung (Aufwand und Ertrag) verzichtet, da seitens der Stadt Ochtrup erwartet wird, dass ein anderer Kostenträger zur Zahlung verpflichtet wird.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht und auf die Beratungen im nichtöffentlichen Sitzungsteil des Rates am 25.06.2015 über die Ausbildung zur/zum Notfallsanitäter/in verwiesen.

Siehe zu den Überstundenvergütungen die Erläuterung zu Ziffer 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

#### **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 41.500 € (- 1.700 €) veranschlagt. Nach dem Rettungsdienstbedarfplan werden auch die Bewirtschaftungskosten des Gebäudeteils der Rettungswache erstattet, so dass diese auch an dieser Stelle veranschlagt wurden.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Rettungsdienstes zählen Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Dienstkleidung, Untersuchungskosten für die Gesundheitsprüfung, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie vermischte Aufwendungen. Für diese Aufwendungen ist unverändert ein Gesamtbetrag von 10.850 € veranschlagt. Die Unterhaltung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung wird bei anderen Aufwendungen veranschlagt.

Im nichtöffentlichen Sitzungsteil des Rates am 25.06.2015 wurde umfassend über die Ausbildung zur/zum Notfallsanitäter/in informiert. Für die notwendige Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Rettungswache stehen insgesamt 20.000 € zur Begleitung der Ausbildung zum Notfallsanitäter/in zur Verfügung.

## Produkt 03.01.01

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Grundschulen           |                                              |
| <b>Produktgruppe</b><br>Grundschulen     | <b>Produktbereich</b><br>Schulträgeraufgaben |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB II<br>FB III |                                              |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Grundschulen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>• OGS, Schule von 8 bis 1</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Allg. Schulverwaltung<br>Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b><br>Schülerinnen und Schüler<br>Schulleitungen<br>Lehrerinnen und Lehrer<br>Erziehungsberechtigte<br>Schulaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Personalintensität</b><br>1 Stelle E6, 3,29 Stellen E5<br>Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 4,29 Stellen, 6 Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 2,14 %                         | 2,42 %      | 2,36 %      | 2,01 %             | 2,05 %             | 2,03 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 37,64 %                        | 25,83 %     | 24,17 %     | 28,40 %            | 27,90 %            | 28,07 %            |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -24,16 €                       | -32,00 €    | -34,57 €    | -28,21 €           | -28,86 €           | -28,64 €           |

**Teilergebnisplan 2016****03.01.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 273.402,30         | 214.240         | 212.740         | 212.740         | 212.740         | 212.740         |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 3.710,55           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>277.112,85</b>  | <b>214.540</b>  | <b>213.040</b>  | <b>213.040</b>  | <b>213.040</b>  | <b>213.040</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 195.774,42         | 197.450         | 208.450         | 210.480         | 212.700         | 214.730         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 293.093,25         | 380.300         | 422.750         | 289.520         | 300.800         | 294.110         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 220.100,46         | 221.930         | 217.560         | 217.560         | 217.560         | 217.560         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 5.050,00           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 22.170,18          | 22.000          | 23.500          | 23.500          | 23.500          | 23.500          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>736.188,31</b>  | <b>830.680</b>  | <b>881.260</b>  | <b>750.060</b>  | <b>763.560</b>  | <b>758.900</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-459.075,46</b> | <b>-616.140</b> | <b>-668.220</b> | <b>-537.020</b> | <b>-550.520</b> | <b>-545.860</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-459.075,46</b> | <b>-616.140</b> | <b>-668.220</b> | <b>-537.020</b> | <b>-550.520</b> | <b>-545.860</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-459.075,46</b> | <b>-616.140</b> | <b>-668.220</b> | <b>-537.020</b> | <b>-550.520</b> | <b>-545.860</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 800,00             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 39.898,30          | 44.500          | 45.500          | 45.500          | 45.500          | 45.500          |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-498.173,76</b> | <b>-659.840</b> | <b>-712.920</b> | <b>-581.720</b> | <b>-595.220</b> | <b>-590.560</b> |



**Teilfinanzplan 2016****03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen  
 Produkt 03.01.01 Grundschulen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                                              | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0,00               | 300             | 300             | 0          | 300             | 300             | 300             |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                   | 3.680,55           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>3.680,55</b>    | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>0</b>   | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 195.774,42         | 197.450         | 208.450         | 0          | 210.480         | 212.700         | 214.730         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 284.180,05         | 350.500         | 398.050         | 0          | 268.820         | 280.100         | 273.410         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 4.250,00           | 9.000           | 9.000           | 0          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 23.396,90          | 22.000          | 23.500          | 0          | 23.500          | 23.500          | 23.500          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>507.601,37</b>  | <b>578.950</b>  | <b>639.000</b>  | <b>0</b>   | <b>511.800</b>  | <b>525.300</b>  | <b>520.640</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-503.920,82</b> | <b>-578.650</b> | <b>-638.700</b> | <b>0</b>   | <b>-511.500</b> | <b>-525.000</b> | <b>-520.340</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                        | 917.687,36         | 175.000         | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 37.887,98          | 74.300          | 67.700          | 0          | 35.700          | 35.700          | 35.700          |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>955.575,34</b>  | <b>249.300</b>  | <b>67.700</b>   | <b>0</b>   | <b>35.700</b>   | <b>35.700</b>   | <b>35.700</b>   |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-955.575,34</b> | <b>-249.300</b> | <b>-67.700</b>  | <b>0</b>   | <b>-35.700</b>  | <b>-35.700</b>  | <b>-35.700</b>  |

**Teilfinanzplan 2016****03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in EUR                                                                                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 03010113-000</b><br>Erweiterung Lambertischule                                      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 616.124,26       | 175.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                                       | -616.124,26      | -175.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 03010113-001</b><br>Erweiterung Marienschule                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 301.563,10       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                                       | -301.563,10      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 03010115-000</b><br>Einrichtung neuer Klassen- und Integrativräume - Lambertischule |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 25.000         | 25.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                                       | 0,00             | -25.000        | -25.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |

**Teilfinanzplan 2016****03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 37.887,98        | 49.300         | 42.700         | 0          | 35.700          | 35.700          | 35.700          | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -37.887,98       | -49.300        | -42.700        | 0          | -35.700         | -35.700         | -35.700         | 0                             | 0                                                   |



## Erläuterungen zum Produkt 03.01.01 „Grundschulen“

### I. Teilergebnisplan

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Die Budgetverwaltung erfolgt wie bisher durch die jeweilige Schule.

Der Unfallkasse NRW hat bei einer Begehung des Schulgeländes der von-Galen-Grundschule in Langenhorst festgestellt, dass der Schulhof durch die unebene und tlw. defekte Befestigung einen Unfallschwerpunkt darstellt und dringend saniert werden muss. Für das Jahr 2016 ist daher vorgesehen, den Schulhof komplett zu asphaltieren. Die geschätzten Kosten betragen 25.000 €.

Insgesamt liegen die Aufwendungen 42.450 € oder rd. 11,2 % über dem Vorjahresniveau und resultierten überwiegend aus der Sanierung des Flachdaches an der Lambertischule und der Sanierung des Schulhofes der von-Galen-Grundschule in Langenhorst.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **15 Transferaufwendungen**

"Musik macht Klasse" ist ein laufendes Projekt, mit dem in jedem Jahr alle Klassen eines Jahrgangs – analog zum Jeki-Programm – in Kontakt zu verschiedenen Musikinstrumenten kommen (sollen). Der Förderbedarf beträgt unverändert 9.000 € zum Vorjahr für 2016 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 und liegen bei 23.500 € (+ 1.500 €).

## **II. Teilfinanzplan**

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

### **Baumaßnahmen**

Der Rat der Stadt Ochtrup hat in 2013 beschlossen, die **Lambertischule** (Erweiterung Klassenräume, strukturelle Änderungen, Erweiterung der Mensa, Einbindung OGS) auszubauen. Die Maßnahme konnte in 2015 erfolgreich beendet werden.

### **Erwerb von Vermögensgegenständen**

Für die Einrichtung neuer Klassen- und Integrativräume in der Lambertischule sind in 2016 nochmals 25.000 € eingeplant.

### **Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung – Grundschulen – und für die Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen, Vermögensgegenständen in Festwerten u.a. stehen den drei Grundschulen insgesamt 42.700 € (- 6.600 €) zur Verfügung.



## Produkt 03.02.01

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Hauptschule            |                                              |
| <b>Produktgruppe</b><br>Hauptschule      | <b>Produktbereich</b><br>Schulträgeraufgaben |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB II<br>FB III |                                              |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Hauptschulen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Allg. Schulverwaltung<br>Hauptschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b><br>Schülerinnen und Schüler<br>Schulleitungen<br>Lehrerinnen und Lehrer<br>Erziehungsberechtigte<br>Schulaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Personalintensität</b><br>1 Stelle E6, 0,71 Stellen E5<br>Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,71 Stellen, 2 Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kennzahl                                                    | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 1,22 %                 | 1,25 %      | 1,07 %      | 0,98 %          | 0,99 %          | 0,99 %          |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 47,31 %                | 26,50 %     | 29,79 %     | 32,66 %         | 32,47 %         | 32,27 %         |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -11,03 €               | -15,63 €    | -14,01 €    | -12,31 €        | -12,41 €        | -12,52 €        |

**Teilergebnisplan 2016****03.02.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | 2014               | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            |
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 197.134,50         | 113.470         | 105.880         | 105.880         | 105.880         | 105.880         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00               | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1.450,32           | 0               | 3.360           | 3.360           | 3.360           | 3.360           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>198.584,82</b>  | <b>113.570</b>  | <b>119.340</b>  | <b>119.340</b>  | <b>119.340</b>  | <b>119.340</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 86.766,46          | 87.250          | 91.100          | 91.990          | 92.900          | 93.900          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 218.327,82         | 213.300         | 195.300         | 159.270         | 160.460         | 161.750         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 109.543,71         | 122.940         | 108.660         | 108.660         | 108.660         | 108.660         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 5.150,11           | 5.000           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>419.788,10</b>  | <b>428.490</b>  | <b>400.560</b>  | <b>365.420</b>  | <b>367.520</b>  | <b>369.810</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-221.203,28</b> | <b>-314.920</b> | <b>-281.220</b> | <b>-246.080</b> | <b>-248.180</b> | <b>-250.470</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-221.203,28</b> | <b>-314.920</b> | <b>-281.220</b> | <b>-246.080</b> | <b>-248.180</b> | <b>-250.470</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-221.203,28</b> | <b>-314.920</b> | <b>-281.220</b> | <b>-246.080</b> | <b>-248.180</b> | <b>-250.470</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 6.322,66           | 7.500           | 7.700           | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-227.525,94</b> | <b>-322.420</b> | <b>-288.920</b> | <b>-253.780</b> | <b>-255.880</b> | <b>-258.170</b> |



## Teilfinanzplan 2016

### 03.02.01

### A. Zahlungsübersicht

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 03       | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 03.02    | Hauptschule         |
| Produkt        | 03.02.01 | Hauptschule         |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                             | 2014               | 2015            | 2016            | 2016     | 2017            | 2018            | 2019            |
|                                                                             | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                             | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00               | 0               | 10.000          | 0        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 0,00               | 100             | 100             | 0        | 100             | 100             | 100             |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                  | 0,00               | 0               | 3.360           | 0        | 3.360           | 3.360           | 3.360           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>13.460</b>   | <b>0</b> | <b>13.460</b>   | <b>13.460</b>   | <b>13.460</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                   | 86.766,46          | 87.250          | 91.100          | 0        | 91.990          | 92.900          | 93.900          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 232.026,64         | 187.000         | 184.200         | 0        | 150.170         | 151.360         | 152.650         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                  | 5.016,35           | 5.000           | 5.500           | 0        | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>323.809,45</b>  | <b>279.250</b>  | <b>280.800</b>  | <b>0</b> | <b>247.660</b>  | <b>249.760</b>  | <b>252.050</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-323.809,45</b> | <b>-279.150</b> | <b>-267.340</b> | <b>0</b> | <b>-234.200</b> | <b>-236.300</b> | <b>-238.590</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                         |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                         |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 26.568,74          | 31.800          | 16.600          | 0        | 13.600          | 13.600          | 13.600          |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>26.568,74</b>   | <b>31.800</b>   | <b>16.600</b>   | <b>0</b> | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b> | <b>-26.568,74</b>  | <b>-31.800</b>  | <b>-16.600</b>  | <b>0</b> | <b>-13.600</b>  | <b>-13.600</b>  | <b>-13.600</b>  |

**Teilfinanzplan 2016****03.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 26.568,74        | 31.800         | 16.600         | 0          | 13.600          | 13.600          | 13.600          | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -26.568,74       | -31.800        | -16.600        | 0          | -13.600         | -13.600         | -13.600         | 0                             | 0                                                   |

## Erläuterungen zum Produkt 03.02.01 „Hauptschule“

### I. Teilergebnisplan

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Das Essensgeld der Mensa wird ab 2015 über den städtischen Haushalt abgewickelt. Die Nutzerzahlen sind stabil geblieben.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Für die Ausbesserung des Schulhofes werden 3.500 € und für die Erneuerung von Fenstern in den Fluren des 1. und des 2. OG 30.000 € bereitgestellt.

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 Aufwendungen von 195.300 € liegen mit 18.000 € unter denen des Vorjahres.

Die Budgetverwaltung erfolgt wie bisher durch die Schule.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

## **II. Teilfinanzplan**

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

### **Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für die Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen, für Vermögensgegenstände in Festwerten u.a. stehen der Hauptschule 16.600 € (- 15.200 €) zur Verfügung.

Die EDV-Ausstattung (PC) wurde in 2014/2015 erneuert. Die Maßnahme ist abgeschlossen.



## Produkt 03.03.01

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Realschule             |                                              |
| <b>Produktgruppe</b><br>Realschule       | <b>Produktbereich</b><br>Schulträgeraufgaben |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB II<br>FB III |                                              |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Realschule <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Allg. Schulverwaltung<br>Realschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppe</b><br>Schülerinnen und Schüler<br>Schulleitungen<br>Lehrerinnen und Lehrer<br>Erziehungsberechtigte<br>Schulaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Personalintensität</b><br>0,5 Stelle E10, 1 Stelle E6, 1 Stelle E5, 0,53 Stellen E2<br>Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 3,03 Stellen, 5 Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kennzahl                                                    | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 1,82 %                 | 1,99 %      | 1,81 %      | 1,73 %          | 1,74 %          | 1,75 %          |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 51,92 %                | 35,51 %     | 36,48 %     | 38,38 %         | 38,21 %         | 38,07 %         |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -14,97 €               | -21,84 €    | -21,30 €    | -19,71 €        | -19,88 €        | -20,04 €        |

**Teilergebnisplan 2016****03.03.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 272.843,12         | 192.720         | 191.210         | 191.660         | 192.110         | 192.610         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 49.768,86          | 50.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 2.560,14           | 300             | 3.660           | 3.660           | 3.660           | 3.660           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>325.172,12</b>  | <b>243.120</b>  | <b>246.970</b>  | <b>247.420</b>  | <b>247.870</b>  | <b>248.370</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 120.723,84         | 144.100         | 149.400         | 150.840         | 152.430         | 153.920         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 334.291,49         | 333.200         | 334.000         | 300.300         | 302.620         | 304.960         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 179.559,90         | 192.100         | 177.690         | 177.690         | 177.690         | 177.690         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | -8.331,81          | 15.200          | 15.900          | 15.900          | 15.900          | 15.900          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>626.243,42</b>  | <b>684.600</b>  | <b>676.990</b>  | <b>644.730</b>  | <b>648.640</b>  | <b>652.470</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-301.071,30</b> | <b>-441.480</b> | <b>-430.020</b> | <b>-397.310</b> | <b>-400.770</b> | <b>-404.100</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-301.071,30</b> | <b>-441.480</b> | <b>-430.020</b> | <b>-397.310</b> | <b>-400.770</b> | <b>-404.100</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-301.071,30</b> | <b>-441.480</b> | <b>-430.020</b> | <b>-397.310</b> | <b>-400.770</b> | <b>-404.100</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 7.619,07           | 9.000           | 9.200           | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-308.690,37</b> | <b>-450.480</b> | <b>-439.220</b> | <b>-406.510</b> | <b>-409.970</b> | <b>-413.300</b> |

## Teilfinanzplan 2016

### 03.03.01

### A. Zahlungsübersicht

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 03       | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 03.03    | Realschule          |
| Produkt        | 03.03.01 | Realschule          |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE   | Planung  | Planung        | Planung        |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |                                                                       | 2014              | 2015           | 2016           | 2016 | 2017     | 2018           | 2019           |                |
|                                      |                                                                       | in EUR            |                |                |      |          |                |                |                |
|                                      |                                                                       | 1                 | 2              | 3              | 4    | 5        | 6              | 7              |                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit        |                                                                       |                   |                |                |      |          |                |                |                |
| 02 +                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.649,54          | 12.500         | 15.000         |      | 0        | 15.450         | 15.900         | 16.400         |
| 05 +                                 | Privatrechtliche Leistungesentgelte                                   | 53.259,95         | 50.000         | 52.000         |      | 0        | 52.000         | 52.000         | 52.000         |
| 06 +                                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 116,03            | 100            | 100            |      | 0        | 100            | 100            | 100            |
| 07 +                                 | Sonstige Einzahlungen                                                 | 86,60             | 300            | 3.660          |      | 0        | 3.660          | 3.660          | 3.660          |
| 09 =                                 | <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                | <i>55.112,12</i>  | <i>62.900</i>  | <i>70.760</i>  |      | <i>0</i> | <i>71.210</i>  | <i>71.660</i>  | <i>72.160</i>  |
| 10 -                                 | Personalauszahlungen                                                  | 120.723,84        | 144.100        | 149.400        |      | 0        | 150.840        | 152.430        | 153.920        |
| 12 -                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 291.746,89        | 296.200        | 313.000        |      | 0        | 279.300        | 281.620        | 283.960        |
| 15 -                                 | Sonstige Auszahlungen                                                 | 20.132,83         | 19.100         | 19.300         |      | 0        | 19.300         | 19.300         | 19.400         |
| 16 =                                 | <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                | <i>432.603,56</i> | <i>459.400</i> | <i>481.700</i> |      | <i>0</i> | <i>449.440</i> | <i>453.350</i> | <i>457.280</i> |
| 17 =                                 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | -377.491,44       | -396.500       | -410.940       |      | 0        | -378.230       | -381.690       | -385.120       |
| Investitionstätigkeit                |                                                                       |                   |                |                |      |          |                |                |                |
| -----                                |                                                                       |                   |                |                |      |          |                |                |                |
| Einzahlungen                         |                                                                       |                   |                |                |      |          |                |                |                |
| 23 =                                 | Summe:<br>(invest. Einzahlungen)                                      | 0,00              | 0              | 0              |      | 0        | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlungen                         |                                                                       |                   |                |                |      |          |                |                |                |
| 26 -                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 48.810,57         | 45.000         | 57.500         |      | 0        | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
| 30 =                                 | Summe:<br>(invest. Auszahlungen)                                      | 48.810,57         | 45.000         | 57.500         |      | 0        | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
| 31 =                                 | Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -48.810,57        | -45.000        | -57.500        |      | 0        | -29.500        | -29.500        | -29.500        |



**Teilfinanzplan 2016****03.03.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |

Maßnahme: 03030109-002  
 Umbau Fachräume

|                                                         |      |   |         |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 28.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0,00 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 48.810,57        | 45.000         | 29.500         | 0          | 29.500          | 29.500          | 29.500          | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -48.810,57       | -45.000        | -29.500        | 0          | -29.500         | -29.500         | -29.500         | 0                             | 0                                                   |



## Erläuterungen zum Produkt 03.03.01 „Realschule“

### I. Teilergebnisplan

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

Ab dem Schuljahr 2014/2015 wurde eine ½ Stelle für die Schulsozialarbeit an der Realschule eingerichtet. Seitens des Landes NRW werden 50 % der Kosten übernommen.

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Für die Sachleistungen und Projekte der Schulsozialarbeit an der Realschule stehen 1.500 € zur Verfügung.

Für die Erneuerung von 5 Innentüren, die Ausbesserung der Pflasterung des Schulhofes, den Austausch der Fenster der Aula (Keller) und den Austausch der Rauchschutztüren sind 21.000 € und für die Sanierung des Physikraumes (konsumtive Mittel) 15.000 € eingeplant.

Die Gesamtaufwendungen liegen mit 800 € Mehraufwand auf Vorjahresniveau. Die Budgetverwaltung erfolgt wie bisher durch die Schule.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

## **II. Teilfinanzplan**

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

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

2015 wurde der Chemieraum 2 des Gymnasiums neu ausgestattet. Daher war für das Jahr 2016 vorgesehen, den Physikraum der Realschule neu auszustatten. Für die notwendige Ausstattung des Physikraum stehen für die investiven Einbauten 28.000 € und für die konsumtiven Ausrüstungen (siehe Erläuterung bei den Sach- und Dienstleistungen) 15.000 € zur Verfügung.

### **Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen, für Vermögensgegenstände in Festwerten u.a. stehen der Realschule insgesamt 29.500 € (- 15.500 €) zur Verfügung.

Die EDV-Ausstattung (PC) wurde in 2014/2015 erneuert. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Produkt 03.04.01

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Gymnasium              |                                              |
| <b>Produktgruppe</b><br>Gymnasium        | <b>Produktbereich</b><br>Schulträgeraufgaben |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB II<br>FB III |                                              |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Gymnasium <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Allg. Schulverwaltung<br>Gymnasium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a.<br>BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b><br>Schülerinnen und Schüler<br>Schulleitungen<br>Lehrerinnen und Lehrer<br>Erziehungsberechtigte<br>Schulaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Personalintensität</b><br>0,5 Stellen E10, 2,2 Stellen E6, 1,22 Stellen E5, 0,31 Stellen E2<br>Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 4,23 Stellen, 7 Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kennzahl                                                    | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 1,77 %                 | 1,80 %      | 1,77 %      | 1,73 %          | 1,74 %          | 1,75 %          |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 44,26 %                | 28,33 %     | 28,93 %     | 29,66 %         | 29,56 %         | 29,48 %         |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -16,95 €               | -22,10 €    | -23,31 €    | -22,57 €        | -22,72 €        | -22,87 €        |

**Teilergebnisplan 2016****03.04.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | 2014               | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            |
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 239.688,26         | 148.400         | 162.100         | 162.550         | 163.000         | 163.500         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 26.089,07          | 27.000          | 26.500          | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 4.066,07           | 300             | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>269.843,40</b>  | <b>175.800</b>  | <b>191.100</b>  | <b>191.550</b>  | <b>192.000</b>  | <b>192.500</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 162.470,21         | 163.050         | 205.950         | 208.010         | 210.130         | 212.150         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 252.470,54         | 252.400         | 256.600         | 239.660         | 241.240         | 242.830         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 183.644,09         | 187.420         | 179.950         | 179.950         | 179.950         | 179.950         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 11.102,88          | 17.600          | 18.100          | 18.100          | 18.100          | 18.100          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>609.687,72</b>  | <b>620.470</b>  | <b>660.600</b>  | <b>645.720</b>  | <b>649.420</b>  | <b>653.030</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-339.844,32</b> | <b>-444.670</b> | <b>-469.500</b> | <b>-454.170</b> | <b>-457.420</b> | <b>-460.530</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-339.844,32</b> | <b>-444.670</b> | <b>-469.500</b> | <b>-454.170</b> | <b>-457.420</b> | <b>-460.530</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-339.844,32</b> | <b>-444.670</b> | <b>-469.500</b> | <b>-454.170</b> | <b>-457.420</b> | <b>-460.530</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 9.698,29           | 11.000          | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-349.542,61</b> | <b>-455.670</b> | <b>-480.700</b> | <b>-465.370</b> | <b>-468.620</b> | <b>-471.730</b> |



### 03.04.01

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 03       | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 03.04    | Gymnasium           |
| Produkt        | 03.04.01 | Gymnasium           |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                       | 2014              | 2015           | 2016           | 2016     | 2017           | 2018           | 2019           |
|                                                                       | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                       | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                |                |          |                |                |                |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00              | 0              | 15.000         | 0        | 15.450         | 15.900         | 16.400         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 27.915,31         | 27.000         | 26.500         | 0        | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 0,00              | 100            | 100            | 0        | 100            | 100            | 100            |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                            | 577,58            | 300            | 2.400          | 0        | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>           | <b>28.492,89</b>  | <b>27.400</b>  | <b>44.000</b>  | <b>0</b> | <b>44.450</b>  | <b>44.900</b>  | <b>45.400</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                             | 168.270,21        | 163.050        | 205.950        | 0        | 208.010        | 210.130        | 212.150        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 222.960,98        | 243.800        | 241.400        | 0        | 224.460        | 226.040        | 227.630        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                            | 19.105,83         | 19.700         | 20.100         | 0        | 20.100         | 20.100         | 20.100         |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>           | <b>410.337,02</b> | <b>426.550</b> | <b>467.450</b> | <b>0</b> | <b>452.570</b> | <b>456.270</b> | <b>459.880</b> |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | -381.844,13       | -399.150       | -423.450       | 0        | -408.120       | -411.370       | -414.480       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                   |                   |                |                |          |                |                |                |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                   |                   |                |                |          |                |                |                |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 62.847,83         | 63.400         | 26.900         | 0        | 25.900         | 25.900         | 25.900         |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                             | <b>62.847,83</b>  | <b>63.400</b>  | <b>26.900</b>  | <b>0</b> | <b>25.900</b>  | <b>25.900</b>  | <b>25.900</b>  |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -62.847,83        | -63.400        | -26.900        | 0        | -25.900        | -25.900        | -25.900        |

**Teilfinanzplan 2016****03.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |

Maßnahme: 03040114-000  
 Chemieräume Gymnasium

|                                                         |            |         |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 18.559,90  | 39.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)               | -18.559,90 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 44.287,93        | 24.400         | 26.900         | 0          | 25.900          | 25.900          | 25.900          | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)                       | -44.287,93       | -24.400        | -26.900        | 0          | -25.900         | -25.900         | -25.900         | 0                             | 0                                                   |



## Erläuterungen zum Produkt 03.04.01 „Gymnasium“

### I. Teilergebnisplan

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

Analog zur Stelle Schulsozialarbeit an der Realschule wird ab dem Schuljahr 2015/2016 eine ½ Stelle für die Schulsozialarbeit für das Gymnasium eingerichtet. Seitens des Landes NRW werden 50 % der Kosten übernommen.

#### **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.

Im Vergleich zum Vorjahr werden 4.200 € (rd. 1,7 %) mehr benötigt.

Bei der Unterhaltung werden zusätzlich für die Erneuerung von Innentüren, die Ausbesserung des Schulhofes und Rauchschutztüren 18.500 € veranschlagt.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

## **II. Teilfinanzplan**

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

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Renovierung naturwissenschaftlicher Räume (Chemie) im Gymnasium wurden ab 2014 Mittel zur Verfügung gestellt. In 2015 wurde die Sanierung mit dem Chemieraum 2 fortgesetzt. Die Maßnahme wurde erfolgreich abgeschlossen.

### **Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen, für Vermögensgegenstände in Festwerten u.a. stehen dem Gymnasium insgesamt 26.900 € (+ 2.500 €) zur Verfügung.

### ***EDV Betreuung im Schulzentrum***

An dieser Stelle wird für das gesamte Schulzentrum mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium auf die Veränderung der Betreuung der EDV-Anlagen (Schulnetz und Sekretariat) verwiesen. Die Veränderung bei der Wartung der autonomen Datenverarbeitung im Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“ ist auf die seit dem Schuljahr 2015/2016 übernommene Wartung der Schulnetze und der Sekretariate des Schulzentrums verbunden. Eine Firma hat die Wartung der Schulnetze für die Hauptschule und Realschule und eine Firma die Wartung des Schulnetzes des Gymnasiums und der Sekretariate übernommen.



## Produkt 03.05.01

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache und Lernen |                                              |
| <b>Produktgruppe</b><br>Förderschule                                          | <b>Produktbereich</b><br>Schulträgeraufgaben |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB II<br>FB III                                      |                                              |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Pestalozzischule <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in der Pestalozzischule</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>• Schule von 8 bis 1</li> <li>• Schule 13 Plus</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Allg. Schulverwaltung<br>Förderschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, u.a.<br>BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien<br>Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den Gemeinden Metelen und Wettringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b><br>Schülerinnen und Schüler (Ochtrup, Metelen und Wettringen)<br>Schulleitungen<br>Lehrerinnen und Lehrer<br>Erziehungsberechtigte<br>Schulaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Personalintensität</b><br>1 Stelle E6, 0,26 Stellen E5<br>Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,26 Stellen, 2 Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kennzahl                                                    | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 0,52 %                 | 0,46 %      | 0,44 %      | 0,42 %          | 0,42 %          | 0,42 %          |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 32,88 %                | 19,17 %     | 35,64 %     | 24,66 %         | 2,29 %          | 2,28 %          |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -5,80 €                | -6,28 €     | -5,16 €     | -5,74 €         | -7,37 €         | -7,42 €         |

**Teilergebnisplan 2016****03.05.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.05 Förderschule  
 Produkt: 03.05.01 Förderschule

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | 2014               | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            |
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 6.893,55           | 5.460           | 3.550           | 3.550           | 3.550           | 3.550           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 51.473,10          | 25.100          | 55.100          | 35.000          | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>58.366,65</b>   | <b>30.560</b>   | <b>58.650</b>   | <b>38.550</b>   | <b>3.550</b>    | <b>3.550</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 63.683,02          | 64.400          | 62.000          | 62.640          | 63.370          | 63.910          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 60.270,44          | 40.300          | 52.300          | 47.440          | 45.400          | 45.850          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 46.242,02          | 50.700          | 46.240          | 46.240          | 46.240          | 46.240          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 7.333,03           | 4.000           | 4.000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>177.528,51</b>  | <b>159.400</b>  | <b>164.540</b>  | <b>156.320</b>  | <b>155.010</b>  | <b>156.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-119.161,86</b> | <b>-128.840</b> | <b>-105.890</b> | <b>-117.770</b> | <b>-151.460</b> | <b>-152.450</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-119.161,86</b> | <b>-128.840</b> | <b>-105.890</b> | <b>-117.770</b> | <b>-151.460</b> | <b>-152.450</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-119.161,86</b> | <b>-128.840</b> | <b>-105.890</b> | <b>-117.770</b> | <b>-151.460</b> | <b>-152.450</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 456,93             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-119.618,79</b> | <b>-129.440</b> | <b>-106.490</b> | <b>-118.370</b> | <b>-152.060</b> | <b>-153.050</b> |

**Teilfinanzplan 2016****03.05.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.05 Förderschule  
**Produkt** 03.05.01 Förderschule

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                             | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                             | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 44.100,00         | 25.100         | 55.100         | 0          | 35.000          | 0               | 0               |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                 | <b>44.100,00</b>  | <b>25.100</b>  | <b>55.100</b>  | <b>0</b>   | <b>35.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                                   | 63.683,02         | 64.400         | 62.000         | 0          | 62.640          | 63.370          | 63.910          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 50.967,85         | 37.300         | 50.300         | 0          | 47.440          | 45.400          | 45.850          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                  | 5.553,77          | 4.000          | 4.000          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                 | <b>120.204,64</b> | <b>105.700</b> | <b>116.300</b> | <b>0</b>   | <b>110.080</b>  | <b>108.770</b>  | <b>109.760</b>  |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                        | <b>-76.104,64</b> | <b>-80.600</b> | <b>-61.200</b> | <b>0</b>   | <b>-75.080</b>  | <b>-108.770</b> | <b>-109.760</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                         |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                         |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 1.249,77          | 5.000          | 3.500          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                                   | <b>1.249,77</b>   | <b>5.000</b>   | <b>3.500</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i> | <b>-1.249,77</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilfinanzplan 2016****03.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.05 Förderschule  
 Produkt: 03.05.01 Förderschule

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 1.249,77         | 5.000          | 3.500          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -1.249,77        | -5.000         | -3.500         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |



## **Erläuterungen zum Produkt 03.05.01 „Förderschule“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **Vorbemerkungen:**

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

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

Letztlich verursachen die relativ fixen Personalkosten und die bilanziellen Abschreibung mit rd. 108.240 € den gesamten Teil des negativen Ergebnisses dieses Produkts.

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 16.07./03.08.1971 beteiligen sich die Gemeinden Metelen und Wettringen entsprechend den Schülerzahlen aus dem Gemeindegebiet an den Kosten der Förderschule (Pestalozzischule). Abgerechnet werden dabei die Betriebskosten, die Aufwendungen für investive Maßnahmen (50 %) sowie die Nutzung der Stadthalle durch den Sportunterricht der Pestalozzischule. Die Abrechnung bezieht sich allerdings lediglich nur noch auf den Zeitraum bis zum 31.07.2015. Danach werden die zuzuordnenden Kosten vom Kreis erstattet.

Es ist ein geschätzter Betrag in Höhe von 55.000 € eingeplant.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 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.

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

**II. Teilfinanzplan*****Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung***

Der Ansatz für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen, für Vermögensgegenstände in Festwerten u.a. beträgt insgesamt 3.500 € (- 1.500 €).

## Produkt 03.06.01

|                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Sonstige schulische Aufgaben       |                                              |
| <b>Produktgruppe</b><br>Sonstige schulische Aufgaben | <b>Produktbereich</b><br>Schulträgeraufgaben |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB II                       |                                              |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulische Aufgaben, die einer Schulform nicht eindeutig zugeordnet sind</li> <li>• sonstige und allg. schulische Aufgaben</li> <li>• Schülerbeförderung</li> <li>• Schulwegsicherung (Schülerlotsen etc.)</li> <li>• Sofern nicht einer konkreten Schulform zugewiesen:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- OGS</li> <li>- Schule von 8 bis 1</li> <li>- Schule 13 Plus</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation<br>Serviceleistungen für Schüler und Schulen<br>Schülerbeförderung<br>Schulwegsicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, s. BASS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b><br>Schülerinnen und Schüler<br>Schulleitungen<br>Lehrerinnen und Lehrer<br>Erziehungsberechtigte<br>sonstige öffentliche und private Nutzer wie Vereine, Institutionen vornehmlich aus den Bereichen Sport, Kultur und Weiterbildung                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Personalintensität</b><br>0,33 Stelle A13, 1 Stelle A12, 1 Stelle A10, 0,49 Stelle E9, 5,14 Stellen E6, 0,77 Stellen E3, 10,8 Stellen E2<br>Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 2,33 Beamtenstellen, 17,20 Stellen Beschäftigte, 54 Personen                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kennzahl                                                    | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 5,56 %                 | 5,31 %      | 5,38 %      | 5,45 %          | 5,53 %          | 5,60 %          |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 23,48 %                | 24,64 %     | 27,23 %     | 27,84 %         | 28,01 %         | 28,22 %         |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -70,96 €               | -66,70 €    | -70,75 €    | -71,12 €        | -72,01 €        | -72,73 €        |



**Teilergebnisplan 2016****03.06.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 284.610,27           | 289.450           | 346.470           | 355.470           | 361.470           | 367.470           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 160.232,02           | 156.800           | 196.000           | 206.750           | 212.500           | 218.250           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 2.469,95             | 2.500             | 2.500             | 2.600             | 2.700             | 2.800             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 1.750,36             | 1.220             | 1.220             | 1.220             | 1.220             | 1.220             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>449.062,60</b>    | <b>449.970</b>    | <b>546.190</b>    | <b>566.040</b>    | <b>577.890</b>    | <b>589.740</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 748.571,68           | 761.450           | 914.750           | 923.940           | 933.120           | 942.600           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 958.690,76           | 856.600           | 876.400           | 893.800           | 912.100           | 927.700           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 16.264,09            | 13.940            | 14.900            | 14.900            | 14.900            | 14.900            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 4.650,00             | 4.700             | 4.600             | 4.600             | 4.600             | 4.600             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 184.576,48           | 189.300           | 194.900           | 195.900           | 198.500           | 200.100           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>1.912.753,01</b>  | <b>1.825.990</b>  | <b>2.005.550</b>  | <b>2.033.140</b>  | <b>2.063.220</b>  | <b>2.089.900</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-1.463.690,41</b> | <b>-1.376.020</b> | <b>-1.459.360</b> | <b>-1.467.100</b> | <b>-1.485.330</b> | <b>-1.500.160</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-1.463.690,41</b> | <b>-1.376.020</b> | <b>-1.459.360</b> | <b>-1.467.100</b> | <b>-1.485.330</b> | <b>-1.500.160</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.463.690,41</b> | <b>-1.376.020</b> | <b>-1.459.360</b> | <b>-1.467.100</b> | <b>-1.485.330</b> | <b>-1.500.160</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 800,00               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 499,44               | 250               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-1.463.389,85</b> | <b>-1.375.470</b> | <b>-1.459.060</b> | <b>-1.466.800</b> | <b>-1.485.030</b> | <b>-1.499.860</b> |



**Teilfinanzplan 2016****03.06.01****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | Schulträgeraufgaben          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.06</b>    | Sonstige schulische Aufgaben |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.06.01</b> | Sonstige schulische Aufgaben |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | VE<br>2016        | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 273.663,48           | 283.800           | 337.800           | 0                 | 346.800           | 352.800           | 358.800           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 162.985,24           | 156.800           | 196.000           | 0                 | 206.750           | 212.500           | 218.250           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 2.469,95             | 2.500             | 2.500             | 0                 | 2.600             | 2.700             | 2.800             |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                           | 1.875,36             | 1.000             | 1.000             | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>440.994,03</b>    | <b>444.100</b>    | <b>537.300</b>    | <b>0</b>          | <b>557.150</b>    | <b>569.000</b>    | <b>580.850</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                            | 748.571,68           | 761.450           | 914.750           | 0                 | 923.940           | 933.120           | 942.600           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 904.978,08           | 853.600           | 873.900           | 0                 | 891.300           | 909.600           | 925.200           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                            | 4.650,00             | 4.700             | 4.600             | 0                 | 4.600             | 4.600             | 4.600             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                           | 182.213,31           | 189.300           | 194.900           | 0                 | 195.900           | 198.500           | 200.100           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.840.413,07</b>  | <b>1.809.050</b>  | <b>1.988.150</b>  | <b>0</b>          | <b>2.015.740</b>  | <b>2.045.820</b>  | <b>2.072.500</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-1.399.419,04</b> | <b>-1.364.950</b> | <b>-1.450.850</b> | <b>0</b>          | <b>-1.458.590</b> | <b>-1.476.820</b> | <b>-1.491.650</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                 | 0                 | 200.000           | 1.000.000         | 1.000.000         | 0                 | 0                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 12.550,19            | 19.700            | 15.700            | 0                 | 11.700            | 11.700            | 11.700            |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                        | <b>12.550,19</b>     | <b>19.700</b>     | <b>215.700</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.011.700</b>  | <b>11.700</b>     | <b>11.700</b>     |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-12.550,19</b>    | <b>-19.700</b>    | <b>-215.700</b>   | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.011.700</b> | <b>-11.700</b>    | <b>-11.700</b>    |

**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in EUR                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |

Maßnahme: 03060116-000  
 Neubau eines Gebäudes auf dem Gelände des Schulzentrums

|                                          |      |   |          |            |            |   |   |   |   |
|------------------------------------------|------|---|----------|------------|------------|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0,00 | 0 | 200.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in EUR                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 12.550,19        | 19.700         | 15.700         | 0          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -12.550,19       | -19.700        | -15.700        | 0          | -11.700         | -11.700         | -11.700         | 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 zivilgesellschaftl. Aufgaben (+ 12.000 €) | 12.000 €  |
| • Schule von 8 bis 1 (+/- 0 €)                                        | 22.000 €  |
| • Geld oder Stelle (+ 10.000 €)                                       | 55.000 €  |
| • Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (+/- 0 €)  | 2.300 €   |
| • Landeszuweisung zu den Kosten der OGS (+ 30.000 €)                  | 230.000 € |
| • Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer (+ 2.000 €)         | 6.500 €   |
| • Landeszuweisung Schülerfahrtkostenverordnung (+/- 0)                | 10.000 €  |

#### 04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und

#### 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| • zur OGS (+ 35.000 €)                                      | 160.000 € |
| • zur Schule von 8 – 1 einschl. Ferienbetreuung (+ 4.000 €) | 34.000 €  |
| • zum Projekt „Dreizehn Plus“ (+ 200 €)                     | 2.000 €   |
| • für die „Frühbetreuung“ (+/- 0 €)                         | 2.500 €   |

#### 11 Personalaufwendungen

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

Die Stadt Ochtrup ist Träger des offenen Ganztags an der Marienschule und an der Lamber-tischule. Wie bereits in den Fachausschüssen und im Rat erläutert, werden durch Angebots-erweiterungen und der großen Nachfrage die Betreuungsplätze aufgestockt werden müssen. Dadurch wird es auch nötig, das Personal aufzustocken bzw. bei dem vorhandenen Personal, sofern nötig, die Stunden aufzustocken. In der Sitzung des Rates am 24.09.2015 wurde die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung und Sport vom 01.09.2015 in die Haus-haltsberatungen verwiesen. Insgesamt wurden entsprechend des Beschlussvorschlages des Ausschusses für Bildung und Sport vollzeitverrechnet 2,14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich in den Stellenplan eingearbeitet. Darüber hinaus werden zusätzlich noch Praktikant-innen/Praktikanten und Absolventen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ beschäftigt. Die Per-sonalaufwendungen steigen einschließlich der eingerechneten Steigerung um 153.300 € bzw. rd. 20 %.

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

Wie bereits an anderer Stelle erläutert, werden hier ebenfalls die anteiligen Kosten des Fach-bereichsleiters II berücksichtigt.

### **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. Der Ansatz in Höhe von 876.400 € liegt mit 19.800 € und damit rd. 2,3 % über dem Vorjahresniveau und setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Aufwendungen für

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| • Kosten der Ganztagsschule (+ 10.000 €)                   | 120.000 € |
| • Kosten der Maßnahme „Geld oder Stelle“ (+ 4.000 €)       | 9.000 €   |
| • Ausbildung/Fortbildung für Lehrer (- 2.000 €)            | 6.500 €   |
| • Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr (- 10.000 €) | 715.000 € |

Die Kosten der **Ganztagsschule** beziehen sich ab 2014 auf die Zahlungen an den Träger OGS von-Galen-Schule.

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

Auf der Grundlage des Antrages des Verkehrsunternehmens, welches die **Schülerbeförderung** sicherstellt, ab dem Schuljahr 2014/2015 (ab 20.08.2014) die Linien eigenwirtschaftlich zu betreiben, wird mit auch für 2016 mit Einsparungen gerechnet.

Dem Rat lag am 24.09.2015 ein Antrag der CDU-Fraktion zur Schülerbeförderung vor, der zunächst in den Fachausschuss verwiesen wurde. Würde man dem Antrag folgen, müssten in 2016 voraussichtlich weitere 20.000 € zur Verfügung gestellt werden.

### **15 Transferaufwendungen**

Maßnahmen:

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| • Schule von 8 – 1 (+ 500 €)                                         | 2.000 € |
| • Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (- 600 €) | 2.600 € |

Bei den Maßnahmen „Schule von 8 - 1“ und „Frühbetreuung“ werden die Personalaufwendungen bei der Ziffer 11 – Personalaufwendungen veranschlagt und an dieser Stelle, sofern benötigt, die Sachaufwendungen.

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Schülerunfallversicherungen (155.000 €) und die Kosten des Schwimmunterrichts (28.000 €). Insgesamt liegen die Aufwendungen mit 194.900 (+5.600 €) mit rd. 3 % über dem Vorjahresniveau.

### **27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierzu gehören Erträge aus Leistungen für das nachfolgende Produkt:

01.02.01 „Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Mann und Frau“



## **II. Teilfinanzplan**

### **29 Sonstige Investitionsauszahlungen**

#### ***Errichtung eines weiteren Schulgebäudes auf dem Gelände des Schulzentrums***

Ausgehend von der Diskussion im Ausschuss für Bildung und Sport am 04.11.2015 hat die CDU-Fraktion zur Fortentwicklung, Erhalt und Stärkung des Schulstandortes Ochtrup beantragt, für Planungs- und Baukosten entweder für das Jahr 2016 einen Ansatz in Höhe von 2,5 Mio. € bzw. eine Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre zu bilden. Konkrete Planungen und Entscheidungen sollen in den weiteren Beratungen in den Fachausschüssen und im Rat in 2016 erfolgen.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat die CDU-Fraktion den Antrag modifiziert und der Rat hat daraufhin beschlossen, in 2016 einen Ansatz für die Planungsleistungen in Höhe von 200.000 € zu bilden und für das Jahr 2017 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,0 Mio. € einzustellen, da der umfangreiche Abstimmungsprozess in und mit den Schulen sicherlich in 2016 noch einige Zeit erfordert.



## Produkt 04.01.01

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

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Organisation und Durchführung von Theater- und Kulturveranstaltungen</li> <li>• Förderung von kulturellen Vereinen und Initiativen</li> <li>• Schwerpunkt Bücherei (finanzielle Unterstützung)</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Kulturförderung und –veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Ratsbeschlüsse, vertragliche Regelungen                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b><br>Öffentlichkeit<br>Region                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 0,77 %                         | 0,91 %      | 0,95 %      | 0,93 %             | 0,92 %             | 0,96 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 8,66 %                         | 12,16 %     | 6,36 %      | 6,02 %             | 5,22 %             | 9,26 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -13,07 €                       | -14,70 €    | -15,53 €    | -15,36 €           | -15,32 €           | -15,15 €           |

**Teilergebnisplan 2016****04.01.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | 2014               | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            |
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 7.829,54           | 24.000          | 8.000           | 8.000           | 3.000           | 19.500          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 10.178,05          | 10.300          | 10.000          | 10.000          | 10.500          | 10.500          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 4.780,00           | 3.700           | 4.500           | 3.000           | 4.500           | 3.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>22.787,59</b>   | <b>38.000</b>   | <b>22.500</b>   | <b>21.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>33.000</b>   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 25.961,90          | 24.100          | 32.600          | 27.700          | 23.800          | 18.900          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 228.759,68         | 262.000         | 311.000         | 311.000         | 311.000         | 311.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 8.395,73           | 26.500          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 26.500          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>263.117,31</b>  | <b>312.600</b>  | <b>353.600</b>  | <b>348.700</b>  | <b>344.800</b>  | <b>356.400</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-240.329,72</b> | <b>-274.600</b> | <b>-331.100</b> | <b>-327.700</b> | <b>-326.800</b> | <b>-323.400</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-240.329,72</b> | <b>-274.600</b> | <b>-331.100</b> | <b>-327.700</b> | <b>-326.800</b> | <b>-323.400</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-240.329,72</b> | <b>-274.600</b> | <b>-331.100</b> | <b>-327.700</b> | <b>-326.800</b> | <b>-323.400</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 29.186,97          | 28.500          | 29.100          | 29.100          | 29.100          | 29.100          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-269.516,69</b> | <b>-303.100</b> | <b>-360.200</b> | <b>-356.800</b> | <b>-355.900</b> | <b>-352.500</b> |



**Teilfinanzplan 2016****04.01.01****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                                       |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | Kultur und Wissenschaft               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | Kulturelle Angebote und Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.01</b> | Kulturförderung und -veranstaltungen  |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                      | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                 |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 7.829,54           | 24.000          | 8.000           | 0          | 8.000           | 3.000           | 19.500          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 10.237,05          | 10.300          | 10.000          | 0          | 10.000          | 10.500          | 10.500          |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                           | 4.780,00           | 3.700           | 4.500           | 0          | 3.000           | 4.500           | 3.000           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>22.846,59</b>   | <b>38.000</b>   | <b>22.500</b>   | <b>0</b>   | <b>21.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>33.000</b>   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 26.391,96          | 24.100          | 32.600          | 0          | 27.700          | 23.800          | 18.900          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                            | 228.759,68         | 262.000         | 311.000         | 0          | 311.000         | 311.000         | 311.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                           | 8.395,73           | 26.500          | 10.000          | 0          | 10.000          | 10.000          | 26.500          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>263.547,37</b>  | <b>312.600</b>  | <b>353.600</b>  | <b>0</b>   | <b>348.700</b>  | <b>344.800</b>  | <b>356.400</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-240.700,78</b> | <b>-274.600</b> | <b>-331.100</b> | <b>0</b>   | <b>-327.700</b> | <b>-326.800</b> | <b>-323.400</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                         |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                  |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                  |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## **Erläuterungen zum Produkt 04.01.01 „Kulturförderung und Kulturveranstaltungen“**

### **Vorbemerkungen:**

Dem Verein „Kulturforum – Verein der Freunde und Förderer der Kulturarbeit e.V.“ wird ein fester Zuschuss für die Fortführung der Veranstaltungsreihen „Ochtruper Kulturtage“, „Woche der Brüderlichkeit“ und „Konzerte Seebühne“ gezahlt. Daneben werden für den Kulturbeauftragten, der dann für das Kulturforum die genannten Veranstaltungen organisiert, die entsprechenden Personalaufwendungen erstattet.

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuschüsse für das Kindertheater sind mit 3.000 € veranschlagt.

Für das Projekt „Kulturrucksack“ des Kreises Steinfurt wird für das Jahr 2016 eine Landesförderung in Höhe von 5.000 € erwartet.

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierzu zählen sämtliche Aufwendungen zur Realisierung von kulturellen Veranstaltungen.

#### **15 Transferaufwendungen**

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

Der Zuschuss an die Schwerpunktbücherei in Höhe von 285.000 € setzt sich aus den Betriebskosten (einschl. Personalkostenanteil) und den Mietkosten zusammen.

Der Zuschuss an das Kulturforum beträgt insgesamt 18.000 €.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die regelmäßigen Aufwendungen für Städtepartnerschaften betragen unverändert 10.000 €.

## Produkt 04.01.02

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

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband der Stadt Ochtrup und der Gemeinden Metelen, Neuenkirchen und Wettringen</li> <li>• Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband der Stadt Ochtrup und der Gemeinden Metelen, Neuenkirchen und Wettringen</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Volkshochschule<br>Musikschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Weiterbildungsgesetz (WbG), Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Verbandssatzung                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b><br>an allgemeiner Weiterbildung interessierte Personen<br>Personengruppen, die Schulabschlüsse nachholen möchten<br>Seminarteilnehmer/innen<br>Interessenten<br>Organisationen und Unternehmen<br>Kinder, Jugendliche und Erwachsene                                                                                                                       |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 0,34 %                         | 0,34 %      | 0,34 %      | 0,34 %             | 0,35 %             | 0,36 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 0,00 %                         | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %             | 0,00 %             | 0,00 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -5,64 €                        | -5,73 €     | -6,07 €     | -6,22 €            | -6,36 €            | -6,51 €            |

**Teilergebnisplan 2016****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<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 116.036,12         | 118.000         | 125.000         | 128.000         | 131.000         | 134.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>116.036,12</b>  | <b>118.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>128.000</b>  | <b>131.000</b>  | <b>134.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-116.036,12</b> | <b>-118.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-131.000</b> | <b>-134.000</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-116.036,12</b> | <b>-118.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-131.000</b> | <b>-134.000</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-116.036,12</b> | <b>-118.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-131.000</b> | <b>-134.000</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 283,37             | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-116.319,49</b> | <b>-118.250</b> | <b>-125.250</b> | <b>-128.250</b> | <b>-131.250</b> | <b>-134.250</b> |



**Teilfinanzplan 2016****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<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
|                                                                              | 2014        | 2015     | 2016     | 2016 | 2017     | 2018     | 2019     |
|                                                                              | in EUR      |          |          |      |          |          |          |
|                                                                              | 1           | 2        | 3        | 4    | 5        | 6        | 7        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |             |          |          |      |          |          |          |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                  | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 116.036,12  | 118.000  | 125.000  | 0    | 128.000  | 131.000  | 134.000  |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                  | 116.036,12  | 118.000  | 125.000  | 0    | 128.000  | 131.000  | 134.000  |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                         | -116.036,12 | -118.000 | -125.000 | 0    | -128.000 | -131.000 | -134.000 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |             |          |          |      |          |          |          |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |             |          |          |      |          |          |          |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |             |          |          |      |          |          |          |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        |
| 31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i> | 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 2016 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| VHS           | 71.000 € (+ 1.000 €)         |
| Musikschule   | 54.000 € (+ 6.000 €)         |
| <b>Gesamt</b> | <b>125.000 € (+ 7.000 €)</b> |

## Produkt 04.01.03

|                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Heimat- und sonstige Kulturpflege           |                                                  |
| <b>Produktgruppe</b><br>Kulturelle Angebote und Einrichtungen | <b>Produktbereich</b><br>Kultur und Wissenschaft |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB II                                |                                                  |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>• Töpfereimuseum</li> <li>• Stadthalle (Veranstaltungen)</li> <li>• Spieker in Langenhorst</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Heimat- und sonstige Kulturpflege<br>Töpfereimuseum<br>Stadthalle<br>Spieker in Langenhorst                                                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Ratsbeschlüsse, Satzungen, Haushaltsplan                                                                                                                                                                                   |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b><br>Potenzielle Besucher der Veranstaltungen (Ochtruper Bürger und auswärtige Gäste)                                                                                                                                                  |
| <b>Personalintensität</b><br>1,06 Stellen E6, 0,17 Stellen E2<br>Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,23 Stellen, 5 Personen                                                                                                                          |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 0,25 %                         | 0,20 %      | 0,36 %      | 0,24 %             | 0,24 %             | 0,24 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 26,43 %                        | 23,59 %     | 13,27 %     | 21,00 %            | 20,70 %            | 20,57 %            |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -3,24 €                        | -2,85 €     | -5,86 €     | -3,66 €            | -3,72 €            | -3,75 €            |

**Teilergebnisplan 2016****04.01.03**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                      | 2014              | 2015           | 2016            | 2017           | 2018           | 2019           |
|                                                                                                      | in EUR            |                |                 |                |                |                |
|                                                                                                      | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 11.169,61         | 10.100         | 10.190          | 10.190         | 10.190         | 10.190         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 6.008,00          | 4.000          | 5.000           | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 5.169,28          | 2.500          | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>22.346,89</b>  | <b>16.600</b>  | <b>17.690</b>   | <b>18.690</b>  | <b>18.690</b>  | <b>18.690</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 38.112,25         | 34.700         | 51.250          | 51.710         | 52.320         | 52.830         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 22.060,20         | 16.200         | 63.550          | 18.730         | 19.410         | 19.490         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 14.727,92         | 14.660         | 13.750          | 13.750         | 13.750         | 13.750         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 9.664,00          | 4.800          | 4.800           | 4.800          | 4.800          | 4.800          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>84.564,37</b>  | <b>70.360</b>  | <b>133.350</b>  | <b>88.990</b>  | <b>90.280</b>  | <b>90.870</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-62.217,48</b> | <b>-53.760</b> | <b>-115.660</b> | <b>-70.300</b> | <b>-71.590</b> | <b>-72.180</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-62.217,48</b> | <b>-53.760</b> | <b>-115.660</b> | <b>-70.300</b> | <b>-71.590</b> | <b>-72.180</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-62.217,48</b> | <b>-53.760</b> | <b>-115.660</b> | <b>-70.300</b> | <b>-71.590</b> | <b>-72.180</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 4.689,75          | 5.000          | 5.200           | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-66.907,23</b> | <b>-58.760</b> | <b>-120.860</b> | <b>-75.500</b> | <b>-76.790</b> | <b>-77.380</b> |



**Teilfinanzplan 2016****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<br>Auszahlungsarten                                               | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    | in EUR            |                |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                                                    | 1                 | 2              | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                   |                |                 |            |                 |                 |                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 6.008,00          | 4.000          | 5.000           | 0          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 5.528,10          | 2.500          | 2.500           | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>11.536,10</b>  | <b>6.500</b>   | <b>7.500</b>    | <b>0</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                          | 38.112,25         | 34.700         | 51.250          | 0          | 51.710          | 52.320          | 52.830          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 21.318,50         | 15.000         | 63.050          | 0          | 18.230          | 18.910          | 18.990          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                         | 9.664,00          | 4.800          | 4.800           | 0          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>69.094,75</b>  | <b>54.500</b>  | <b>119.100</b>  | <b>0</b>   | <b>74.740</b>   | <b>76.030</b>   | <b>76.620</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-57.558,65</b> | <b>-48.000</b> | <b>-111.600</b> | <b>0</b>   | <b>-66.240</b>  | <b>-67.530</b>  | <b>-68.120</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                   |                |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |                   |                |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |                   |                |                 |            |                 |                 |                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 3.146,77          | 2.200          | 1.300           | 0          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>3.146,77</b>   | <b>2.200</b>   | <b>1.300</b>    | <b>0</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>-3.146,77</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   |

**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 3.146,77         | 2.200          | 1.300          | 0          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -3.146,77        | -2.200         | -1.300         | 0          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | 0                             | 0                                                   |

## **Erläuterungen zum Produkt 04.01.03 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Einnahmen für die Verpachtung der Vechtehalle in Langenhorst (4.000 €, ab 01.06.2016 5.000 €, Erläuterung siehe Ziffer 13) und die Eintrittsgelder Töpfermuseum (1.000 €) sind hier auf Vorjahresniveau veranschlagt.

#### **06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen**

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Der Boden in der Vechtehalle in Langenhorst bedarf einer dringenden Erneuerung. Mit dem Pächter wurde eine Kostenteilung vereinbart. Der Anteil des Pächters wird in 10 gleich hohen Jahresraten die Pachtzahlung erhöhen.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier ist unverändert die Miete für die Ausstellung Ochtruper Textilien veranschlagt.

Die Entschädigungen für das ehrenamtlich tätige Aufsichtspersonal im Töpfermuseum wird künftig im Personaletat (Versicherungs- und Steuerpflicht) veranschlagt.





## Produkt 05.01.01

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Soziale Leistungen       |                                             |
| <b>Produktgruppe</b><br>Soziale Leistungen | <b>Produktbereich</b><br>Soziale Leistungen |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB II             |                                             |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

- Grundsicherung für Arbeitsuchende
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zum Lebensunterhalt und besondere Hilfen (bei Krankheit, Behinderung etc.)
- Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern und ausländischen Mitbürgern
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kostenerstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Rentenansprüchen
- 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 Kriegsofferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Rundfunkgebührenbefreiungen (Weiterleitung der Anträge)
- Wohngeld/Lastenzuschuss
- Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Anträgen auf Blinden- und Gehörlosengeld

#### Leistungen

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



**Auftragsgrundlage**

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

**Freiwillige oder pflichtige Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

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

Flüchtlinge

Aussiedler

Einwohner/innen 65 Jahre und älter

Behinderte Menschen

Arbeitslose, Arbeitsuchende

ausländische Mitbürger/innen

Versicherte und Rentenbezieher/innen

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

Bürger/innen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

**Personalintensität**

0,34 Stelle A13, 0,5 Stelle A11, 8,15 Stellen E9, 1 Stelle E8

Vollzeitverrechner Stellenanteil: 9,99 Stellen, 11 Personen

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 6,55 %                         | 6,16 %      | 7,42 %      | 7,44 %             | 7,46 %             | 7,49 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 15,90 %                        | 15,59 %     | 13,09 %     | 13,59 %            | 14,01 %            | 14,51 %            |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -91,86 €                       | -86,64 €    | -109,78 €   | -109,47 €          | -109,31 €          | -108,96 €          |

**Teilergebnisplan 2016****05.01.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 30.949,26            | 30.000            | 32.000            | 32.000            | 30.000            | 30.000            |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 327.285,53           | 300.000           | 330.000           | 345.000           | 360.000           | 375.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>358.234,79</b>    | <b>330.000</b>    | <b>362.000</b>    | <b>377.000</b>    | <b>390.000</b>    | <b>405.000</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 493.466,14           | 499.500           | 592.750           | 598.700           | 604.700           | 610.700           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0,00                 | 0                 | 3.000             | 2.000             | 2.000             | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 1.730.036,38         | 1.587.250         | 2.140.250         | 2.143.850         | 2.147.550         | 2.151.250         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 29.249,26            | 30.050            | 30.050            | 30.050            | 30.050            | 30.050            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>2.252.751,78</b>  | <b>2.116.800</b>  | <b>2.766.050</b>  | <b>2.774.600</b>  | <b>2.784.300</b>  | <b>2.792.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-1.894.516,99</b> | <b>-1.786.800</b> | <b>-2.404.050</b> | <b>-2.397.600</b> | <b>-2.394.300</b> | <b>-2.387.000</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-1.894.516,99</b> | <b>-1.786.800</b> | <b>-2.404.050</b> | <b>-2.397.600</b> | <b>-2.394.300</b> | <b>-2.387.000</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.894.516,99</b> | <b>-1.786.800</b> | <b>-2.404.050</b> | <b>-2.397.600</b> | <b>-2.394.300</b> | <b>-2.387.000</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-1.894.516,99</b> | <b>-1.786.800</b> | <b>-2.404.050</b> | <b>-2.397.600</b> | <b>-2.394.300</b> | <b>-2.387.000</b> |



**Teilfinanzplan 2016****05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | VE<br>2016 | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                                            | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 29.906,02            | 30.000            | 32.000            | 0          | 32.000            | 30.000            | 30.000            |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 327.285,53           | 300.000           | 330.000           | 0          | 345.000           | 360.000           | 375.000           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>357.191,55</b>    | <b>330.000</b>    | <b>362.000</b>    | <b>0</b>   | <b>377.000</b>    | <b>390.000</b>    | <b>405.000</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                  | 493.466,14           | 499.500           | 592.750           | 0          | 598.700           | 604.700           | 610.700           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                 | 0                 | 2.000             | 0          | 1.500             | 1.500             | 0                 |
| 14 - Transferauszahlungen                                                  | 1.625.106,41         | 1.587.250         | 2.140.250         | 0          | 2.143.850         | 2.147.550         | 2.151.250         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                 | 28.489,39            | 30.050            | 30.050            | 0          | 30.050            | 30.050            | 30.050            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.147.061,94</b>  | <b>2.116.800</b>  | <b>2.765.050</b>  | <b>0</b>   | <b>2.774.100</b>  | <b>2.783.800</b>  | <b>2.792.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.789.870,39</b> | <b>-1.786.800</b> | <b>-2.403.050</b> | <b>0</b>   | <b>-2.397.100</b> | <b>-2.393.800</b> | <b>-2.387.000</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                 | 0                 | 1.000             | 0          | 500               | 500               | 0                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>1.000</b>      | <b>0</b>   | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>0</b>          |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>   | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       | <b>0</b>          |

**Teilfinanzplan 2016****05.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 0,00             | 0              | 1.000          | 0          | 500             | 500             | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0,00             | 0              | -1.000         | 0          | -500            | -500            | 0               | 0                             | 0                                                   |



## **Erläuterungen zum Produkt 05.01.01 „Soziale Leistungen“**

### **I. Teilergebnisplan**

Für die Tätigkeit der Stadt im Rahmen des sog. „1-Euro-Job“ wurden bislang vom Kreis pauschale Erstattungen gewährt. Für 2015 ist seitens des Kreises Steinfurt die Einstellung der Förderung geplant.

Zum 01.08.2012 wurde die Forderung der Bundesregierung nach verstärkter Nutzung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe mit der Einführung der Schulsozialarbeit auch im Kreis Steinfurt umgesetzt. Entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 19.12.2011 werden die Mittel an die 24 Städte und Gemeinden verteilt. Eine direkte finanzielle Beteiligung der Kommunen ist nicht vorgesehen. Für die Stadt Ochtrup wurde ein Anteil von 0,68 Stellen (26,3 Wochenstunden) ermittelt; mit der Aufgabenerfüllung wurde "lernen fördern e.V." beauftragt. Die Stadt Ochtrup erhält für die Schulsozialarbeit Personal- und Sachkosten in Höhe von 32.000 €, die an den Träger weitergeleitet werden. Siehe hierzu auch die Aufwendungen unter 16 – „Sonstige ordentliche Aufwendungen“.

Das Projekt „Durch Musik zur Sprache“ richtet sich an Kleinkinder aus Flüchtlingsfamilien und wird mit jährlich 2.000 € durch den Kreis Steinfurt finanziert. Die Aufwendungen betragen jährlich 2.000 €. Für 2015 und 2016 betragen die Aufwendungen allerdings 3.000 €, da Musikgeräte angeschafft werden.

### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Seit dem 01.01.2005 nimmt der Kreis Steinfurt als sogenannter Optionskreis die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (sog. Hartz IV-Gesetz) wahr. In diesem Rahmen hat der Kreis Steinfurt die Aufgaben des sogenannten ersten persönlichen Ansprechpartners (insbesondere die Leistungsgewährung) auf die Kommunen delegiert. Die damit in den Kommunen anfallenden Personalkosten werden erstattet, für das Jahr 2016 ist ein Betrag von 330.000 € (+ 30.000 €) veranschlagt.

### **11 Personalaufwendungen**

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

Für 2015 wurde bereits im Bereich des **Asylrechts (Leistungsgewährung und Betreuung der Asylbewerber)** eine zusätzliche Stelle ausgewiesen. Wie sich die Flüchtlingsproblematik weiter entwickelt, kann z.Zt. nicht abgeschätzt werden.

Auch hier darf der Hinweis auf die Verrechnung der Kosten des Fachbereichsleiters II nicht fehlen.

### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Das Projekt „Durch Musik zur Sprache“ wird mit 3.000 € unterstützt. Siehe Erläuterung zu Ziffer 2.

### **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 Krankenhilfaufwendungen für den Bereich Asylbewerber gegründet. Die im gesamten Kreis Steinfurt anfallenden Krankenhilfaufwendungen für Asylbewerber werden entsprechend den Fallzahlen auf die Städte und Gemeinden verteilt, unabhängig von der Höhe der Krankenhilfaufwendungen im Einzelfall.

Systembedingt wird die Kostenbeteiligung SGB II ab 2012 bei den Transferaufwendungen und nicht mehr bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Ziffer 16) gebucht.

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

Für das Jahr 2016 werden folgende Beträge bereitgestellt:

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl      | 1.100.000 € (+ 440.000 € oder rd. 67 %) |
| Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl)    | 180.000 € (+ 40.000 € oder rd. 25 %)    |
| Kostenbeteiligung § 6 SGB II        |                                         |
| (Grundsicherung für Arbeitsuchende) | 820.000 € (+ 70.000 € oder rd. 9 %)     |

Hilfen für Familien und Bürger in Not sind mit 1.000 € vorgesehen. Die freien Wohlfahrtsverbände erhalten 15.000 €, die anteiligen Personalkosten der Drogenberatungsstelle wurden mit 24.250 € veranschlagt.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Siehe Erläuterung zur Leistungsbeteiligung bei der Abwicklung über Jobcenter zu den *Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bei Ziffer 02.*



## Produkt 05.01.02

|                                                                                       |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber |                                             |
| <b>Produktgruppe</b><br>Soziale Leistungen                                            | <b>Produktbereich</b><br>Soziale Leistungen |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB IV                                                        |                                             |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften in Obdachlosenunterkünften sowie von Flüchtlingen und Aussiedlern in Unterkünften</li> <li>• Bewirtschaftung der angemieteten und städt. Unterkünfte</li> <li>• Kontaktaufnahme mit Räumungsbetroffenen nach Mitteilung der Gerichtsvollzieher über bevorstehende Zwangsräumung, um evtl. die Obdachlosigkeit zu verhindern</li> <li>• Einweisung von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünfte</li> <li>• Wiedereinweisungen von Räumungsschuldern nach § 19 OBG</li> <li>• Wohnungsvermittlung und Beratung</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>Soziale Einrichtungen für Aussiedler<br>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>OBG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b><br>Obdachlose<br>Nichtsesshafte<br>Flüchtlinge<br>Aussiedler von Zwangsräumung Betroffene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kennzahl                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 1,07 %                         | 0,98 %      | 2,03 %      | 2,03 %             | 2,03 %             | 2,03 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 141,57 %                       | 207,85 %    | 318,87 %    | 318,85 %           | 318,83 %           | 318,82 %           |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | 5,35 €                         | 15,64 €     | 87,95 €     | 87,95 €            | 87,95 €            | 87,94 €            |

**Teilergebnisplan 2016****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<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                  | 1                 | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 358.469,51        | 340.000        | 590.000          | 590.000          | 590.000          | 590.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 160.420,44        | 358.800        | 1.820.000        | 1.820.000        | 1.820.000        | 1.820.000        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>518.889,95</b> | <b>698.800</b> | <b>2.410.000</b> | <b>2.410.000</b> | <b>2.410.000</b> | <b>2.410.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 4.052,88          | 4.050          | 4.050            | 4.090            | 4.130            | 4.170            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 138.585,19        | 101.000        | 300.600          | 300.600          | 300.600          | 300.600          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 1.148,55          | 1.150          | 1.150            | 1.150            | 1.150            | 1.150            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 222.740,58        | 230.000        | 450.000          | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>366.527,20</b> | <b>336.200</b> | <b>755.800</b>   | <b>755.840</b>   | <b>755.880</b>   | <b>755.920</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>152.362,75</b> | <b>362.600</b> | <b>1.654.200</b> | <b>1.654.160</b> | <b>1.654.120</b> | <b>1.654.080</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>152.362,75</b> | <b>362.600</b> | <b>1.654.200</b> | <b>1.654.160</b> | <b>1.654.120</b> | <b>1.654.080</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>152.362,75</b> | <b>362.600</b> | <b>1.654.200</b> | <b>1.654.160</b> | <b>1.654.120</b> | <b>1.654.080</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 42.090,87         | 40.000         | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>110.271,88</b> | <b>322.600</b> | <b>1.613.200</b> | <b>1.613.160</b> | <b>1.613.120</b> | <b>1.613.080</b> |

**Teilfinanzplan 2016****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<br>Auszahlungsarten                                               | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016    | VE<br>2016 | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                    | in EUR            |                |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                                                    | 1                 | 2              | 3                 | 4          | 5                | 6                | 7                |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                   |                |                   |            |                  |                  |                  |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 333.895,10        | 340.000        | 590.000           | 0          | 590.000          | 590.000          | 590.000          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 160.420,44        | 358.800        | 1.820.000         | 0          | 1.820.000        | 1.820.000        | 1.820.000        |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>494.315,54</b> | <b>698.800</b> | <b>2.410.000</b>  | <b>0</b>   | <b>2.410.000</b> | <b>2.410.000</b> | <b>2.410.000</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                                          | 4.052,88          | 4.050          | 4.050             | 0          | 4.090            | 4.130            | 4.170            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 126.783,56        | 101.000        | 300.600           | 0          | 300.600          | 300.600          | 300.600          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                         | 225.598,87        | 230.000        | 450.000           | 0          | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>356.435,31</b> | <b>335.050</b> | <b>754.650</b>    | <b>0</b>   | <b>754.690</b>   | <b>754.730</b>   | <b>754.770</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>137.880,23</b> | <b>363.750</b> | <b>1.655.350</b>  | <b>0</b>   | <b>1.655.310</b> | <b>1.655.270</b> | <b>1.655.230</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                   |                |                   |            |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |                   |                |                   |            |                  |                  |                  |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |                   |                |                   |            |                  |                  |                  |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                              | 0,00              | 0              | 1.500.000         | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**Teilfinanzplan 2016****05.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |

Maßnahme: 05010216-000  
 Anschaffung von Raummodulen zur Unterbringung von Flüchtlingen

|                                            |      |   |            |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------|------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00 | 0 | 1.500.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

### **I. Teilergebnisplan**

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um die von den Bewohnern (Obdachlose/Asylbewerber) zu zahlenden Nutzungsentschädigungen in Höhe von 590.000 € (+ 250.000 €).

#### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die beabsichtigte Neufassung von § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sieht vor, dass die Berechnung der pauschalierten Landeszuweisung künftig anhand einer Prognose der zu erwartenden Flüchtlingszahl zum 1.1. des Mittelzuweisungsjahres vorgenommen wird. Sobald die tatsächlichen Bestandszahlen vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung. Sich danach ergebende Mehr- oder Minderbeträge werden mit den Mittelzuweisungen des Folgejahres verrechnet.

Die Bezirksregierung hat per Email vom 25.09.2015 die im Erlass vom 26.08.2015 angekündigte einzelgemeindliche Übersicht der Einnahmen, die mit der beabsichtigten Neuregelung des FlüAG im Jahr 2016 nach dem derzeitigen Erkenntnisstand voraussichtlich verbunden sein werden, den Kommunen und Kreisen mitgeteilt.

Aufgrund der starken Dynamik der Flüchtlingszahlen wurde der Gesamtbetrag der zusätzlichen Landeszuweisungen gegenüber dem im Referentenentwurf der FlüAG-Novelle genannten Betrag (750 Mio. Euro) noch einmal nach oben korrigiert. Nach dem aktuellen Stand (Gesetzesentwurf der Landesregierung vom 22. September 2015) wird die beabsichtigte Stichtagsverlegung im Haushaltsjahr 2016 zu zusätzlichen Landeszuweisungen in Höhe von 931 Mio. Euro führen.

Insbesondere die dargestellten Zuweisungsbeträge für das Jahr 2016 haben in erheblichem Maße prognostischen Charakter und dienen nur der Orientierung. Angesichts der starken Dynamik der Flüchtlingszahlen ist nicht auszuschließen, dass sich die Zahlen noch ändern werden. Zudem basieren die Werte auf einem Gesetzesentwurf, dessen Verabschiedung im Landtag noch aussteht.

Danach erhält die Stadt Ochtrup an pauschalen Landeszuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz rd. 1,8 Mio. € und an sonstigen Einnahmen (Erstattungen von Ausgaben, für die die Stadt in Vorlage getreten ist, z.B. Kindergeld, ALG I, Unterhalt) 20.000 € (+ 10.000 € veranschlagt. Die erstmals in 2015 gewährten Entlastungsmittel des Bundes als Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz entfallen offensichtlich.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Für den baulichen Unterhalt ist ein Betrag in Höhe von 150.000 € (+ 100.000 €) und für die Bewirtschaftungskosten ein Betrag in Höhe von ebenfalls 150.000 € (+ 99.000 €) veranschlagt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte werden mit 450.000 € (+ 220.000 €) veranschlagt.

**II. Teilfinanzplan****24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden****Container für Flüchtlinge**

Für den Erwerb von Wohncontainern, Unterkünften bzw. Gebäuden für Flüchtlinge sind 1.500.000 € veranschlagt.

## Produkt 06.01.01

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

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung von Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten</li> <li>• Erhebung von Elternbeiträgen</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>KJHG i. V. mit GTK, BKVO sowie ergänz. Vorschriften                                                                                             |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                |
| <b>Zielgruppe</b><br>Kinder und Eltern (Erziehungsberechtigte)<br>Träger<br>Jugendamt                                                                                       |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                           |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 1,78 %                         | 1,25 %      | 1,50 %      | 2,02 %             | 1,43 %             | 1,45 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 10,97 %                        | 12,96 %     | 22,99 %     | 15,08 %            | 17,18 %            | 17,01 %            |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -26,95 €                       | -18,78 €    | -21,55 €    | -31,57 €           | -22,10 €           | -22,35 €           |



**Teilergebnisplan 2016****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           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | 2014               | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            |
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 24.210,35          | 24.210          | 24.210          | 24.210          | 24.210          | 24.210          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 43.087,37          | 31.600          | 104.700         | 89.200          | 67.700          | 67.700          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>67.297,72</b>   | <b>55.910</b>   | <b>128.910</b>  | <b>113.410</b>  | <b>91.910</b>   | <b>91.910</b>   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 19.008,56          | 12.000          | 11.000          | 11.150          | 11.300          | 11.450          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 36.637,32          | 37.110          | 36.640          | 36.640          | 36.640          | 36.640          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 544.975,93         | 369.265         | 479.265         | 679.265         | 474.265         | 479.265         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 12.840,00          | 12.900          | 33.900          | 24.900          | 12.900          | 12.900          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>613.461,81</b>  | <b>431.275</b>  | <b>560.805</b>  | <b>751.955</b>  | <b>535.105</b>  | <b>540.255</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-546.164,09</b> | <b>-375.365</b> | <b>-431.895</b> | <b>-638.545</b> | <b>-443.195</b> | <b>-448.345</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-546.164,09</b> | <b>-375.365</b> | <b>-431.895</b> | <b>-638.545</b> | <b>-443.195</b> | <b>-448.345</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-546.164,09</b> | <b>-375.365</b> | <b>-431.895</b> | <b>-638.545</b> | <b>-443.195</b> | <b>-448.345</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 9.716,00           | 12.000          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-555.880,09</b> | <b>-387.365</b> | <b>-444.395</b> | <b>-651.045</b> | <b>-455.695</b> | <b>-460.845</b> |



## Teilfinanzplan 2016

### 06.01.01

### A. Zahlungsübersicht

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.01</b>    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.01.01</b> | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                      | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 54.092,78          | 31.600          | 104.700         | 0          | 89.200          | 67.700          | 67.700          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                               | 0,00               | 100             | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>54.092,78</b>   | <b>31.700</b>   | <b>104.700</b>  | <b>0</b>   | <b>89.200</b>   | <b>67.700</b>   | <b>67.700</b>   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 22.068,47          | 12.000          | 11.000          | 0          | 11.150          | 11.300          | 11.450          |
| 14 - Transferauszahlungen                                            | 535.710,93         | 360.000         | 470.000         | 0          | 670.000         | 465.000         | 470.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                           | 12.840,00          | 12.900          | 33.900          | 0          | 24.900          | 12.900          | 12.900          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>570.619,40</b>  | <b>384.900</b>  | <b>514.900</b>  | <b>0</b>   | <b>706.050</b>  | <b>489.200</b>  | <b>494.350</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-516.526,62</b> | <b>-353.200</b> | <b>-410.200</b> | <b>0</b>   | <b>-616.850</b> | <b>-421.500</b> | <b>-426.650</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                         |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| Einzahlungen                                                         |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen                                                         |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo:</b>                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |

## Erläuterungen zum Produkt 06.01.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

### I. Teilergebnisplan

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Aus Vermietungen von Gebäuden für Kindergärten werden in 2016 104.700 € (+ 73.100 €) Mieterträge erwartet. Die Erhöhung resultiert aus den Mieteinnahmen der Raummodule Kindergartens Outlaw am Buschlandweg.

#### **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.

Die Aufwendungen befinden sich auf Vorjahresniveau.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

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

#### **15 Transferaufwendungen**

Hierzu zählen die Zuschüsse zu den Betriebskosten mit 400.000 € (+ 50.000 €) sowie die möglichen Investitionskostenzuschüsse an die Kindergärten mit 70.000 € (+ 60.000 €).

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind die Mietkosten für das Gebäude des ehem. Kindergartens „Kinderkiste“ in Höhe von 12.900 € veranschlagt. Der Mietvertrag konnte im Oktober 2014 bis zum Jahre 2021 verlängert werden. Zusätzlich sind hier die Miete für die Raummodule des Kindergartens Outlaw mit 21.000 € veranschlagt.

## Produkt 06.02.01

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

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Förderung von Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Förderung der Jugendarbeit                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>KJHG, Landesjugendplan, städt. Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse                                                                                                |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Freiwillige Aufgabe                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b><br>junge Menschen,<br>Eltern/Erziehungsberechtigte,<br>freie und kirchliche Träger von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit                                             |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                           |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 0,29 %                         | 0,30 %      | 0,28 %      | 0,28 %             | 0,28 %             | 0,29 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 0,00 %                         | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %             | 0,00 %             | 0,00 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -4,90 €                        | -4,95 €     | -5,04 €     | -5,09 €            | -5,14 €            | -5,19 €            |

**Teilergebnisplan 2016****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<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 1.344,93           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 99.750,00          | 100.000         | 102.000         | 103.000         | 104.000         | 105.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>101.094,93</b>  | <b>102.000</b>  | <b>104.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>106.000</b>  | <b>107.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-101.094,93</b> | <b>-102.000</b> | <b>-104.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-106.000</b> | <b>-107.000</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-101.094,93</b> | <b>-102.000</b> | <b>-104.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-106.000</b> | <b>-107.000</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-101.094,93</b> | <b>-102.000</b> | <b>-104.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-106.000</b> | <b>-107.000</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-101.094,93</b> | <b>-102.000</b> | <b>-104.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-106.000</b> | <b>-107.000</b> |



**Teilfinanzplan 2016****06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.02</b>    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.02.01</b> | Förderung der Jugendarbeit         |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.499,68         | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 99.750,00        | 100.000        | 102.000        | 0          | 103.000         | 104.000         | 105.000         |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                  | 102.249,68       | 102.000        | 104.000        | 0          | 105.000         | 106.000         | 107.000         |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                         | -102.249,68      | -102.000       | -104.000       | 0          | -105.000        | -106.000        | -107.000        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## **Erläuterungen zum Produkt 06.02.01 „Förderung der Jugendarbeit“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### ***15 Transferaufwendungen***

Zu den Transferaufwendungen zählen Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendeinrichtungen (KOT-Heime, Stadjugendring, offene Jugendarbeit) in Höhe von 102.000 €.

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

## Produkt 06.02.02

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

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Bau, Unterhaltung und Bereitstellung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Öffentliche Spielplätze<br>Öffentliche Bolzplätze                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>KJHG, Landesjugendplan, städt. Förderrichtlinien, DIN-Normen und Richtlinien, Sicherheitsvorschriften                                                                                                                        |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppe</b><br>Kinder und junge Menschen<br>Eltern/Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                           |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                        |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 0,20 %                         | 0,24 %      | 0,17 %      | 0,17 %             | 0,17 %             | 0,17 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 35,32 %                        | 25,26 %     | 38,43 %     | 38,43 %            | 38,43 %            | 38,43 %            |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -3,74 €                        | -4,89 €     | -3,83 €     | -3,83 €            | -3,83 €            | -3,83 €            |

**Teilergebnisplan 2016****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<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                 |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                 | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 23.377,34         | 20.260          | 23.380         | 23.380          | 23.380          | 23.380          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 299,01            | 300             | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>23.676,35</b>  | <b>20.560</b>   | <b>23.680</b>  | <b>23.680</b>   | <b>23.680</b>   | <b>23.680</b>   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 31.447,38         | 25.200          | 25.500         | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 34.324,99         | 54.900          | 34.320         | 34.320          | 34.320          | 34.320          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 1.267,86          | 1.300           | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>67.040,23</b>  | <b>81.400</b>   | <b>61.620</b>  | <b>61.620</b>   | <b>61.620</b>   | <b>61.620</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-43.363,88</b> | <b>-60.840</b>  | <b>-37.940</b> | <b>-37.940</b>  | <b>-37.940</b>  | <b>-37.940</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-43.363,88</b> | <b>-60.840</b>  | <b>-37.940</b> | <b>-37.940</b>  | <b>-37.940</b>  | <b>-37.940</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-43.363,88</b> | <b>-60.840</b>  | <b>-37.940</b> | <b>-37.940</b>  | <b>-37.940</b>  | <b>-37.940</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 33.851,93         | 40.000          | 41.000         | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-77.215,81</b> | <b>-100.840</b> | <b>-78.940</b> | <b>-78.940</b>  | <b>-78.940</b>  | <b>-78.940</b>  |



**Teilfinanzplan 2016****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<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 34.558,13        | 25.000         | 25.000         | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 1.266,86         | 1.300          | 1.800          | 0          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                  | 35.824,99        | 26.300         | 26.800         | 0          | 26.800          | 26.800          | 26.800          |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                         | -35.824,99       | -26.300        | -26.800        | 0          | -26.800         | -26.800         | -26.800         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                        | 30.964,48        | 50.000         | 75.000         | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00             | 200            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                                    | 30.964,48        | 50.200         | 75.500         | 0          | 20.500          | 20.500          | 20.500          |
| 31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i> | -30.964,48       | -50.200        | -75.500        | 0          | -20.500         | -20.500         | -20.500         |

**Teilfinanzplan 2016****06.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in EUR                                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 06020211-002</b>                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| <b>Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen</b>                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0,00             | 20.000         | 20.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                             | 0,00             | -20.000        | -20.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 06020214-000</b>                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| <b>Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (2014)</b>          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 30.964,48        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                             | -30.964,48       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 06020215-000</b>                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| <b>Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (2015 und 2016)</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0,00             | 30.000         | 55.000         | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                             | 0,00             | -30.000        | -55.000        | 0          | -20.000         | -20.000         | -20.000         | 0                             | 0                                                   |

**Teilfinanzplan 2016****06.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 0,00             | 200            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                      | 0,00             | -200           | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            | 0                             | 0                                                   |



## Erläuterungen zum Produkt 06.02.02 „Spiel- und Freizeitflächen“

### I. Teilergebnisplan

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen mit einem Betrag in Höhe von 25.500 € veranschlagt (+ 300 €).

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Pachtzahlungen für Spiel- und Freizeitflächen sind hier mit einem Betrag in Höhe von 1.800 € ausgewiesen.

### II. Teilfinanzplan

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

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Anschaffung von Spielgeräten/Zäunen einschl. jugendfördernde Maßnahmen (+ 25.000 €)</b> | <b>55.000 €</b> |
| <b>Neubau Spiel- und Bolzplätze (+/- 0 €)</b>                                              | <b>20.000 €</b> |



## Produkt 08.01.01

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

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung und Unterstützung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen</li> <li>• Bau, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen einschl. Nebenanlagen</li> <li>• Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte</li> <li>• Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von Grünanlagen innerhalb der Sportanlagen</li> <li>• Hallenbenutzungspläne</li> <li>• Hallenordnungen</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Allgemeine Sportförderung<br>Eigene Sportstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Allgemeine und besondere Zuschussrichtlinien sowie Rats- und Schul-, Kultur- und Sportausschussbeschlüsse, DIN-Normen und Richtlinien, Sicherheitsvorschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schulen<br>gemeinnützige Sportvereine<br>Verbände<br>sonst. Nutzer und Sportinteressierte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Personalintensität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 2,68 %                         | 2,19 %      | 2,19 %      | 1,88 %             | 1,87 %             | 1,88 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 40,46 %                        | 33,85 %     | 35,53 %     | 41,36 %            | 41,57 %            | 41,40 %            |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -30,31 €                       | -28,24 €    | -29,75 €    | -24,18 €           | -24,01 €           | -24,14 €           |

**Teilergebnisplan 2016****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<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 315.874,79         | 228.150         | 258.700         | 258.700         | 258.700         | 258.700         |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 19.930,29          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 2.768,68           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 33.670,80          | 0               | 4.740           | 4.740           | 4.740           | 4.740           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>372.244,56</b>  | <b>254.350</b>  | <b>289.640</b>  | <b>289.640</b>  | <b>289.640</b>  | <b>289.640</b>  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 461.129,73         | 422.500         | 486.750         | 371.870         | 368.420         | 371.190         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 291.640,57         | 292.140         | 291.640         | 291.640         | 291.640         | 291.640         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 113.325,14         | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 54.007,60          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>920.103,04</b>  | <b>751.340</b>  | <b>815.090</b>  | <b>700.210</b>  | <b>696.760</b>  | <b>699.530</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-547.858,48</b> | <b>-496.990</b> | <b>-525.450</b> | <b>-410.570</b> | <b>-407.120</b> | <b>-409.890</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                                               | 9.479,07           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>9.479,07</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-538.379,41</b> | <b>-487.490</b> | <b>-515.950</b> | <b>-401.070</b> | <b>-397.620</b> | <b>-400.390</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-538.379,41</b> | <b>-487.490</b> | <b>-515.950</b> | <b>-401.070</b> | <b>-397.620</b> | <b>-400.390</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 86.788,73          | 95.000          | 97.500          | 97.500          | 97.500          | 97.500          |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-625.168,14</b> | <b>-582.490</b> | <b>-613.450</b> | <b>-498.570</b> | <b>-495.120</b> | <b>-497.890</b> |

**Teilfinanzplan 2016****08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                                                         |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | Sportförderung                                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.01</b> | Förderung und Bereitstellung von Sportstätten           |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                               | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                             |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 22.845,00          | 23.000          | 23.000          | 0          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 2.884,26           | 3.200           | 3.200           | 0          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                         | 10.751,85          | 10.250          | 13.700          | 0          | 14.120          | 14.550          | 15.010          |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 9.479,07           | 9.500           | 9.500           | 0          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>45.960,18</b>   | <b>45.950</b>   | <b>49.400</b>   | <b>0</b>   | <b>49.820</b>   | <b>50.250</b>   | <b>50.710</b>   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 500.535,29         | 408.500         | 470.750         | 0          | 355.870         | 358.420         | 361.190         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                          | 112.990,64         | 25.000          | 25.000          | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                         | 23.798,02          | 21.700          | 24.700          | 0          | 19.700          | 19.700          | 22.200          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>637.323,95</b>  | <b>455.200</b>  | <b>520.450</b>  | <b>0</b>   | <b>400.570</b>  | <b>403.120</b>  | <b>408.390</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-591.363,77</b> | <b>-409.250</b> | <b>-471.050</b> | <b>0</b>   | <b>-350.750</b> | <b>-352.870</b> | <b>-357.680</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                              | 66.294,42          | 550.000         | 20.000          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 4.431,94           | 14.000          | 29.000          | 0          | 16.000          | 10.000          | 23.000          |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>70.726,36</b>   | <b>564.000</b>  | <b>49.000</b>   | <b>0</b>   | <b>16.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>23.000</b>   |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>-70.726,36</b>  | <b>-564.000</b> | <b>-49.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-16.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-23.000</b>  |



**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzhah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                      |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                    |

Maßnahme: 08010112-001  
 Sporthalle Marienschule

|                                          |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 48.871,50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -48.871,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 08010114-000  
 Renovierung Laufbahn u.a. Stadion 1 am Schulzentrum

|                                          |            |          |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 12.376,31  | 550.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.376,31 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzhah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                      |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 4.431,94         | 14.000         | 29.000         | 0          | 16.000          | 10.000          | 23.000          | 0                             | 0                                                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 5.046,61         | 0              | 20.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                    |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -9.478,55        | -14.000        | -49.000        | 0          | -16.000         | -10.000         | -23.000         | 0                             | 0                                                    |



## **Erläuterungen zum Produkt 08.01.01 „Förderung und Bereitstellung von Sportstätten“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Der Rat hat beschlossen, Gebühren für die Nutzung der Sporthallen zu erheben. Es ist ein unveränderter Ansatz in Höhe von 5.000 € gebildet worden. Außerdem wurden, ebenfalls unverändert, 18.000 € für Benutzungsgebühren der Stadthalle veranschlagt.

#### **06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen**

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen um 64.250 € auf 486.750 €. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den energetischen Unterhaltungsmaßnahmen und Renovierungen an der Sporthalle Lambertischule (Weilauthalle) mit rd. 60.500 €.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

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

**15 Transferaufwendungen und****16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierbei handelt es sich u.a. um Zuschüsse an Sportvereine/-verbände für laufende Betriebskosten mit einem Betrag in Höhe von 25.000 € auf der Grundlage der ab 2013 geltenden Sportförderrichtlinien und um die Pacht- und Mietzahlungen für die Sportplätze innerhalb des Stadtgebietes und die Abwicklung von Schadenfällen (siehe 06 Kostenerstattungen).

**II. Teilfinanzplan**

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

**Leichtathletikanlage Stadion Schulzentrum**

Die Sanierung/Erneuerung der Leichtathletikanlage im Stadion am Schulzentrum konnte in 2015 erfolgreich abgeschlossen werden.

## Produkt 08.01.02

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

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung und Unterstützung des Schwimmsports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen</li> <li>• Bau, Unterhaltung und Betrieb des Bergfreibades</li> <li>• Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte für das Bergfreibad</li> <li>• Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün innerhalb des Bergfreibades</li> <li>• Verpachtung Imbiss/Kiosk Bergfreibad</li> <li>• Satzungsangelegenheiten (Badeordnung etc.)</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Allgemeine Förderung des Schwimmsports<br>Bergfreibad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Allgemeine und besondere Zuschussrichtlinien sowie Rats- und Sportausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Schulen<br>gemeinnützige Sportvereine<br>Verbände<br>Gäste<br>Einwohner/innen und Bürger/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kennzahl                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 1,09 %                         | 1,13 %      | 0,00 %      | 0,00 %             | 0,00 %             | 0,00 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 0,00 %                         | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %             | 0 €                | 0,00 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -12,58 €                       | -13,24 €    | 0,00 €      | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |



**Teilergebnisplan 2016****08.01.02**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.01 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.01.02 Förderung und Bereitstellung von Bäder

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                                                           |                    |                 |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 44.179,44          | 42.290          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 82.420,65          | 85.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 2.478,99           | 3.000           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0,00               | 500             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 2.131,42           | 1.360           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>131.210,50</b>  | <b>132.150</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 187.975,56         | 214.800         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 125.694,06         | 126.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 46.563,89          | 44.810          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 15.789,92          | 2.500           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>376.023,43</b>  | <b>388.110</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-244.812,93</b> | <b>-255.960</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-244.812,93</b> | <b>-255.960</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-244.812,93</b> | <b>-255.960</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 14.646,62          | 17.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-259.459,55</b> | <b>-272.960</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Teilfinanzplan 2016****08.01.02****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                                                         |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | Sportförderung                                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.02</b> | Förderung und Bereitstellung von Bäder                  |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                        | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                             | in EUR             |                 |                |            |                 |                 |                 |
|                                                             | 1                  | 2               | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 87.341,70          | 85.000          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 2.950,00           | 3.000           | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00               | 500             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                  | 7.712,69           | 6.000           | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>98.004,39</b>   | <b>94.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 187.975,56         | 214.800         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 123.278,67         | 123.500         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 14.657,60          | 15.700          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>325.911,83</b>  | <b>354.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-227.907,44</b> | <b>-259.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>(invest. Einzahlungen)</b>                               |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 2.237,55           | 3.700           | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe:</b>                                          | <b>2.237,55</b>    | <b>3.700</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>(invest. Auszahlungen)</b>                               |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |
| <b>31 = Saldo:</b>                                          | <b>-2.237,55</b>   | <b>-3.700</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>der Investitionstätigkeit</b>                            |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |
| <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>                        |                    |                 |                |            |                 |                 |                 |

**Teilfinanzplan 2016****08.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 08.01.02 Förderung und Bereitstellung von Bädern

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 2.237,55         | 3.700          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                      | -2.237,55        | -3.700         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |

## **Erläuterungen zum Produkt 08.01.02 „Förderung und Bereitstellung von Bädern“**

Durch die Entscheidung des Bundesfinanzministeriums, bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen für eine wirtschaftlich-technische Verflechtung von Betrieben, in unserem Fall der Stadtwerke Ochtrup und des Bergfreibades, die Genehmigung für einen steuerlichen Querverbund zu erteilen, wurde in 2015 die Genehmigung erteilt.

Die Stadt hat durch den Abschluss eines Versorgungsvertrages mit den Stadtwerken Ochtrup hinsichtlich des Schulzentrums und der Möglichkeit, dort auch mittels eines mobilen Blockheizkraftwerks Energie einzuspeisen, die Voraussetzung für eine wirtschaftlich-technische Verflechtung zwischen den Stadtwerken und dem Betrieb „Bergfreibad“ geschaffen.

Eine vom Rat der Stadt Ochtrup eingesetzte Arbeitsgruppe hatte sich bereits im Vorjahr mit dieser Angelegenheit intensiv beschäftigt und, sobald die Genehmigung, d.h. die verbindliche Auskunft des Finanzamtes vorliegt, wird ein entsprechender Beschlussvorschlag für den Rat erarbeitet.

Der Rat der Stadt Ochtrup hat sich am 07.05.2015 nach Vorberatung im Betriebsausschuss der Stadtwerke Ochtrup am 09.03.2015 und im Haupt- und Finanzausschuss am 25.03.2015 mit der Übertragung des Bergfreibades auf die Stadtwerke Ochtrup zum 31.12.2015/01.01.2016 beschäftigt und die Übertragung zum 31.12.2015/01.01.2016 beschlossen.





## Produkt 09.01.01

|                                                                              |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen       |                                                                            |
| <b>Produktgruppe</b><br>Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen | <b>Produktbereich</b><br>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB III                                              |                                                                            |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel- und Handlungskonzepte als Planungsgrundlage einer geordneten städtebaulichen Entwicklung</li> <li>• Gebietsentwicklung (Mitwirkung bei Landes-, Regional- und Raumplanung)</li> <li>• Orts- und Stadtentwicklungsplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung)</li> <li>• Verkehrsplanung</li> <li>• Rad- und Reitwegeplanung</li> <li>• Geoinformation</li> <li>• Dorferneuerung</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Räumliche Planung und Entwicklung<br>Geoinformationssysteme<br>Verkehrsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>BauGB, BauO NRW, BauNVO, Gesetze der Landes- und Bundesplanung (LePro usw.), GO NRW, GemHVO, HOAI, Ortsrecht, DIN-Normen und Richtlinien, Erlasse, aktuelle Rechtsprechung, Ratsbeschlüsse, Entwicklungspläne                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe (Träger der Bauleitplanung: städtebauliche Entwicklung, Gebietsentwicklung, Orst- und Stadtentwicklung, Verkehrsplanung)<br>Freiwillige Aufgabe (z.B. GIS, Reitwegeplanung u.a.)                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b><br>Bürger/innen / Einwohner/innen / Besucher<br>Grundstückseigentümer<br>Nutzungsberechtigte<br>Planer/Investoren<br>Versorgungsträger<br>Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kennzahl                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 0,22 %                         | 0,20 %      | 0,19 %      | 0,06 %             | 0,06 %             | 0,06 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 74,53 %                        | 5,71 %      | 4,29 %      | 12,50 %            | 12,50 %            | 12,50 %            |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -0,93 €                        | -3,20 €     | -3,25 €     | -1,02 €            | -1,02 €            | -1,02 €            |

**Teilergebnisplan 2016****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          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                      | 2014              | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
|                                                                                                      | in EUR            |                |                |                |                |                |
|                                                                                                      | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 51.226,57         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 2.936,26          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 2.000,00          | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>56.162,83</b>  | <b>4.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 75.354,36         | 70.000         | 70.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>75.354,36</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-19.191,53</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-19.191,53</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-19.191,53</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-19.191,53</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> |

**Teilfinanzplan 2016****09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation   |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.01</b> | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation   |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                               | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.936,26          | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 2.000,00          | 2.000          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>4.936,26</b>   | <b>4.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 70.764,79         | 70.000         | 70.000         | 0          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>70.764,79</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>0</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-65.828,53</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.000</b> | <b>0</b>   | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## **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. Diese allgemeinen Aufwendungen sind unverändert mit 60.000 € veranschlagt. Für das Projekt Quartiersentwicklung und Planungen im Energiebereich sind wie im Vorjahr 6.000 € vorgesehen.

Für die Betriebskosten des „Sanierungsbüros“ in der Weinerstraße 18 und für den Sanierungsberater werden unverändert 4.000 € veranschlagt.



## Produkt 10.01.01

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Bauen und Wohnen       |                                           |
| <b>Produktgruppe</b><br>Bauen und Wohnen | <b>Produktbereich</b><br>Bauen und Wohnen |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB III          |                                           |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

Bauverwaltung  
Bauordnung  
Denkmalschutz und -pflege  
Wohnbauförderung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Bauwillige  
Bauträger  
Eigentümer  
Architekten  
Gutachter  
Finanzbehörden  
Behörden  
Mieter  
Vermieter  
Baubetreuer

#### Personalintensität

1 Stelle A12, 1 Stelle E14, 2 Stellen E11, 1 Stelle E10, 1 Stelle E9, 3 Stellen E6  
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 9,0 Stellen, 9 Personen



| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 1,35 %                         | 1,39 %      | 1,56 %      | 1,58 %             | 1,48 %             | 1,45 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 1,41 %                         | 1,23 %      | 1,09 %      | 1,08 %             | 1,15 %             | 1,18 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -22,12 €                       | -22,83 €    | -27,98 €    | -28,23 €           | -26,54 €           | -25,84 €           |

**Teilergebnisplan 2016****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           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | 2014               | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            |
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 1.276,68           | 1.280           | 1.270           | 1.270           | 1.270           | 1.270           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 5.224,60           | 4.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>6.501,28</b>    | <b>5.880</b>    | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 459.440,87         | 471.300         | 517.900         | 523.100         | 528.300         | 533.700         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 1.909,42           | 2.000           | 62.000          | 62.000          | 22.000          | 2.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 1.276,68           | 1.280           | 1.280           | 1.280           | 1.280           | 1.280           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>462.626,97</b>  | <b>476.780</b>  | <b>583.380</b>  | <b>588.580</b>  | <b>553.780</b>  | <b>539.180</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-456.125,69</b> | <b>-470.900</b> | <b>-577.010</b> | <b>-582.210</b> | <b>-547.410</b> | <b>-532.810</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-456.125,69</b> | <b>-470.900</b> | <b>-577.010</b> | <b>-582.210</b> | <b>-547.410</b> | <b>-532.810</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-456.125,69</b> | <b>-470.900</b> | <b>-577.010</b> | <b>-582.210</b> | <b>-547.410</b> | <b>-532.810</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-456.125,69</b> | <b>-470.900</b> | <b>-577.010</b> | <b>-582.210</b> | <b>-547.410</b> | <b>-532.810</b> |



**Teilfinanzplan 2016****10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | Bauen und Wohnen |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.01</b>    | Bauen und Wohnen |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.01.01</b> | Bauen und Wohnen |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 5.485,63           | 4.500           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00               | 100             | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| <b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>         | <b>5.485,63</b>    | <b>4.600</b>    | <b>5.100</b>    | <b>0</b>   | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                  | 459.440,87         | 471.300         | 517.900         | 0          | 523.100         | 528.300         | 533.700         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.909,42           | 2.000           | 62.000          | 0          | 62.000          | 22.000          | 2.000           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                  | 0,00               | 52.000          | 52.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                 | 0,00               | 200             | 200             | 0          | 200             | 200             | 200             |
| <b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>         | <b>461.350,29</b>  | <b>525.500</b>  | <b>632.100</b>  | <b>0</b>   | <b>587.300</b>  | <b>552.500</b>  | <b>537.900</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-455.864,66</b> | <b>-520.900</b> | <b>-627.000</b> | <b>0</b>   | <b>-582.200</b> | <b>-547.400</b> | <b>-532.800</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

### I. Teilergebnisplan

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Für das Jahr 2016 sind, wie bereits 2015, keine **Zuschüsse für die Denkmalpflege** (15 – Transferaufwendungen) eingeplant, da nach Auskunft der Bezirksregierung Münster Mittel nicht zur Verfügung stehen.

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Bei der Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren sind unter bestimmten Voraussetzungen vom Antragsteller Verwaltungsgebühren zu zahlen. Darüber hinaus werden für Angebotsunterlagen Schutzgebühren erhoben.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für das Dienstfahrzeug im Bauamt sind Unterhaltungskosten von 2.000 € veranschlagt.

In 2016 soll mit dem Projekt „Digitalisierung von Bauakten“ begonnen werden. Allein in der Registratur im Bauamt befinden sich so viele Bauakten, dass diese bereits jetzt nicht mehr ohne die Auslagerung älterer Akten ordnungsgemäß gelagert werden können. Darüber hinaus sind mit der Digitalisierung der Bauakten erhebliche Vorteile bei der künftigen Bearbeitung und Verwaltung der Daten verbunden..

Die vorhandenen Bauakten sollen durch eine Fachfirma, möglichst in 2 Abschnitten in 2016 und 2017, digitalisiert werden. Nach ersten Kostenermittlungen wird für den Gesamtbestand mit Kosten in Höhe von 120.000 € gerechnet. Für die digitale Ablage laufender und künftiger Bauakten bedarf es weiterer Überlegungen, welche Systeme für die Dokumentenverwaltung geeignet sind und ob das für diese Zwecke geeignete Programm auch künftig in ein komplexes DMS (Dokumenten-Management-System) für die gesamte Verwaltung integrierbar ist und welche technische und personelle Ausstattung für die Digitalisierung der neuen Vorgänge und der Ergänzungen nötig wird.

#### **15 Transferaufwendungen**

Als Unterhaltung für die **Denkmalpflege** wird ein Betrag in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

Auf die Beratungen zu den Haushaltsberatungen 2015 hinsichtlich der Sanierung der **Bergwindmühle** wird verwiesen. Für die Jahre 2015 und 2016 werden jeweils max. 50.000 € zu den Sanierungskosten von insgesamt 200.000 € bereitgestellt, sofern keine weiteren öffentlichen und privaten Mittel zur Verfügung stehen. Zwischenzeitlich liegt ein Bescheid der Deutschen Bundesstiftung Umwelt über eine Beteiligung in Höhe von 87.712 € vor.

## Produkt 11.01.01

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

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Müllabfuhr/Stadtreinigung</li> <li>• Fäkalienabfuhr</li> </ul>                               |
| <b>Leistungen</b><br>Abfallbeseitigung                                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Landesabfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallentwicklungskonzept, Ortsrecht (Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung) |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b><br>Einwohner/innen und Bürger/innen<br>Besucher<br>Allgemeinheit                                                                               |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                |

| Kennzahl                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 2,02 %                         | 1,99 %      | 1,84 %      | 1,84 %             | 1,84 %             | 1,84 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 111,84 %                       | 113,01 %    | 112,04 %    | 103,89 %           | 103,89 %           | 103,89 %           |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -3,60 €                        | -3,08 €     | -3,53 €     | -6,25 €            | -6,25 €            | -6,25 €            |



**Teilergebnisplan 2016****11.01.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 645.261,60        | 647.440        | 641.700        | 585.700         | 585.700         | 585.700         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 130.123,71        | 124.000        | 128.000        | 128.000         | 128.000         | 128.000         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>775.385,31</b> | <b>771.440</b> | <b>769.700</b> | <b>713.700</b>  | <b>713.700</b>  | <b>713.700</b>  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 693.279,69        | 682.600        | 687.000        | 687.000         | 687.000         | 687.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>693.279,69</b> | <b>682.600</b> | <b>687.000</b> | <b>687.000</b>  | <b>687.000</b>  | <b>687.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>82.105,62</b>  | <b>88.840</b>  | <b>82.700</b>  | <b>26.700</b>   | <b>26.700</b>   | <b>26.700</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>82.105,62</b>  | <b>88.840</b>  | <b>82.700</b>  | <b>26.700</b>   | <b>26.700</b>   | <b>26.700</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>82.105,62</b>  | <b>88.840</b>  | <b>82.700</b>  | <b>26.700</b>   | <b>26.700</b>   | <b>26.700</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 156.327,55        | 152.400        | 155.500        | 155.500         | 155.500         | 155.500         |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-74.221,93</b> | <b>-63.560</b> | <b>-72.800</b> | <b>-128.800</b> | <b>-128.800</b> | <b>-128.800</b> |



**Teilfinanzplan 2016****11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.01</b>    | Abfallwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.01.01</b> | Abfallbeseitigung   |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                      | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                      | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                 |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 627.620,83        | 581.000        | 585.700        | 0          | 585.700         | 585.700         | 585.700         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 126.220,07        | 124.000        | 128.000        | 0          | 128.000         | 128.000         | 128.000         |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>753.840,90</b> | <b>705.000</b> | <b>713.700</b> | <b>0</b>   | <b>713.700</b>  | <b>713.700</b>  | <b>713.700</b>  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 686.506,32        | 682.600        | 687.000        | 0          | 687.000         | 687.000         | 687.000         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>686.506,32</b> | <b>682.600</b> | <b>687.000</b> | <b>0</b>   | <b>687.000</b>  | <b>687.000</b>  | <b>687.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>67.334,58</b>  | <b>22.400</b>  | <b>26.700</b>  | <b>0</b>   | <b>26.700</b>   | <b>26.700</b>   | <b>26.700</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                         |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                  |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                  |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Erläuterungen zum Produkt 11.01.01 „Abfallbeseitigung“

### I. Teilergebnisplan

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

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Es werden Gebühren in Höhe von 583.000 € (+ 4.800 €) erwartet.

Die Überprüfung der Kalkulation für 2016 der Abfallbeseitigung hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2015 keine Veränderungen ergeben haben und die Gebührensätze auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben.

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählt u.a. die Vergütung des Dualen Systems Deutschland für Abfallberatung und Unterhaltung von Containerstandorten in Höhe von 23.000 €. Hinsichtlich der Altpapiererlöse werden weiterhin gute Preise erzielt. Durch die Neuausschreibung durch den Kreis Steinfurt wird seit 2013 mit „stabilen“ Preisen gerechnet. Auf der Grundlage der durchschnittlichen Altpapiermengen der Vorjahre und der Ausschreibungsergebnisse wird mit Erlösen von 105.000 € (+ 5.000 €) gerechnet.

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Veranschlagt wurden beim Unternehmerentgelt 320.000 € (+ 3.100 €) und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung u.a. ein Betrag von 367.000 € (+ 1.300 €).

#### **28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

## Produkt 12.01.01

|                                                                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV            |                                                             |
| <b>Produktgruppe</b><br>Öffentliche Straßen und Verkehrsanlagen | <b>Produktbereich</b><br>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB III                                 |                                                             |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen und Wirtschaftswegen sowie von Geh- und Radwegen (Bauprogramm, Finanzierung, Auftragsvergabe, Controlling)
- Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Unterhaltung und Reinigung sämtlicher Verkehrsflächen (Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschafts- und Interessentenwege, Parkplätze, Haltestellen, sonstige Plätze, Brücken, Durchlässe)
- Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrinseln, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßen- und Wegeseitengräben)
- Straßenbeleuchtung (Finanzierung)
- Angelegenheiten des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
- Möblierung des städtischen Verkehrsraums (in Zusammenarbeit mit FB IV)
- 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 9,46 %                 | 8,76 %      | 7,74 %      | 7,67 %          | 7,67 %          | 7,74 %          |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 56,85 %                | 51,30 %     | 52,54 %     | 52,98 %         | 52,98 %         | 52,54 %         |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -96,93 €               | -99,16 €    | -97,20 €    | -96,04 €        | -96,04 €        | -97,20 €        |



**Teilergebnisplan 2016****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<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 836.023,43           | 765.960           | 833.820           | 833.820           | 833.820           | 833.820           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 672.902,45           | 667.830           | 674.250           | 674.250           | 674.250           | 674.250           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 2.895,88             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 336.436,58           | 109.570           | 5.680             | 5.680             | 5.680             | 5.680             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>1.848.258,34</b>  | <b>1.545.660</b>  | <b>1.516.050</b>  | <b>1.516.050</b>  | <b>1.516.050</b>  | <b>1.516.050</b>  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 1.134.905,86         | 1.132.600         | 969.500           | 945.500           | 945.500           | 969.500           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 1.914.406,92         | 1.878.710         | 1.914.410         | 1.914.410         | 1.914.410         | 1.914.410         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 1.668,00             | 1.670             | 1.670             | 1.670             | 1.670             | 1.670             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 200.386,44           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>3.251.367,22</b>  | <b>3.012.980</b>  | <b>2.885.580</b>  | <b>2.861.580</b>  | <b>2.861.580</b>  | <b>2.885.580</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-1.403.108,88</b> | <b>-1.467.320</b> | <b>-1.369.530</b> | <b>-1.345.530</b> | <b>-1.345.530</b> | <b>-1.369.530</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-1.403.108,88</b> | <b>-1.467.320</b> | <b>-1.369.530</b> | <b>-1.345.530</b> | <b>-1.345.530</b> | <b>-1.369.530</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.403.108,88</b> | <b>-1.467.320</b> | <b>-1.369.530</b> | <b>-1.345.530</b> | <b>-1.345.530</b> | <b>-1.369.530</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 595.776,58           | 577.600           | 592.000           | 592.000           | 592.000           | 592.000           |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-1.998.885,46</b> | <b>-2.044.920</b> | <b>-1.961.530</b> | <b>-1.937.530</b> | <b>-1.937.530</b> | <b>-1.961.530</b> |



**Teilfinanzplan 2016****12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.01</b>    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.01.01</b> | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | in EUR              |                   |                   |            |                 |                 |                 |
|                                                                              | 1                   | 2                 | 3                 | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                     |                   |                   |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 62.342,22           | 60.640            | 62.240            | 0          | 62.240          | 62.240          | 62.240          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 2.895,88            | 2.300             | 2.300             | 0          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                   | 106.880,15          | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>172.118,25</b>   | <b>62.940</b>     | <b>64.540</b>     | <b>0</b>   | <b>64.540</b>   | <b>64.540</b>   | <b>64.540</b>   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.081.004,49        | 1.152.600         | 994.500           | 0          | 940.500         | 940.500         | 964.500         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 0,00                | 0                 | 360.000           | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.081.004,49</b> | <b>1.152.600</b>  | <b>1.354.500</b>  | <b>0</b>   | <b>940.500</b>  | <b>940.500</b>  | <b>964.500</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-908.886,24</b>  | <b>-1.089.660</b> | <b>-1.289.960</b> | <b>0</b>   | <b>-875.960</b> | <b>-875.960</b> | <b>-899.960</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                     |                   |                   |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                     |                   |                   |            |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 412.000,00          | 462.000           | 828.000           | 0          | 427.000         | 150.000         | 110.000         |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 966,60              | 210.000           | 10.000            | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                            | 386.331,70          | 344.000           | 298.000           | 0          | 228.000         | 228.000         | 228.000         |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>799.298,30</b>   | <b>1.016.000</b>  | <b>1.136.000</b>  | <b>0</b>   | <b>665.000</b>  | <b>388.000</b>  | <b>348.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                     |                   |                   |            |                 |                 |                 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 7.661,25            | 5.000             | 5.000             | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                        | 1.175.085,02        | 1.388.500         | 1.443.300         | 0          | 731.500         | 335.780         | 278.640         |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 8.694,74            | 17.000            | 12.000            | 0          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>1.191.441,01</b> | <b>1.410.500</b>  | <b>1.460.300</b>  | <b>0</b>   | <b>748.500</b>  | <b>352.780</b>  | <b>295.640</b>  |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-392.142,71</b>  | <b>-394.500</b>   | <b>-324.300</b>   | <b>0</b>   | <b>-83.500</b>  | <b>35.220</b>   | <b>52.360</b>   |

**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                    |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                  |

Maßnahme: 12010100-001  
 Veräußerung / Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten

|                                                                     |      |         |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 12010109-010  
 Beiträge und ähnliche Entgelte

|                                          |            |         |         |   |         |         |         |   |   |
|------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| + Beiträge und ähnliche Entgelte         | 386.331,70 | 344.000 | 298.000 | 0 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 0 | 0 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 386.331,70 | 344.000 | 298.000 | 0 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 12010110-007  
 Ausbau "ländlicher Wegebau" im Rahmen des Konjunkturpaketes (2010)

|                                          |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 19.234,83  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.234,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 12010111-005  
 Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)

|                                          |             |   |          |   |          |          |          |   |   |
|------------------------------------------|-------------|---|----------|---|----------|----------|----------|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 104.474,98  | 0 | 120.000  | 0 | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 0 | 0 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -104.474,98 | 0 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 12010111-006



**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                 | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in EUR                                                                                         |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                                                | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| <b>Maßnahmen integriertes Handlungskonzept</b>                                                 |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                  | 412.000,00         | 349.300         | 450.000         | 0          | 133.000         | 150.000         | 110.000         | 0                             | 0                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 589.386,82         | 599.000         | 642.800         | 0          | 190.000         | 214.280         | 157.140         | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                | <b>-177.386,82</b> | <b>-249.700</b> | <b>-192.800</b> | <b>0</b>   | <b>-57.000</b>  | <b>-64.280</b>  | <b>-47.140</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 12010112-004<br/>Erschließung Baugebiet 81a</b>                                   |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 4.957,57           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                | <b>-4.957,57</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 12010113-000<br/>Ausbau einer Straße im Baugebiet (2013) / Anne-Frank-Straße</b>  |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 46.450,38          | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                | <b>-46.450,38</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 12010113-001<br/>Ausbau einer Straße im Baugebiet (2013) / Alfred-Delp-Straße</b> |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 23.691,64          | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                | <b>-23.691,64</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                            |

**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |

Maßnahme: 12010113-002  
 Ausbau einer Straße im Baugebiet (2013) / Buschlandweg (oberes Teilstück Langenhorster Weg  
 / Riedweg)

|                                          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 2.846,23  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.846,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 12010113-003  
 Ausbau einer Straße im Industriegebiet "Am Langenhorster Bahnhof"

|                                          |      |         |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0,00 | 80.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 12010113-004  
 Sanierung ehem. Eisenbahnbrücke Welbergen

|                                               |      |        |        |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen | 0,00 | 79.500 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00 | 14.000 | 9.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)      | 0,00 | 65.500 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 12010113-005  
 Anlegung Geh-/Radweg Vechtestraße

|                                               |            |        |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen | 0,00       | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 201.455,46 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |

|                                |             |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|-------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo:                         | -201.455,46 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |             |        |   |   |   |   |   |   |   |

Maßnahme: 12010114-000  
 Ausbau einer Straße im Baugebiet (2014) / Teilstück Dietrich-Bonhoeffer-Straße zwischen Alfred-  
 Delp-Straße und Anfang Dietrich-Bonhoeffer-Straße

|                                 |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.327,44  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:                          | -32.327,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |

Maßnahme: 12010114-001  
 Ausbau einer Straße im Baugebiet (2014) / Teilstück Beethovenstraße von Schubertstraße bis  
 Brookstraße

|                                 |             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 144.389,40  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:                          | -144.389,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |

Maßnahme: 12010114-002  
 Ausbau einer Straße im Baugebiet (2014) / Gartenstiege

|                                 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 808,01  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo:                          | -808,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |

Maßnahme: 12010114-004  
 Kreisverkehr Berg- / Bültstraße

**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                       | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 4.908,75         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | -4.908,75        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 12010115-000</b><br>Kreisverkehr Dietrich-Bonhoefferstraße / Nienborger Damm / Sandkuhle |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00             | 350.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00             | -350.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 12010115-001</b><br>Neubau Brückenbauwerk in Langenhorst (Niehoffs Kamp)                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00             | 100.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00             | -100.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 12010115-002</b><br>Baustraße Buschlandweg                                               |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00             | 70.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00             | -70.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 12010115-003</b><br>Ausbau der Straße "Lenauweg"                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00             | 53.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |



**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                       | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                   |
|                                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00             | -53.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                 |
| <b>Maßnahme: 12010115-004</b><br>Ausbau der Straße "Farnweg"                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00             | 120.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00             | -120.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                 |
| <b>Maßnahme: 12010116-000</b><br>Straßenendausbau "Zeisigweg"                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00             | 0              | 110.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00             | 0              | -110.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                 |
| <b>Maßnahme: 12010116-001</b><br>Straßenendausbau "Meisenstraße"                                      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00             | 0              | 130.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00             | 0              | -130.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                 |
| <b>Maßnahme: 12010116-003</b><br>Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                         | 0,00             | 0              | 294.000        | 0          | 294.000         | 0               | 0               | 0                             | 0                                                 |

**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in EUR                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0              | 420.000        | 0          | 420.000         | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0,00             | 0              | -126.000       | 0          | -126.000        | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in EUR                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| Summe der investiven Einzahlungen                               | 966,60           | 10.000         | 10.000         | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0                             | 0                                                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                    | 7.661,25         | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0                             | 0                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 8.694,74         | 17.000         | 12.000         | 0          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 0                             | 0                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 153,51           | 2.500          | 11.500         | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                 | -15.542,90       | -14.500        | -18.500        | 0          | -8.500          | -8.500          | -8.500          | 0                             | 0                                                   |



## Erläuterungen zum Produkt 12.01.01 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

### I. Teilergebnisplan

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um die Einnahmen aus Nutzungsgestattungen und aus dem Entgelt von Dritten für ausgeführte Arbeiten. U.a. sind hier die Gebühren für die Straßenreinigung veranschlagt.

Die Überprüfung der Kalkulation für 2016 für die Straßenreinigung hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2015 keine Veränderungen ergeben haben und die Gebührensätze auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben.

#### **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 969.500 € veranschlagt, der mit 163.100 € (rd. 14,4 %) unter dem Niveau des Vorjahres liegt.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

|    |                                                  |                  |
|----|--------------------------------------------------|------------------|
| a) | <b>Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege</b> | <b>170.000 €</b> |
| b) | <b>Unterhaltung der Wirtschaftswege</b>          | <b>120.000 €</b> |
| c) | <b>Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung</b>    | <b>432.000 €</b> |
| d) | <b>Kosten der Straßenentwässerung</b>            | <b>153.000 €</b> |
| e) | <b>Kosten der Straßenreinigung</b>               | <b>62.500 €</b>  |
| g) | <b>Brückenprüfung (Turnusgemäß alle 3 Jahre)</b> | <b>24.000 €</b>  |

In der Sitzung des Ausschusses für Straßen- und Tiefbauangelegenheiten am 23.10.2014 wurde im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straßen und insbesondere der Wirtschaftswege seitens einiger Ausschussmitglieder nachgefragt, ob künftig durch die Verabschiedung des Haushalts vor dem eigentlichen Haushaltsjahr Einspareffekte, wegen der frühzeitigen Ausschreibungen, erzielt werden könnten.

Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Verabschiedung des Haushalts in der Sitzung des Rates am 10. Dezember 2015 geplant. Damit wird gewährleistet, dass u.a. auch die Ausschreibungen für den Ausbau der Wirtschaftswege und Straßen frühzeitig erfolgen und ggfls. dadurch Einsparungen erzielt werden können.

Der Fachbereich III – Planen und Bauen – hatte für das Jahr 2015 vorgeschlagen, dringend notwendige Oberflächenbehandlungen an den Wirtschaftswegen im Außenbereich in erheblich größerem Umfang als in den Vorjahren durchzuführen. Die Maßnahme ist mit gutem Erfolg durchgeführt worden.

Für das Jahr 2016 wird vorgeschlagen, mit einem Volumen von 120.000 € Wirtschaftswege auszubauen.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

Das Anlagevermögen des Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ besteht im Wesentlichen aus Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Wegen und Plätzen sowie Brückenbauwerken. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

#### **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**

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

#### **21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

Im Rahmen der Vermarktung von Baugrundstücken (Ablösung) und der Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 270.000 € erwartet. Weiterhin sind Ablösebeträge für Stellplätze mit 8.000 € veranschlagt. Insgesamt werden Einzahlungen von 298.000 € erwartet.

#### **22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Straßenland)**

Für die Veräußerung von Straßenland in Höhe von 10.000 € werden veranschlagt.

#### **24 Erwerb von Straßenflächen**

Für den allg. Erwerb von Straßenflächen wurden 5.000 € veranschlagt.

#### **25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

Folgende Maßnahmen sind in 2016 vorgesehen:

- |                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Zeisigweg von Sperlingstraße bis Meisenstraße                                                                      | 110.000 € |
| • Meisenstraße von Zeisigweg bis Niedereschstraße                                                                    | 130.000 € |
| • Radwegsanie rung Bahntrasse Ochtrup -Wettringen (Förderung Geplant in Höhe von 70 % = 294.000 €)                   | 420.000 € |
| • Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen (168.000 € Gesamtkosten, davon Übertragung aus 2014/15 159.000 €) | 9.000 €   |



Auf der Grundlage der bereits erarbeiteten Planentwürfe hat der Landesbetrieb Kosten für die Umgestaltung der **Ortsdurchfahrt Langenhorst** ermittelt. Danach beträgt die Beteiligung der Stadt Ochtrup insgesamt 360.000 €. Der Landesbetrieb Straßen.nrw plant die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Langenhorst ab 2016, so dass für 2016 insgesamt ein Zuschuss in Höhe von 360.000 € eingeplant wird.

Da es sich überwiegend um Arbeiten an Flächen handelt, die nicht im Eigentum der Stadt stehen, ist geplant, analog zur Vereinbarung über den Ausbau des Radweges an der L 510, eine Vereinbarung mit dem Landesbetrieb zu schließen. Bei einer 30-jährigen Verpflichtung des Landesbetriebes würde der jährliche Aufwand der „einklagbaren Rückleistungsverpflichtung“ als aktive Rechnungsabgrenzungsposten rd. 12.000 € betragen.

Der Ausschuss für Straßen- und Tiefbauangelegenheiten hat am 23.10.2014/16.04.2015 die Verwaltung beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wettringen den erforderlichen Antrag auf Gewährung von Fördermitteln zur **Sanierung des Bahn-Trassen-Radweges von Ochtrup nach Rheine** zu stellen. Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Münster könnte eine Bezuschussung von 70 % in Aussicht gestellt werden. Aufgrund des Umfangs der Maßnahme von ca. 5,0 km wird die Maßnahme in zwei Bauabschnitten realisiert. In die Maßnahme sollen auch die Mehraufwendungen für die Brückenbauwerke aufgenommen werden. Insgesamt betragen Ausbaukosten 840.000 €. Davon entfallen jeweils 420.000 € auf 2016 und 2017. Die erwartete Förderung beträgt für 2016 und für 2017 jeweils 294.000 €.

Für den **Kreisverkehr an der Kreuzung Gronauer Straße, Bentheimer Straße, Parkstraße und Bergstraße** hat ein privater Investor der Stadt Ochtrup angeboten, sich an den künftigen Herausforderungen der Infrastrukturmaßnahmen in Ochtrup finanziell zu beteiligen und um die Stadt Ochtrup bei den umfangreichen infrastrukturellen Aufgaben in den nächsten Jahren zu unterstützen. Hiervon betroffen ist auch der Kreisverkehr Gronauer Straße, Bergstraße, Parkstraße, Bentheimer Straße, so dass im Haushalt, da die Finanzierung durch Dritte gesichert wäre, keine Mittel vorgesehen sind.

#### **Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes**

Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides zum integrierten Handlungskonzept wird von folgenden Auswirkungen auf den Haushalt 2016 und die Folgejahre ausgegangen

| <b>Städtebauförderung</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ausgaben                  | 642.800 €   | 190.000 €   | 214.285 €   | 157.140 €   |
| Beantragte Zuwendung      | 450.000 €   | 133.000 €   | 150.000 €   | 110.000 €   |
| Eigenanteil               | 192.800 €   | 57.000 €    | 64.285 €    | 47.140 €    |

Obschon eine Förderung über den gesamten Betrag für die Jahre 2013 bis 2019 (Bis 2019 im 2. Bescheid von 2015) gewährt wurde, aber auszahlungstechnisch die jeweiligen Zahlungsbeträge für die einzelnen Jahre von den tatsächlichen Investitionen abweichen, werden, analog zur Vorgehensweise in den Vorjahren, zusätzlich im Haushalt Mittel bereitgestellt; in 2016 allerdings im Wege der Übertragung der in 2015 nicht benötigten Mittel.

#### **Allgemeine Maßnahmen**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen | 7.000 € |
| Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen    | 5.000 € |





## Produkt 13.01.01

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

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Planung, Bau, Erweiterung, Unterhaltung und Pflege von Grünanlagen und -flächen</li> <li>Unterstützung der Forst- und Landwirtschaft</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Öffentliche Grünflächen<br>Waldflächen                                                                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Landschaftsplan, Rahmenpläne, Landschaftsgesetz, Naturschutzgesetz, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse                                                                         |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Freiwillige Aufgabe<br>Pflichtige Aufgabe (Verkehrssicherungspflicht)                                                                                               |
| <b>Zielgruppe</b><br>Bürger/innen<br>Jugendliche und Kinder<br>Sportler<br>Urlauber/Erholungssuchende<br>Verwaltungsleitung<br>Fachbereiche<br>Rat/Ausschüsse<br>Landwirtschaft<br>Forstwirtschaft                |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                 |

| Kennzahl                                                    | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 0,31 %                 | 0,18 %      | 0,37 %      | 0,34 %          | 0,34 %          | 0,34 %          |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 47,52 %                | 72,37 %     | 10,56 %     | 11,30 %         | 11,30 %         | 11,30 %         |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -15,14 €               | -4,60 €     | -21,19 €    | -20,02 €        | -19,05 €        | -19,05 €        |

**Teilergebnisplan 2016****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           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | 2014               | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            |
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 3.370,23           | 2.530           | 2.590           | 2.590           | 2.590           | 2.590           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 17.259,65          | 16.800          | 11.800          | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 30.273,41          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>50.903,29</b>   | <b>19.330</b>   | <b>14.390</b>   | <b>14.390</b>   | <b>14.390</b>   | <b>14.390</b>   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 81.033,45          | 98.400          | 133.500         | 124.500         | 124.500         | 124.500         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 3.370,24           | 2.530           | 2.590           | 2.590           | 2.590           | 2.590           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 150,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 22.571,92          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>107.125,61</b>  | <b>101.130</b>  | <b>136.290</b>  | <b>127.290</b>  | <b>127.290</b>  | <b>127.290</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-56.222,32</b>  | <b>-81.800</b>  | <b>-121.900</b> | <b>-112.900</b> | <b>-112.900</b> | <b>-112.900</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-56.222,32</b>  | <b>-81.800</b>  | <b>-121.900</b> | <b>-112.900</b> | <b>-112.900</b> | <b>-112.900</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-56.222,32</b>  | <b>-81.800</b>  | <b>-121.900</b> | <b>-112.900</b> | <b>-112.900</b> | <b>-112.900</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 255.973,97         | 275.000         | 280.000         | 280.000         | 280.000         | 280.000         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-312.196,29</b> | <b>-356.800</b> | <b>-401.900</b> | <b>-392.900</b> | <b>-392.900</b> | <b>-392.900</b> |

**Teilfinanzplan 2016****13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                                              |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | Natur- und Landschaftspflege                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.01</b> | Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft       |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                     | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 17.005,44         | 16.800         | 11.800         | 0          | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>         | <b>17.005,44</b>  | <b>16.800</b>  | <b>11.800</b>  | <b>0</b>   | <b>11.800</b>   | <b>11.800</b>   | <b>11.800</b>   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 81.851,52         | 97.400         | 132.500        | 0          | 123.500         | 123.500         | 123.500         |
| 14 - Transferauszahlungen                                           | 150,00            | 200            | 200            | 0          | 200             | 200             | 200             |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>         | <b>82.001,52</b>  | <b>97.600</b>  | <b>132.700</b> | <b>0</b>   | <b>123.700</b>  | <b>123.700</b>  | <b>123.700</b>  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -64.996,08        | -80.800        | -120.900       | 0          | -111.900        | -111.900        | -111.900        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                        |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                 |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 60.000,00         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                           | <b>60.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                 |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 169.293,10        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - für Baumaßnahmen                                               | 5.370,20          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 781,83            | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                           | <b>175.445,13</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -115.445,13       | -1.000         | -1.000         | 0          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |



**Teilfinanzplan 2016****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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |

Maßnahme: 13010100-000  
 Grund und Boden bei Grünflächen (130101)

|                                                                     |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden | 60.000,00          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden      | 169.293,10         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>-109.293,10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 781,83           | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0                             | 0                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 5.370,20         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                 | <b>-6.152,03</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                            |



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

### I. Teilergebnisplan

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Einnahmen aus Holzverkäufen mit 10.000 € (- 5.000 €) und der Jagdpachtanteil mit unverändert 1.800 € veranschlagt.

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen mit insgesamt 133.500 €:

|    |                                                                         |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) | Brunnenanlagen                                                          | 12.500 € |
| b) | Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes | 62.500 € |
| c) | Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes          | 5.000 €  |
| d) | Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen       | 52.500 € |

In den Aufwendungen für die sonstigen Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes sind nicht mehr die bei der Einbringung des Haushalts eingeplanten 35.000 € für die Erstellung eines Pflegekonzeptes der Grünanlagen enthalten. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden diese zu Gunsten der Maßnahmen zur Verbesserung der Abschiedsräume am Kommunalfriedhof gestrichen wurden.

Für die Verbesserung der Attraktivität der Minigolfanlage sind 2.500 € vorgesehen. Darüber hinaus werden zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen 52.500 € bereitgestellt.



## Produkt 13.02.01

|                                                        |                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Friedhöfe                            |                                                       |
| <b>Produktgruppe</b><br>Friedhof- und Bestattungswesen | <b>Produktbereich</b><br>Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB III                        |                                                       |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Friedhofsverwaltung (Bereitstellung von Grabstellen, Verkehrssicherungen, Standfestigkeitsüberprüfungen, Kalkulation und Veranlagung von Gebühren)</li> <li>• Anlegung, Erweiterung und Neugestaltung von Friedhöfen</li> <li>• Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe</li> <li>• Jüdischer Friedhof und Ehrenfriedhof (Zuschussangelegenheiten und Unterhaltung)</li> <li>• Kriegsgräber</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Friedhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Bestattungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Friedhofssatzung, Gebührenordnung, KAG, Gesetz über Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b><br>Bürger/innen<br>Hinterbliebene<br>Kirchen<br>Bestatter<br>Steinmetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kennzahl                                                    | Rechnungsergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 0,36 %                 | 0,18 %      | 0,22 %      | 0,17 %          | 0,17 %          | 0,17 %          |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 120,75 %               | 72,37 %     | 54,99 %     | 72,31 %         | 72,14 %         | 72,08 %         |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -3,16 €                | -4,60 €     | -4,69 €     | -4,70 €         | -4,70 €         | -4,71 €         |

**Teilergebnisplan 2016****13.02.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 2.421,10          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 39.111,81         | 43.000         | 43.000          | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 300,00            | 300            | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0,00              | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 21.924,30         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>63.757,21</b>  | <b>45.800</b>  | <b>45.800</b>   | <b>45.800</b>   | <b>45.800</b>   | <b>45.800</b>   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 49.012,86         | 59.300         | 79.300          | 59.350          | 59.500          | 59.550          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 3.790,27          | 3.790          | 3.790           | 3.790           | 3.790           | 3.790           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00              | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>52.803,13</b>  | <b>63.290</b>  | <b>83.290</b>   | <b>63.340</b>   | <b>63.490</b>   | <b>63.540</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>10.954,08</b>  | <b>-17.490</b> | <b>-37.490</b>  | <b>-17.540</b>  | <b>-17.690</b>  | <b>-17.740</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>10.954,08</b>  | <b>-17.490</b> | <b>-37.490</b>  | <b>-17.540</b>  | <b>-17.690</b>  | <b>-17.740</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>10.954,08</b>  | <b>-17.490</b> | <b>-37.490</b>  | <b>-17.540</b>  | <b>-17.690</b>  | <b>-17.740</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 76.082,74         | 77.300         | 79.300          | 79.300          | 79.300          | 79.300          |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-65.128,66</b> | <b>-94.790</b> | <b>-116.790</b> | <b>-96.840</b>  | <b>-96.990</b>  | <b>-97.040</b>  |



**Teilfinanzplan 2016****13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 2.421,10         | 2.400          | 2.400          | 0          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 46.030,82        | 43.000         | 43.000         | 0          | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 600,00           | 300            | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00             | 100            | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>49.051,92</b> | <b>45.800</b>  | <b>45.800</b>  | <b>0</b>   | <b>45.800</b>   | <b>45.800</b>   | <b>45.800</b>   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 54.885,45        | 59.000         | 79.000         | 0          | 59.050          | 59.200          | 59.250          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                         | 0,00             | 200            | 200            | 0          | 200             | 200             | 200             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>54.885,45</b> | <b>59.200</b>  | <b>79.200</b>  | <b>0</b>   | <b>59.250</b>   | <b>59.400</b>   | <b>59.450</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-5.833,53</b> | <b>-13.400</b> | <b>-33.400</b> | <b>0</b>   | <b>-13.450</b>  | <b>-13.600</b>  | <b>-13.650</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00             | 300            | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>0</b>   | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>0</b>   | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |

**Teilfinanzplan 2016****13.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen         | 0,00             | 300            | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             | 0                             | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0,00             | -300           | -300           | 0          | -300            | -300            | -300            | 0                             | 0                                                   |

## Erläuterungen zum Produkt 13.02.01 „Friedhöfe“

### I. Teilergebnisplan

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

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

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten, für die Beisetzung, Ausgrabung und Umbettung, für die Nutzung der Leichenhalle und Friedhofskapelle des Kommunalfriedhofes am Nienborger Damm sind unverändert in Höhe von 43.000 € veranschlagt.

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Im Einzelnen stellen sich die Aufwendungen wie folgt dar:

|    |                                                                                                                      |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) | Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelledes Kommunalfriedhofes                                                       | 25.000 € |
| a) | Bewirtschaftung der Friedhofskapelledes Kommunalfriedhofes                                                           | 5.000 €  |
| b) | Unterhaltung des Kommunalfriedhofes einschl. Unternehmerentgelt und des Ehrenfriedhofes und des jüdischen Friedhofes | 49.000 € |

Die Erhöhung der Unterhaltung des Kommunalfriedhofes um 15.000 € auf 49.000 € ist darauf zurückzuführen, dass ab 2015 Wege gepflastert werden sollen und diese Maßnahme auch in 2016 fortgesetzt wird. Der bauliche Unterhalt wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen auf Antrag der FWO-Fraktion um 20.000 € erhöht, um die Abschiedsräume gestalterisch zu verbessern.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

Das Anlagevermögen des Produktes „Friedhöfe“ besteht im Wesentlichen aus dem Friedhofsgebäude (Aussegnungshalle), den Maschinen und Fahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

#### **28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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





## Produkt 14.01.01

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Umweltschutz       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b><br>Umweltschutz | <b>Produktbereich</b><br>Umweltschutz |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB III      |                                       |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes (Erarbeitung von Handlungsschwerpunkten im Umwelt- und Naturschutz)</li> <li>• Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben</li> <li>• Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen</li> <li>• Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</li> <li>• Landschaftsplanung (städtische Maßnahmen)</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Immissionsschutz</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Umweltschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, LandesimmissionsschutzG, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Wasserrecht, Satzungen, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Einwohner/innen<br>Bürger/innen<br>Behörden<br>Wasser- und Bodenverbände<br>Planer<br>Fachbereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Personalintensität</b><br>1 Stelle E10 (ku Vermerk: künftig umzuwandeln, Aufgabenstruktur verändern)<br>Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stelle, 1 Person (z.Zt. nicht besetzt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kennzahl                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte  | 0,30 %                         | 0,36 %      | 0,22 %      | 0,05 %             | 0,05 %             | 0,05 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 5,77 %                         | 20,58 %     | 45,31 %     | 0,50 %             | 0,50 %             | 0,50 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                      | -3,57 €                        | -3,60 €     | -0,95 €     | 0,23 €             | 0,23 €             | 0,23 €             |

**Teilergebnisplan 2016****14.01.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 6.000,00          | 25.500         | 36.600         | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>6.000,00</b>   | <b>25.600</b>  | <b>36.700</b>  | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 72.061,58         | 44.400         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 31.900,70         | 80.000         | 81.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>103.962,28</b> | <b>124.400</b> | <b>81.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-97.962,28</b> | <b>-98.800</b> | <b>-44.300</b> | <b>-19.900</b>  | <b>-19.900</b>  | <b>-19.900</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-97.962,28</b> | <b>-98.800</b> | <b>-44.300</b> | <b>-19.900</b>  | <b>-19.900</b>  | <b>-19.900</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-97.962,28</b> | <b>-98.800</b> | <b>-44.300</b> | <b>-19.900</b>  | <b>-19.900</b>  | <b>-19.900</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 24.300,00         | 24.500         | 24.700         | 24.700          | 24.700          | 24.700          |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-73.662,28</b> | <b>-74.300</b> | <b>-19.600</b> | <b>4.800</b>    | <b>4.800</b>    | <b>4.800</b>    |

**Teilfinanzplan 2016****14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

|                |          |              |
|----------------|----------|--------------|
| Produktbereich | 14       | Umweltschutz |
| Produktgruppe  | 14.01    | Umweltschutz |
| Produkt        | 14.01.01 | Umweltschutz |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                               | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00              | 25.500         | 36.600         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00              | 100            | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>25.600</b>  | <b>36.700</b>  | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                                          | 72.061,58         | 44.400         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 27.464,59         | 80.000         | 81.000         | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>99.526,17</b>  | <b>124.400</b> | <b>81.000</b>  | <b>0</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-99.526,17</b> | <b>-98.800</b> | <b>-44.300</b> | <b>0</b>   | <b>-19.900</b>  | <b>-19.900</b>  | <b>-19.900</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## **Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 „Umweltschutz“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Für 2015 werden die Zuweisungen in Höhe von 65 % der Aufwendungen für das **Klimaschutzprojekt** (Erläuterungen siehe zu Ziffer 13) in Höhe von 32.500 € erwartet.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Neben Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Optimierung von Ausgleichsflächen) soll das Projekt european energy award (eea) und das Projekt „Haus zu Haus“ (Beratungsleistung) umgesetzt werden.

#### **Erläuterung aus 2014, da die Maßnahme nicht in 2014, sondern in 2015 abgeschlossen werden soll:**

Für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes wird auf die Beratungen und Beschlussempfehlungen im Ausschuss für Umweltangelegenheiten verwiesen. Da es aus Sicht der Verwaltung z.Zt. keine Hinweise auf ein weiteres Sponsoring gibt, kann aktuell von einem Eigenanteil der Stadt Ochtrup in Höhe von 17.500 € ausgegangen werden. Sollten sich Sponsoren zur Beteiligung bereiterklären, würde der städtische Anteil entsprechend verringern.

#### **27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Hier ist der Anteil der Personalkosten des Produkts 11.01.01 „Abfallbeseitigung“ gebucht.



## Produkt 15.01.01

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Wirtschaftsförderung       |                                                   |
| <b>Produktgruppe</b><br>Wirtschaftsförderung | <b>Produktbereich</b><br>Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB I                |                                                   |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe</li> <li>• Pflege und Förderung ansässiger Unternehmer</li> <li>• Gewerbeansiedlung</li> <li>• Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt</li> <li>• Wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Wirtschaftliche Betätigungen, die nicht anderen Produkten zuzuordnen sind</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Ausschuss- und Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Ochtrup haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Personalintensität</b><br>1,0 Stelle E10<br>Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stellen, 1 Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 0,82 %                         | 0,26 %      | 0,24 %      | 0,25 %             | 0,25 %             | 0,25 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 0,00 %                         | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %             | 0,00 %             | 0,00 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -13,63 €                       | -4,31 €     | -4,44 €     | -4,47 €            | -4,51 €            | -4,54 €            |

**Teilergebnisplan 2016****15.01.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                  | 2014               | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
|                                                                                                                  | in EUR             |                |                |                |                |                |
|                                                                                                                  | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 60.349,02          | 68.500         | 71.050         | 71.750         | 72.500         | 73.150         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 200.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 20.552,33          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>280.901,35</b>  | <b>88.500</b>  | <b>91.050</b>  | <b>91.750</b>  | <b>92.500</b>  | <b>93.150</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-280.901,35</b> | <b>-88.500</b> | <b>-91.050</b> | <b>-91.750</b> | <b>-92.500</b> | <b>-93.150</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-280.901,35</b> | <b>-88.500</b> | <b>-91.050</b> | <b>-91.750</b> | <b>-92.500</b> | <b>-93.150</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-280.901,35</b> | <b>-88.500</b> | <b>-91.050</b> | <b>-91.750</b> | <b>-92.500</b> | <b>-93.150</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 269,20             | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-281.170,55</b> | <b>-88.950</b> | <b>-91.500</b> | <b>-92.200</b> | <b>-92.950</b> | <b>-93.600</b> |

**Teilfinanzplan 2016****15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

|                |          |                          |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 15       | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 15.01    | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt        | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                              | in EUR        |             |             |         |              |              |              |
|                                                                              | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |               |             |             |         |              |              |              |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                  | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 60.349,02     | 68.500      | 71.050      | 0       | 71.750       | 72.500       | 73.150       |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 200.000,00    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 16.627,59     | 20.000      | 20.000      | 0       | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                  | 276.976,61    | 88.500      | 91.050      | 0       | 91.750       | 92.500       | 93.150       |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                         | -276.976,61   | -88.500     | -91.050     | 0       | -91.750      | -92.500      | -93.150      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |               |             |             |         |              |              |              |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |               |             |             |         |              |              |              |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i> | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 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 nachzuweisen. Hier sind die Personalkosten für den Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung veranschlagt.

Zu den Personalaufwendungen wurde bereits im Vorbericht und im Haushaltssicherungskonzept ausführlich Stellung genommen.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind unverändert allgemeine Wirtschaftsfördermittel (u.a. für Werbemaßnahmen) und die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 20.000 € veranschlagt.



## Produkt 15.02.01

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Märkte und Kirmes       |                                                   |
| <b>Produktgruppe</b><br>Märkte und Kirmes | <b>Produktbereich</b><br>Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB IV            |                                                   |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Planung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art</li> <li>Planung, Durchführung und Überwachung von Kirmesveranstaltungen</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                                                                                      |
| Märkte<br>Krammärkte<br>Kirmes                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                               |
| Gewerbeordnung, Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse                                                                                                                         |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b>                                                                                                                                             |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                      |
| Einwohner/innen<br>Marktbeschicker                                                                                                                                                     |
| <b>Personalintensität</b>                                                                                                                                                              |
| Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                   |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 0,01 %                         | 0,01 %      | 0,01 %      | 0,01 %             | 0,01 %             | 0,01 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 374,58 %                       | 400,00 %    | 400,00 %    | 400,00 %           | 400,00 %           | 400,00 %           |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -0,06 €                        | -0,12 €     | -0,15 €     | -0,15 €            | -0,15 €            | 0,15 €             |

**Teilergebnisplan 2016****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         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                               | 2014             | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|                                                                                                               | in EUR           |               |               |               |               |               |
|                                                                                                               | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 8.391,60         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                               | <b>8.391,60</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 2.240,29         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | <b>2.240,29</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                                     | <b>6.151,31</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                               | <b>6.151,31</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen -<br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>6.151,31</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                        | 7.410,09         | 10.000        | 10.500        | 10.500        | 10.500        | 10.500        |
| <b>29 = Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                             | <b>-1.258,78</b> | <b>-2.500</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

**Teilfinanzplan 2016****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<br>Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                       | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 8.391,60         | 10.000         | 10.000         | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>           | <i>8.391,60</i>  | <i>10.000</i>  | <i>10.000</i>  | <i>0</i>   | <i>10.000</i>   | <i>10.000</i>   | <i>10.000</i>   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 3.248,83         | 2.500          | 2.500          | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>           | <i>3.248,83</i>  | <i>2.500</i>   | <i>2.500</i>   | <i>0</i>   | <i>2.500</i>    | <i>2.500</i>    | <i>2.500</i>    |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 5.142,77         | 7.500          | 7.500          | 0          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>   | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>   | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| 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 10.000 €.

#### ***13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen***

Hier sind die Kosten für Strom und Wasser mit einem Betrag von 2.500 € veranschlagt.



## Produkt 15.03.01

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

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Abwicklung von finanzwirksamen Vorgängen zwischen der Stadt und der Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft</li> <li>Allg. Stadtmarketing und Tourismusangelegenheiten, Unterstützung der VWO</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Stadtmarketing und Tourismus                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen                                                                                                                                                                       |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b><br>Bürger/innen<br>Gäste                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                             |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 0,23 %                         | 0,28 %      | 0,25 %      | 0,25 %             | 0,25 %             | 0,25 %             |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 0,00 %                         | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %             | 0,00 %             | 0,00 %             |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | -4,07 €                        | -4,85 €     | -4,86 €     | -4,86 €            | -4,86 €            | -4,86 €            |

**Teilergebnisplan 2016****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          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | 2014              | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            |
|                                                                                                                  | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 80.000,00         | 95.000          | 95.000          | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>80.000,00</b>  | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-80.000,00</b> | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-80.000,00</b> | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 3.981,33          | 5.000           | 5.250           | 5.250           | 5.250           | 5.250           |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-83.981,33</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.250</b> | <b>-100.250</b> | <b>-100.250</b> | <b>-100.250</b> |

**Teilfinanzplan 2016****15.03.01****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                 |                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | Wirtschaft und Tourismus     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.03</b>    | Stadtmarketing und Tourismus |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.03.01</b> | Stadtmarketing und Tourismus |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                           | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</i>           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                                 | 80.000,00        | 95.000         | 95.000         | 0          | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</i>           | 80.000,00        | 95.000         | 95.000         | 0          | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 17 = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                          | -80.000,00       | -95.000        | -95.000        | 0          | -95.000         | -95.000         | -95.000         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 23 = <i>Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</i>                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen</b>                                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 30 = <i>Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</i>                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31 = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Erläuterungen zum Produkt 15.03.01 „Stadtmarketing und Tourismus“

### I. Teilergebnisplan

#### **15 Transferaufwendungen**

Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Ochtrup und der Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft Ochtrup über die Übertragung der Aufgaben und Veranstaltungen im **Tourismusbereich** standen bis 2013 hierfür 45.000 € zur Verfügung.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen hat der Rat am 20.02.2014 beschlossen, der VWO für das überarbeitete Paket „Tourismus“ ein jährliches Budget von 80.000 € zur Verfügung zu stellen.

Die in der Überarbeitung konkretisierten Maßnahmen werden im Rahmen einer Vereinbarung mit der VWO verbindlich festgelegt und unterliegen der laufenden Kontrolle der Verwaltung; insbesondere wegen der geplanten laufenden und einmaligen Projekte und Maßnahmen. Für die Folgejahre wird eine dem Budget entsprechende Überarbeitung und Konkretisierung „neuer“ Maßnahmen vereinbart und im Rahmen einer Fortführung der Vereinbarung festgelegt.

Sollten die Erwartungen an die VWO nicht erfüllt werden, könnte nach der „Probezeit“ zum Ende 2016 eine Vertragsänderung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016 herbeigeführt werden.



## Produkt 16.01.01

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br>Allgemeine Finanzwirtschaft       |                                                      |
| <b>Produktgruppe</b><br>Allgemeine Finanzwirtschaft | <b>Produktbereich</b><br>Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Verantwortlich</b><br>FB I                       |                                                      |

### Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen, Grundsteuer A und B, Wasser- und Bodenverbandsgebühren, Hunde- und Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer, Müllabfuhrgebühren</li> <li>• Allgemeine Umlagen</li> <li>• Krankenhausinvestitionsumlage</li> <li>• Darlehensverwaltung</li> <li>• Konzessionsabgaben u.a.</li> </ul> |
| <b>Leistungen</b><br>Steuern<br>allgemeine Zuweisungen<br>allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, OWiG, KAG, AO, BGB, Bodenschätzungsgesetz, Vergnügungssteuergesetz, Satzungen, Dienst-anweisungen                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppe</b><br>Behörden<br>Fachbereiche<br>Einwohner/innen<br>Grundstückseigentümer<br>Gewerbetreibende<br>Automatenaufsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Personalintensität</b><br>Kein Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kennzahl                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl.<br>Aufwand aller Produkte  | 38,04 %                        | 39,24 %     | 41,08 %     | 41,27 %            | 41,45 %            | 41,52 %            |
| Deckung ordentl. Aufwand durch<br>ordentl. Ertrag des Produkts | 185,47 %                       | 191,65 %    | 184,04 %    | 190,35 %           | 193,45 %           | 198,83 %           |
| Ergebnis pro Einwohner                                         | 551,71 €                       | 601,10 €    | 612,09 €    | 647,95 €           | 688,38 €           | 729,63 €           |

**Teilergebnisplan 2016****16.01.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      | 2014                 | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|                                                                                                      | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 21.109.274,92        | 21.651.700        | 25.057.300        | 26.145.860        | 26.926.580        | 27.765.500        |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 1.882.276,05         | 2.960.660         | 1.911.860         | 1.942.760         | 1.765.960         | 1.812.960         |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 230.633,33           | 233.400           | 227.800           | 227.800           | 227.800           | 227.800           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1.031.562,41         | 1.008.000         | 1.006.000         | 986.000           | 986.000           | 986.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>24.253.746,71</b> | <b>25.853.760</b> | <b>28.202.960</b> | <b>29.302.420</b> | <b>29.906.340</b> | <b>30.792.260</b> |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 261.492,80           | 244.000           | 238.000           | 238.000           | 238.000           | 238.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 929,11               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 12.681.450,63        | 13.181.400        | 15.032.950        | 15.101.950        | 15.167.950        | 15.194.950        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 132.722,98           | 65.000            | 53.800            | 53.800            | 53.800            | 53.800            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>13.076.595,52</b> | <b>13.490.400</b> | <b>15.324.750</b> | <b>15.393.750</b> | <b>15.459.750</b> | <b>15.486.750</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>11.177.151,19</b> | <b>12.363.360</b> | <b>12.878.210</b> | <b>13.908.670</b> | <b>14.446.590</b> | <b>15.305.510</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                                   | 430.292,31           | 275.700           | 223.500           | 223.500           | 223.500           | 223.500           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 229.614,72           | 242.500           | 185.500           | 178.500           | 172.500           | 166.500           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>200.677,59</b>    | <b>33.200</b>     | <b>38.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>51.000</b>     | <b>57.000</b>     |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>11.377.828,78</b> | <b>12.396.560</b> | <b>12.916.210</b> | <b>13.953.670</b> | <b>14.497.590</b> | <b>15.362.510</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>11.377.828,78</b> | <b>12.396.560</b> | <b>12.916.210</b> | <b>13.953.670</b> | <b>14.497.590</b> | <b>15.362.510</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>11.377.828,78</b> | <b>12.396.560</b> | <b>12.916.210</b> | <b>13.953.670</b> | <b>14.497.590</b> | <b>15.362.510</b> |

**Teilfinanzplan 2016****16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

|                |          |                             |
|----------------|----------|-----------------------------|
| Produktbereich | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | VE<br>2016 | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                                              | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         | —                    |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 20.811.556,42        | 21.651.700        | 25.057.300        | 0          | 26.145.860        | 26.926.580        | 27.765.500        |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 1.882.276,05         | 2.460.660         | 1.411.860         | 0          | 1.442.760         | 1.265.960         | 1.312.960         |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 233.788,51           | 233.400           | 227.800           | 0          | 227.800           | 227.800           | 227.800           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                   | 1.815.146,00         | 1.008.000         | 1.006.000         | 0          | 986.000           | 986.000           | 986.000           |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 430.655,96           | 275.700           | 223.500           | 0          | 223.500           | 223.500           | 223.500           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>25.173.422,94</b> | <b>25.629.460</b> | <b>27.926.460</b> | <b>0</b>   | <b>29.025.920</b> | <b>29.629.840</b> | <b>30.515.760</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 42.683,30            | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                                 | 32.645,00            | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 266.441,06           | 244.000           | 238.000           | 0          | 238.000           | 238.000           | 238.000           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 252.080,93           | 242.500           | 185.500           | 0          | 178.500           | 172.500           | 166.500           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 12.681.450,63        | 13.546.000        | 15.032.950        | 0          | 15.101.950        | 15.167.950        | 15.194.950        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 81.531,19            | 65.000            | 53.800            | 0          | 53.800            | 53.800            | 53.800            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>13.356.832,11</b> | <b>14.097.500</b> | <b>15.510.250</b> | <b>0</b>   | <b>15.572.250</b> | <b>15.632.250</b> | <b>15.653.250</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>11.816.590,83</b> | <b>11.531.960</b> | <b>12.416.210</b> | <b>0</b>   | <b>13.453.670</b> | <b>13.997.590</b> | <b>14.862.510</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.804.154,26         | 1.847.640         | 1.919.750         | 0          | 1.919.750         | 1.919.750         | 1.919.750         |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 703.660,16           | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>2.507.814,42</b>  | <b>1.847.640</b>  | <b>1.919.750</b>  | <b>0</b>   | <b>1.919.750</b>  | <b>1.919.750</b>  | <b>1.919.750</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>2.507.814,42</b>  | <b>1.847.640</b>  | <b>1.919.750</b>  | <b>0</b>   | <b>1.919.750</b>  | <b>1.919.750</b>  | <b>1.919.750</b>  |



**Teilfinanzplan 2016****16.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | VE<br>2016 | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| in EUR                                                         |                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |                               |                                                     |
|                                                                | 1                   | 2                | 3                | 4          | 5                | 6                | 7                | 8                             | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 16010100-000</b><br><b>Investitionspauschale</b>  |                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |                               |                                                     |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                  | 1.015.955,26        | 1.059.000        | 1.128.100        | 0          | 1.128.100        | 1.128.100        | 1.128.100        | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>       | <b>1.015.955,26</b> | <b>1.059.000</b> | <b>1.128.100</b> | <b>0</b>   | <b>1.128.100</b> | <b>1.128.100</b> | <b>1.128.100</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 16010100-001</b><br><b>Schulpauschale</b>         |                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |                               |                                                     |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                  | 735.459,00          | 736.000          | 738.800          | 0          | 738.800          | 738.800          | 738.800          | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>       | <b>735.459,00</b>   | <b>736.000</b>   | <b>738.800</b>   | <b>0</b>   | <b>738.800</b>   | <b>738.800</b>   | <b>738.800</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 16010100-002</b><br><b>Sportpauschale</b>         |                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |                               |                                                     |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                  | 52.740,00           | 52.640           | 52.850           | 0          | 52.850           | 52.850           | 52.850           | 0                             | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>       | <b>52.740,00</b>    | <b>52.640</b>    | <b>52.850</b>    | <b>0</b>   | <b>52.850</b>    | <b>52.850</b>    | <b>52.850</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                            |



## 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 01.03.2012 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2012 wie folgt festzusetzen:

| Steuerart     | Hebesatz Ochtrup | Hebesatz fiktiv<br>GFG 2016 | Hebesatz fiktiv |
|---------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Grundsteuer A | 208 v.H.         | 217                         | 209 v.H.        |
| Grundsteuer B | 412 v.H.         | 429                         | 413 v.H.        |
| Gewerbsteuer  | 410 v.H.         | 417                         | 411 v.H.        |

Entsprechend zum GFG 2015 wird die bisherige Vorgehensweise der Ermittlung der fiktiven Hebesätze aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze beibehalten und in Anpassung an die "pooled-OLS-Methode" für die Bedarfsermittlung der gewogene Landesdurchschnitt aus einer entsprechenden mehrjährigen Berücksichtigung der tatsächlichen Hebesätze bzw. Steuereinnahmen für das GFG 2016 ermittelt.

#### Grundsteuer A und B

Die Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 170.000 € (+/- 0 €) und der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke) in Höhe von 2.870.000 € (+ 120.000 oder rd. 4,4 %) wurden mit den Hebesätzen von 208 v.H. bei der Grundsteuer A und 412 v.H. bei der Grundsteuer B auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuerermessbescheide ermittelt.

Aufgrund der Berechnung für das GFG würde die fiktive Finanzkraft (und damit auch unmittelbar die Einnahmesituation) der Grundsteuer A um rd. 7.350 € (rd. 4,3 %) und der Grundsteuer B um rd. 118.400 € (rd. 4,1 %) höher ausfallen.

#### Gewerbsteuer

Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgt mit dem Hebesatz von 410 % auf der Grundlage der vom Finanzamt erteilten Vorauszahlungsbescheide für die Gewerbesteuer. Des Weiteren wird angenommen, dass Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren eingehen werden. Die Ansatzbildung ist nach wie vor als schwierig zu bezeichnen. Die Prognose für 2016 beruht auf der Grundlage der guten Entwicklung (Stand September 2015) der Steuereinnahmen. Darüber hinaus werden für das letzte Quartal 2015 noch weitere positive Entwicklungen erwartet.

Daher wird der Haushaltsansatz 2016 für die Gewerbesteuer mit 13.400.000 € eingeplant und stellt im Vergleich zu 2015 eine Erhöhung von 2.950.000 € oder rd. 28 % dar, nachdem der Ansatz von 2014 auf 2015 um 1,25 Mio. € verringert wurde. Berücksichtigt man die zu zahlenden Umlagen, verbleiben von dem Erhöhungsbetrag rd. 2.450.000 €.

Die prognostizierten aktuellen Vorausleistungen liegen bei rd. 10,5 Mio. €. Da sich eine Hebesatzveränderung lediglich auf die Vorausleistungen bezieht, würde eine Veränderung um 1 %-Punkt etwa 25.600 € (Basis 10,5 Mio. €) ausmachen und nicht etwa 32.700 € (auf Basis Ansatz 13,4 Mio. €). Eine Anhebung auf den fiktiven Hebesatz GFG von 417 würde somit eine Einnahmeverbesserung von etwa 179.200 € darstellen. Nach Berücksichtigung der Umlagen verbliebe eine Verbesserung von rd. 149.100 €.

Aufgrund der Berechnung für das GFG würde die fiktive Finanzkraft der Gewerbesteuer um rd. 228.800 € (rd. 1,7 %) höher ausfallen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

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

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

Auf der Grundlage der vorliegenden Steuerschätzungen wird der Anteil an der Einkommenssteuer mit 6.840.000 € (+ 380.000 € oder rd. 5,9 %) veranschlagt.

### **Anteil an der Umsatzsteuer**

Für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit dem Haushaltsjahr 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer.

Analog der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 836.000 € (- 74.000 € oder rd. 8,1 %) gebildet.

### **Gemeindeanteil Umsatzsteuer an der sog. „Übergangsmilliarde“**

Die Gemeinden werden mit einem Anteil von 50 % an der sog. „Übergangsmilliarde“ beteiligt. Berechnungsgrundlage ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2015 mit 23,96 % von 500 Mio. €, somit für NRW 119,800 Mio. €.

Danach erhält die Stadt Ochtrup aufgrund der für 2016 99.500 €, für 2017 385.000 € und für 2018 289.000 €, da für das Jahr 2018 eine deutliche Erhöhung der „Übergangsmilliarde auf 3 Mrd. €“ vorgesehen ist. Die Bundesregierung hat eine Fortführung der finanziellen Entlastung der Kommunen angekündigt.

### **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 683.800 € (+ 13.400 € oder 2 %) veranschlagt.



### **Einheitslastenabrechnungsgesetz**

Der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW hat in 2012 einen Teil des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber aufgefordert, eine Änderung des entsprechenden Teiles des Gesetzes zu erarbeiten.

Nunmehr liegt die Abrechnung 2014 vor. Das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) weist allerdings darauf hin, dass die relevante 2. Durchführungsverordnung zum Finanzausgleichsgesetz bisher nicht vorliegt, die sich aus der Modellrechnung ergebenden Beträge sind als vorläufig zu betrachten. Es ist beabsichtigt, die Festsetzung der endgültigen Abrechnungsbeträge, entsprechend dem Vorgehen in 2015, zum zweiten Auszahlungstermin des GFG 2016 vorzunehmen.

Nach der vorliegenden Modellrechnung beträgt der Abrechnungsbetrag für Ochtrup 212.178,78 €.

### **Schlüsselzuweisungen**

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

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt durch Gegenüberstellung des Finanzbedarfs und der Steuerkraft der Kommune. Zur Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer werden bei der Berechnung des Finanzausgleichs fiktive Hebesätze (um die Steuerkraft der Kommunen an Hand eines einheitlichen Hebesatzes gerecht vergleichen zu können) zugrunde gelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2016 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2014 bis 30.06.2015 zugrunde gelegt.

In diesem Jahr steht erstmalig eine Modellrechnung für das GFG 2016 zur Verfügung, die gemeinsam von der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden erstellt wurde.

Ab diesem Jahr wird die so genannte „1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)“ sowie die vorläufige Rechnung der kommunalen Spitzenverbände zum kommunalen Finanzausgleich durch eine „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ ersetzt. Sie ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Ministerium für Inneres und Kommunales und dem Finanzministerium mit den kommunalen Spitzenverbänden (Städte- und Gemeindebund, Städtetag, Landkreistag) des Landes Nordrhein-Westfalen. Ziel der Änderung des Verfahrens ist es, den Kommunen im Lande eine frühzeitige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz zu geben. Damit können die Kommunen zeitiger ihren Haushalt planen und gleichzeitig wird die doppelte Arbeit vermieden.

Für den Haushalt 2016 der Stadt Ochtrup sieht es danach so aus, dass die Schlüsselzuweisungen 930.420 € (- 1.179.080 € oder rd. 56 %) betragen. Eine mehr als deutliche Einbuße. Zur Berechnung der Steuerkraft und den Auswirkungen der fiktiven Hebesätze GFG wird auf die Ausführungen zur Grundsteuer und Gewerbesteuer verwiesen. In dem entsprechenden Zeitraum 01.07.2014 bis 30.06.2015 hat der Gesetzgeber für Ochtrup eine Steuerkraft von etwa 13,23 Mio. € errechnet.

### **Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion**

Auf die umfangreichen Ausführungen hierzu an gleicher Stelle im Haushalt 2015 wird verwiesen. Nach der gemeindeschaffen Abrechnung erhält die Stadt Ochtrup für 2016 (analog zum Vorjahr) als Belastungsausgleich 44.162,32 €.

**Vergnügungssteuer**

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 74.000 € (+13.000 € oder rd. 21,3 %) veranschlagt.

**Hundesteuer**

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 84.000 € 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 227.800 € (- 5.600 € oder rd. 2,4 %) gebildet.

**Konzessionsabgaben u.a.**

In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke hinsichtlich der Konzessionsabgaben werden 880.000 € (- 20.000 € oder rd. 2,2 %) Konzessionsabgaben veranschlagt. Zuzüglich der Konzessionsabgaben der RWE in Höhe von 20.000 € werden insgesamt 900.000 € veranschlagt.

**Nachzahlungszinsen/Mahngebühren u.a.**

Hierunter fallen Mahngebühren, Säumniszuschläge auf städt. Abgaben sowie Nachzahlungszinsen für Gewerbesteueranlagen u.a. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 106.000 € gebildet.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Beiträge Unterhaltungsverbände**

Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung wird im Bereich der Stadt Ochtrup durch die rechtlich selbständigen Unterhaltungsverbände „Vechte und Gauxbach“, „Eileringsbeeke“, „Hornerbach“, „Goorbach“, „Oster-Brechte“ und „Vechte-Steinfurter-Aa“ wahrgenommen. Die Stadt Ochtrup hat entsprechend der Größe des jeweiligen im Stadtgebiet von Ochtrup liegenden Verbandsgebietes und den Beitragsfestsetzungen der Unterhaltungsverbände an diese Beträge zu entrichten. Für das Jahr 2016 ist ein Betrag in Höhe von 238.000 € veranschlagt.

**15 Transferaufwendungen****Gewerbesteuerumlage**

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2016 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 13.400.000 € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 1.140.000 € (+ 248.000 € oder rd. 27,8 %).

**Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**

Die Erhöhungszahl der Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit wird durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Finanzen auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2011 festgelegt. Mit der Verordnung wurde der Vervielfältiger ab 2012 in Anpassung an die für 2011 geschätzte Entwicklung des Aufkommens an der Gewerbesteuer um 5 Prozentpunkte auf insgesamt 34 Prozentpunkte erhöht und stellt damit dauerhaft eine Verringerung der ursprünglichen Erhöhungszahl um 1 %-Punkt dar. Der Ansatz „Finanzie-



rungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ wird auf dieser Grundlage auf 1.111.000 € (+ 244.000 € oder rd. 28,1 %) festgesetzt.

### **Allgemeine Kreisumlage**

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

Trotz der Bedenken der Bürgermeister/innen im Kreis Steinfurt im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen wird aktuell davon ausgegangen, dass der Landrat des Kreises Steinfurt mit der Einbringung des Kreishaushalts am 02.11.2015 von unveränderten Hebesätzen aus.

Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen (GFG) und der insbesondere für Ochtrup hohen Steuerkraft im betrachteten Zeitraum beträgt die Kreisumlage der Stadt Ochtrup 7.699.700 € (+ 457.600 € oder rd. 6,3 %).

### **Nachrichtlich:**

*Der Kreistag hat am 14.12.2015 den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage auf 32,95 v.H. festgesetzt und damit gegenüber der Einbringung um 0,4 %-Punkte gesenkt. Im Ergebnis beträgt die Kreisumlage für 2016 7.607.556 €. Gegenüber dem Ansatz fällt die Kreisumlage damit um 92.148 € geringer aus.*

### **Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamtsumlage)**

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

Nach den dargestellten Eckdaten erhöht sich der Zuschussbedarf im Bereich des Jugendamtes für das Jahr 2016 um über 3 Mio. € auf 56,538 Mio. €.

Im Interesse der Kommunen wurde Haushaltsplanung des Kreises, so Kreisdirektor Dr. Sommer im Eckdatenpapier, auch hier so ausgerichtet, dass eine Erhöhung des Hebesatzes nicht erforderlich wird. Aufgrund der höheren Umlagegrundlagen ergibt sich bei gleichem Hebesatz ein „Mitnahmeeffekt“ von 3,131 Mio. €. Aufgrund dieser Vorgaben wurden die Ansätze sehr restriktiv geplant, um die Kommunen und insbesondere deren Liquidität über die Jugendamtsumlage nicht stärker zu belasten. Für den Kreishaushalt sei diese Vorgehensweise aufgrund der späteren Abrechnung vertretbar.

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

Auf der Grundlage der Umlagegrundlagen bedeutet diese Festsetzung eine Jugendamtsumlage von rd. 4.862.250 € (+ 288.959 € oder rd. 6,3 %).

### **Nachrichtlich:**

*Der Kreistag hat am 14.12.2015 den Hebesatz der sog. Jugendamtsumlage auf 20,86 v.H. festgesetzt und damit gegenüber der Einbringung um 0,2 %-Punkte gesenkt. Im Ergebnis beträgt die sog. Jugendamtsumlage für 2016 4.816.195 €. Gegenüber dem Ansatz fällt die sog. Jugendamtsumlage damit um 46.055 € geringer aus.*

### **Krankenhausinvestitionsumlage**

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Kommunen seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde ab dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Da bislang noch keine konkreten Berechnungen vorliegen, wird für das Jahr 2015 ein Betrag von 220.000 € (+ 9.000 €) veranschlagt.

### **19 Finanzerträge**

Zu den Finanzerträgen zählen die Zinserträge und die Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr (Festgeldzinsen u.a.).

Weiterhin zählen die Gewinnanteile verbundener Unternehmen zu diesen Erträgen und die **Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ochtrup** ist hier in Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke Ochtrup mit 220.800 € (- 52.200 € oder rd. 19,1 %) veranschlagt. Hiervon sind noch die anteilige Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag (intern) abzusetzen, so dass letztlich der Gewinnanteil 192.000 € beträgt.

### **20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kreditmarktmittel und Liquiditätskredite.

## **II. Teilfinanzplan**

Zu den im Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) erfassten Einzahlungen ist folgendes festzustellen:

Aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG werden die Pauschalen wie folgt veranschlagt:

|                              |             |              |
|------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Investitionspauschale</b> | 1.128.100 € | (+ 69.100 €) |
| <b>Sportpauschale</b>        | 52.850 €    | (+ 210 €)    |
| <b>Schulpauschale</b>        | 738.800 €   | (+ 2.800 €)  |

Im den vergangenen Jahresabschlüssen wurden pauschale Zuwendungen in einer Größenordnung für laufende Zwecke verwendet und bilden einen Ertrag. Für das Jahr 2016 wird mit einem Betrag von 500.000 € gerechnet. Die tatsächliche und detaillierte Aufteilung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses.

# Stellenplan





# Stellenplan 2016

## Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2016 |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Wahlbeamte</b>              |                  |                       |                       |                                                      |                                                   |
| Bürgermeister/in               | B 3              | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                                 |                                                   |
| Erste/r Beigordnete/r          | A 15             | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                                 |                                                   |
| <b>Zwischensumme:</b>          |                  | <b>2,00</b>           | <b>2,00</b>           | <b>2,00</b>                                          |                                                   |
| <b>Höherer Dienst</b>          |                  |                       |                       |                                                      |                                                   |
| Oberverwaltungsrätin/-rat      | A 14             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                 |                                                   |
| <b>Zwischensumme:</b>          |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                          |                                                   |
| <b>Gehobener Dienst</b>        |                  |                       |                       |                                                      |                                                   |
| Oberamtsrätin/-rat             | A 13             | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                                 |                                                   |
| Amtsärztin/-rat                | A 12             | 3,00                  | 3,00                  | 3,00                                                 | 0,5 Freistellung PR-Tätigkeiten                   |
| Amtfrau/-mann                  | A 11             | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                                 | 0,5 GSB                                           |
| Oberinspektor/in               | A 10             | 2,00                  | 2,00                  | 2,00                                                 |                                                   |
| Inspektor/in                   | A 9              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                 |                                                   |
| <b>Zwischensumme:</b>          |                  | <b>7,00</b>           | <b>7,00</b>           | <b>7,00</b>                                          |                                                   |
| <b>Gesamt:</b>                 |                  | <b>9,00</b>           | <b>9,00</b>           | <b>9,00</b>                                          |                                                   |

## Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe  | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2016          |
|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 15             |                       |                       |                                                      |                                                            |
| 14             | 2,00                  | 2,00                  | 2,00                                                 |                                                            |
| 13             |                       |                       |                                                      |                                                            |
| 12             |                       |                       |                                                      |                                                            |
| 11             | 6,00                  | 6,00                  | 4,41                                                 | 2 Beschäftigte befr. Teilzeit, 1 Beschäftigte Sonderurlaub |
| 10             | 5,00                  | 4,50                  | 4,50                                                 | 2 Beschäftigte Teilzeit                                    |
| 9              | 19,14                 | 17,14                 | 17,99                                                | 1 Beschäftigte Teilzeit, 1 Beschäftigte befr. Teilzeit     |
| 8              | 9,64                  | 9,64                  | 8,10                                                 | 5 Beschäftigte befr. Teilzeit                              |
| 7              |                       |                       |                                                      |                                                            |
| 6              | 58,97                 | 55,95                 | 55,50                                                | 19 Beschäftigte Teilzeit, 1 Beschäftigte Sonderurlaub      |
| 5              | 10,46                 | 12,66                 | 10,66                                                | 10 Beschäftigte Teilzeit                                   |
| 4              |                       |                       |                                                      |                                                            |
| 3              | 2,26                  | 0,77                  | 0,77                                                 | 4 Beschäftigte Teilzeit                                    |
| 2              | 13,83                 | 15,56                 | 15,56                                                | 56 Beschäftigte Teilzeit                                   |
| 1              |                       |                       |                                                      |                                                            |
| <b>Gesamt:</b> | <b>127,30</b>         | <b>124,22</b>         | <b>119,49</b>                                        | <b>effektiv 3,08 neue Stellen</b>                          |

# Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach Produkten

- Beamte -

| Produkt | Bezeichnung                                 | Wahlbeamte |      |      |      | Höherer Dienst |      |      |      | Gehobener Dienst |      |      |      |      | davon |       |         | Gesamt-<br>volumen | Vermerke<br>Erläute-<br>rungen                                        |
|---------|---------------------------------------------|------------|------|------|------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|         |                                             | B 3        | A 16 | A 15 | A 14 | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9  | VZK   | TZK   |         |                    |                                                                       |
|         |                                             |            |      |      |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |      | Pers. | Pers. | Volumen |                    |                                                                       |
| 0101.02 | Verwaltungsführung                          | 1,00       |      | 1,00 |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |      | 2     |       |         | 2,00               |                                                                       |
| 0102.01 | Gleichstellung und<br>Mitarbeitervertretung |            |      |      |      |                |      |      |      |                  |      | 0,50 |      |      | 1     |       | 0,50    | 0,50               | Fiktivstelle<br>0,50 PR                                               |
| 0105.01 | Baubetriebshof                              |            |      |      |      |                |      |      |      |                  |      |      | 0,60 |      |       |       | 0,60    | 0,60               |                                                                       |
| 0104.01 | Zentrale Dienstleistungen                   |            |      |      |      |                |      |      |      |                  | 1,00 |      | 0,40 |      | 2     |       | 0,40    | 1,40               |                                                                       |
| 0201.01 | Allg. Sicherheit u. Ordnung                 |            |      |      |      |                |      |      |      | 0,33             |      |      |      |      |       |       |         | 0,33               |                                                                       |
| 0306.01 | Sonstige schulische<br>Aufgaben             |            |      |      |      |                |      |      |      | 0,33             | 1,00 |      | 1,00 |      | 2     |       | 0,50    | 2,33               | A 12 = 0,5<br>Freistellungs-<br>vermerk<br>Personalrats-<br>tätigkeit |
| 0501.01 | Soziale Leistungen                          |            |      |      |      |                |      |      |      | 0,34             |      | 0,50 |      |      | 1     |       | 0,50    | 0,84               |                                                                       |
| 1001.01 | Bauen und Wohnen                            |            |      |      |      |                |      |      |      |                  | 1,00 |      |      |      | 1     |       |         | 1,00               |                                                                       |
|         | Gesamt:                                     | 1,00       |      | 1,00 |      |                |      |      |      | 1,00             | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 9     |       |         | 9,00               |                                                                       |

# Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach Produkten  
- Tariflich Beschäftigte -

| Produkt | Bezeichnung                                  | Entgeltgruppen |      |    |    |      |      |      |      |   |       |      |   |      |      |   | davon |       |         | Gesamt-<br>volumen | Vermerke<br>Erläuterungen                      |                        |
|---------|----------------------------------------------|----------------|------|----|----|------|------|------|------|---|-------|------|---|------|------|---|-------|-------|---------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                              |                |      |    |    |      |      |      |      |   |       |      |   |      |      |   | VZK   | TZK   |         |                    |                                                |                        |
|         |                                              | 15             | 14   | 13 | 12 | 11   | 10   | 9    | 8    | 7 | 6     | 5    | 4 | 3    | 2    | 1 | Pers. | Pers. | Volumen |                    |                                                |                        |
| 0104.01 | Zentrale Dienstleistungen                    |                | 0,50 |    |    | 1,00 |      | 1,50 | 4,64 |   | 1,00  | 2,00 |   |      | 3,31 |   | 6     | 15    | 5,24    | 13,95              | EG 5 = 1 Stelle N.N. (IT)                      |                        |
| 0105.01 | Baubetriebshof                               |                |      |    |    |      |      | 3,00 |      |   | 18,00 | 0,50 |   |      |      |   | 21    | 1     | 0,5     | 21,50              | 360                                            |                        |
| 0106.01 | Finanzmanagement und<br>Geschäftsbuchführung |                | 0,50 |    |    |      | 1,00 | 2,00 | 2,00 |   | 3,97  | 1,00 |   |      |      |   | 7     | 6     | 3,74    | 10,47              |                                                | EG 5 = 0,5 Stelle N.N. |
| 0108.01 | Gebäudemanagement                            |                |      |    |    | 2,00 |      |      |      |   |       |      |   |      |      |   | 1     | 1     | 0,77    | 2,00               |                                                |                        |
| 0201.01 | Allgemeine Sicherheit und<br>Ordnung         |                |      |    |    | 1,00 |      | 1,00 | 1,00 |   | 3,14  | 0,47 |   |      |      |   | 4     | 4     | 1,61    | 6,61               | EG 8 = 1 Stelle N.N. (Flüchtlingskoordination) |                        |
| 0203.01 | Personenstands-<br>angelegenheiten           |                |      |    |    |      |      | 1,00 |      |   |       |      |   |      |      |   | 1     |       |         | 1,00               |                                                |                        |
| 0206.01 | Rettungsdienst                               |                |      |    |    |      |      |      | 1,00 |   | 15,00 |      |   |      |      |   | 16    |       |         | 16,00              |                                                |                        |
|         | zu übertragen:                               |                | 1,00 |    |    | 4,00 | 1,00 | 8,50 | 8,64 |   | 41,11 | 3,97 |   | 0,00 | 3,31 |   | 56    | 27    | 11,86   | 71,53              |                                                |                        |



| Produkt | Bezeichnung                           | Entgeltgruppen |      |      |    |      |      |       |      |   |       |       |   |      |       |   | davon |       |         | Gesamt-<br>volumen | Vermerke<br>Erläuterungen                                             |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------|------|-------|------|---|-------|-------|---|------|-------|---|-------|-------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|         |                                       | 15             | 14   | 13   | 12 | 11   | 10   | 9     | 8    | 7 | 6     | 5     | 4 | 3    | 2     | 1 | VZK   | TZK   |         |                    |                                                                       |
|         |                                       |                |      |      |    |      |      |       |      |   |       |       |   |      |       |   | Pers. | Pers. | Volumen |                    |                                                                       |
|         | Übertrag:                             |                | 1,00 | 0,00 |    | 4,00 | 1,00 | 8,50  | 8,64 |   | 41,11 | 3,97  |   | 0,00 | 3,31  |   | 56    | 27    | 11,86   | 71,53              |                                                                       |
| 0301.01 | Grundschulen                          |                |      |      |    |      |      |       |      |   | 1,00  | 3,29  |   |      |       |   | 2     | 4     | 2,29    | 4,29               |                                                                       |
| 0302.01 | Hauptschule                           |                |      |      |    |      |      |       |      |   | 1,00  | 0,72  |   |      |       |   | 1     | 1     | 0,72    | 1,72               |                                                                       |
| 0303.01 | Realschule                            |                |      |      |    |      | 0,50 |       |      |   | 1,00  | 1,00  |   |      | 0,53  |   | 2     | 3     | 1,03    | 3,03               |                                                                       |
| 0304.01 | Gymnasium                             |                |      |      |    |      | 0,50 |       |      |   | 2,20  | 1,22  |   |      | 0,31  |   | 1     | 6     | 3,23    | 4,23               |                                                                       |
| 0305.01 | Förderschule                          |                |      |      |    |      |      |       |      |   | 1,00  | 0,26  |   |      |       |   | 1     | 1     | 0,26    | 1,26               |                                                                       |
| 0306.01 | Sonstige schulische<br>Aufgaben       |                |      |      |    |      |      | 0,49  |      |   | 7,60  |       |   | 2,26 | 9,51  |   |       | 51    | 19,63   | 19,86              | 11,26 Stellen OGS-Kräfte<br>5 Stellen Betreuungskräfte Schulmaßnahmen |
| 0401.03 | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege  |                |      |      |    |      |      |       |      |   | 1,06  |       |   |      | 0,17  |   |       | 5     | 1,23    | 1,23               |                                                                       |
| 0501.01 | Soziale Leistungen                    |                |      |      |    |      |      | 9,15  | 1,00 |   |       |       |   |      |       |   | 8     | 1     | 1,05    | 10,15              |                                                                       |
| 0801.02 | Förderung/Bereitstellg. von<br>Bädern |                |      |      |    |      |      |       |      |   |       |       |   |      |       |   |       |       |         | 0,00               |                                                                       |
| 1001.01 | Bauen und Wohnen                      |                | 1,00 |      |    | 2,00 | 1,00 | 1,00  |      |   | 3,00  |       |   |      |       |   | 7     | 1     | 0,77    | 8,00               |                                                                       |
| 1401.01 | Umweltschutz                          |                |      |      |    |      | 1,00 |       |      |   |       |       |   |      |       |   | 1     |       |         | 1,00               | KU                                                                    |
| 1501.01 | Wirtschaftsförderung                  |                |      |      |    |      | 1,00 |       |      |   |       |       |   |      |       |   | 1     |       |         | 1,00               |                                                                       |
|         | Gesamt:                               |                | 2,00 |      |    | 6,00 | 5,00 | 19,14 | 9,64 |   | 58,97 | 10,46 |   | 2,26 | 13,83 |   | 80    | 100   | 42,07   | 127,30             |                                                                       |

## Stellenübersicht 2016

### Teil B: Nachwuchskräfte

| Bezeichnung                                            | Art der Vergütung  | Beschäftigte am<br>01.10.2015 | vorgesehen für<br>2016 | vorgesehen für<br>2017 | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Inspektoranwärter/in                                   | Anwärterbezüge     | 0                             | 0                      | 0                      |                         |
| Verwaltungsfachangestellte/r<br>bzw. Coesfelder Modell | Ausbildungsentgelt | 4                             | 1                      | 1                      |                         |
| Fachinformatiker/in                                    | Ausbildungsentgelt | 1                             | 0                      | 0                      |                         |
| Notfallsanitäter/in                                    | Ausbildungsentgelt | 1                             | 1                      | 1                      |                         |
| Straßenbauer/in                                        | Ausbildungsentgelt | 0                             | 0                      | 0                      |                         |
| <b>Gesamt:</b>                                         |                    | <b>6</b>                      | <b>2</b>               | <b>2</b>               |                         |

## **Bilanz 2014**

**Bilanz Aktiva 2014**

| Bezeichnung |                                                                          | Stand zum<br>31.12.2013 | Stand zum<br>31.12.2014 | Differenz            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|             |                                                                          | in EUR                  |                         |                      |
| <b>1.</b>   | <b>Anlagevermögen</b>                                                    | <b>140.347.140,89</b>   | <b>139.997.415,92</b>   | <b>-349.724,97</b>   |
| 1.1         | Immaterielle Vermögensgegenstände                                        | 101.151,61              | 118.239,08              | 17.087,47            |
| <b>1.2</b>  | <b>Sachanlagen</b>                                                       | <b>129.119.074,18</b>   | <b>128.733.417,01</b>   | <b>-385.657,17</b>   |
| 1.2.1       | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 12.260.108,52           | 12.239.511,97           | -20.596,55           |
| 1.2.1.1     | Grünflächen                                                              | 6.674.524,71            | 6.466.261,06            | -208.263,65          |
| 1.2.1.2     | Ackerland                                                                | 1.120.482,70            | 1.107.248,80            | -13.233,90           |
| 1.2.1.3     | Wald, Forsten                                                            | 806.319,28              | 809.180,48              | 2.861,20             |
| 1.2.1.4     | Sonstige unbebaute Grundstücke                                           | 3.658.781,83            | 3.856.821,63            | 198.039,80           |
| 1.2.2       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 44.958.044,71           | 44.414.041,37           | -544.003,34          |
| 1.2.2.1     | Kinder- und Jugendeinrichtungen                                          | 1.415.331,74            | 1.201.947,36            | -213.384,38          |
| 1.2.2.2     | Schulen                                                                  | 29.662.824,68           | 29.387.801,62           | -275.023,06          |
| 1.2.2.3     | Wohnbauten                                                               | 421.784,71              | 761.053,47              | 339.268,76           |
| 1.2.2.4     | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                         | 13.458.103,58           | 13.063.238,92           | -394.864,66          |
| 1.2.3       | Infrastrukturvermögen                                                    | 63.082.361,33           | 62.597.453,47           | -484.907,86          |
| 1.2.3.1     | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                               | 12.005.947,77           | 11.960.692,42           | -45.255,35           |
| 1.2.3.2     | Brücken und Tunnel                                                       | 1.370.024,38            | 1.505.997,72            | 135.973,34           |
| 1.2.3.5     | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen               | 49.597.712,87           | 49.026.047,97           | -571.664,90          |
| 1.2.3.6     | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               | 108.676,31              | 104.715,36              | -3.960,95            |
| 1.2.5       | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | 41,00                   | 39,00                   | -2,00                |
| 1.2.6       | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 1.878.777,38            | 2.938.614,87            | 1.059.837,49         |
| 1.2.7       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.611.326,19            | 1.665.086,31            | 53.760,12            |
| 1.2.8       | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 5.328.415,05            | 4.878.670,02            | -449.745,03          |
| <b>1.3</b>  | <b>Finanzanlagen</b>                                                     | <b>11.126.915,10</b>    | <b>11.145.759,83</b>    | <b>18.844,73</b>     |
| 1.3.2       | Beteiligungen                                                            | 34.262,91               | 34.261,91               | -1,00                |
| 1.3.3       | Sondervermögen                                                           | 10.890.082,76           | 10.890.082,76           | 0,00                 |
| 1.3.4       | Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 145.549,43              | 164.395,16              | 18.845,73            |
| 1.3.5       | Ausleihungen                                                             | 57.020,00               | 57.020,00               | 0,00                 |
| 1.3.5.3     | an Sondervermögen                                                        | 57.020,00               | 57.020,00               | 0,00                 |
| <b>2.</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>                                                    | <b>6.405.523,95</b>     | <b>5.536.106,20</b>     | <b>-869.417,75</b>   |
| <b>2.1</b>  | <b>Vorräte</b>                                                           | <b>690.706,02</b>       | <b>573.750,70</b>       | <b>-116.955,32</b>   |
| 2.1.1       | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 690.706,02              | 573.750,70              | -116.955,32          |
| <b>2.2</b>  | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>2.051.597,39</b>     | <b>3.083.996,45</b>     | <b>1.032.399,06</b>  |
| 2.2.1       | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 506.273,98              | 781.433,83              | 275.159,85           |
| 2.2.2       | Privatrechtliche Forderungen                                             | 1.394.911,99            | 2.095.900,65            | 700.988,66           |
| 2.2.3       | Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 150.411,42              | 206.661,97              | 56.250,55            |
| 2.4         | Liquide Mittel                                                           | 3.663.220,54            | 1.878.359,05            | -1.784.861,49        |
| <b>3</b>    | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                        | <b>323.600,31</b>       | <b>308.440,16</b>       | <b>-15.160,15</b>    |
|             | <b>Bilanzsumme</b>                                                       | <b>147.076.265,15</b>   | <b>145.841.962,28</b>   | <b>-1.234.302,87</b> |



**Bilanz Passiva 2014**

| Bezeichnung |                                                  | Stand zum<br>31.12.2013 | Stand zum<br>31.12.2014 | Differenz            |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|             |                                                  | in EUR                  |                         |                      |
| <b>1.</b>   | <b>Eigenkapital</b>                              | <b>44.557.437,73</b>    | <b>42.435.130,07</b>    | <b>-2.122.307,66</b> |
| 1.1         | Allgemeine Rücklage                              | 41.932.183,45           | 41.768.476,18           | -163.707,27          |
| 1.3         | Ausgleichsrücklage                               | 4.884.524,91            | 2.625.254,28            | -2.259.270,63        |
| 1.4         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag              | -2.259.270,63           | -1.958.600,39           | 300.670,24           |
| <b>2.</b>   | <b>Sonderposten</b>                              | <b>74.554.246,90</b>    | <b>74.854.127,97</b>    | <b>299.881,07</b>    |
| 2.1         | für Zuwendungen                                  | 56.539.607,79           | 57.185.647,69           | 646.039,90           |
| 2.2         | für Beiträge                                     | 17.399.737,86           | 17.079.374,32           | -320.363,54          |
| 2.3         | für Gebührenausschlag                            | 151.711,97              | 122.558,56              | -29.153,41           |
| 2.4         | Sonstige Sonderposten                            | 463.189,28              | 466.547,40              | 3.358,12             |
| <b>3.</b>   | <b>Rückstellungen</b>                            | <b>8.969.805,28</b>     | <b>9.173.174,16</b>     | <b>203.368,88</b>    |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                           | 7.634.760,00            | 7.887.348,00            | 252.588,00           |
| 3.3         | Instandhaltungsrückstellungen                    | 599.339,25              | 566.354,26              | -32.984,99           |
| 3.4         | Sonstige Rückstellungen                          | 735.706,03              | 719.471,90              | -16.234,13           |
| <b>4.</b>   | <b>Verbindlichkeiten</b>                         | <b>18.551.166,64</b>    | <b>18.923.555,99</b>    | <b>372.389,35</b>    |
| 4.2         | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.812.668,28            | 5.479.977,10            | -332.691,18          |
| 4.2.5       | von Kreditinstituten                             | 5.812.668,28            | 5.479.977,10            | -332.691,18          |
| 4.5         | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 423.542,74              | 455.252,33              | 31.709,59            |
| 4.6         | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen         | 52.417,81               | 146.480,34              | 94.062,53            |
| 4.7         | Sonstige Verbindlichkeiten                       | 5.393.151,29            | 5.414.590,33            | 21.439,04            |
| 4.8         | Erhaltene Anzahlungen                            | 6.869.386,52            | 7.427.255,89            | 557.869,37           |
| 5.          | Passive Rechnungsabgrenzung                      | 443.608,60              | 455.974,09              | 12.365,49            |
|             | <b>Bilanzsumme</b>                               | <b>147.076.265,15</b>   | <b>145.841.962,28</b>   | <b>-1.234.302,87</b> |



## **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**





## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres 2016        | voraussichtlich fällige<br>Auszahlungen |      |      |      | Erläuterung                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 2017                                    | 2018 | 2019 | 2020 |                                                                   |
| T €                                                                             | T €                                     | T €  | T €  | T €  |                                                                   |
| 1.075                                                                           | 395                                     | 520  | 160  | 0    | Anschaffung von Fahrzeugen -<br>Freiw. Feuerwehr                  |
| 900                                                                             | 900                                     | 0    | 0    | 0    | Feuerwehrgerätehaus Lgh.                                          |
| 1.000                                                                           | 1.000                                   | 0    | 0    | 0    | Errichtung eines Gebäudes<br>auf dem Gelände des<br>Schulzentrums |
| <b>Summe</b> 2.975                                                              | 2.295                                   | 520  | 160  | 0    |                                                                   |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>In der Finanzplanung<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 0                                       | 0    | 0    | 0    |                                                                   |



**Übersicht über  
Zuwendungen an Fraktionen**





## Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

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

Für das Haushaltsjahr 2016 ergeben sich folgende Beträge:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| CDU-Fraktion          | 957,60 € |
| SPD-Fraktion          | 957,60 € |
| FWO-Fraktion          | 399,00 € |
| F.D.P.-Fraktion       | 239,40 € |
| Bündnis 90/Die Grünen | 159,60 € |

### Teil B: Geldwerte Leistungen

entfällt



**Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten**





## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                    |                                                                                        | Stand am Ende des<br>Vorvorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                        | 31.12.2014                        | 01.01.2016                                                  | 31.12.2016                                                 |
|                                                                                        |                                                                                        | TEUR                              | TEUR                                                        | TEUR                                                       |
| 1.                                                                                     | Anleihen                                                                               | 0                                 | 0                                                           | 0                                                          |
| 2.                                                                                     | Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen                                    | 5.480                             | 5.238                                                       | 7.676                                                      |
| 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                                                                   | 5.480                             | 5.238                                                       | 7.676                                                      |
| 3.                                                                                     | Verbindlichkeiten aus Krediten<br>zur Liquiditätssicherung                             | 0                                 | 0                                                           | 0                                                          |
| 4.                                                                                     | Verbindlichkeiten aus Vorgängen,<br>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | 0                                 | 0                                                           | 0                                                          |
| 5.                                                                                     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen                                    | 455                               | 77                                                          | 77                                                         |
| 6.                                                                                     | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                               | 147                               | 611                                                         | 611                                                        |
| 7.                                                                                     | Sonstige Verbindlichkeiten                                                             | 5.415                             | 3.658                                                       | 3.658                                                      |
| 8.                                                                                     | Erhaltene Anzahlungen                                                                  | 7.427                             | 8.336                                                       | 8.336                                                      |
| 9.                                                                                     | <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                   | <b>18.924</b>                     | <b>17.920</b>                                               | <b>20.358</b>                                              |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                               |                                                                                        |                                   |                                                             |                                                            |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von<br>Sicherheiten:<br>z.B. Bürgschaften u.a. |                                                                                        |                                   |                                                             |                                                            |



## **Übersicht zur Entwicklung**

- Ausgleichsrücklage**
- Allgemeine Rücklage**





## Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzstichtag                                                          | Allgemeine Rücklage    | Ausgleichsrücklage    | Eigenkapital           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Eröffnungsbilanz 01.01.2009</b>                                      | <b>41.721.988,38 €</b> | <b>8.148.567,00 €</b> | <b>49.870.555,38 €</b> |
| 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 €        |
| <b>Bilanz zum 31.12.2009</b>                                            | <b>41.925.621,58 €</b> | <b>5.341.346,57 €</b> | <b>47.266.968,15 €</b> |
| 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 €        |
| <b>Bilanz zum 31.12.2010</b>                                            | <b>41.563.595,18 €</b> | <b>2.931.000,17 €</b> | <b>44.494.595,35 €</b> |
| Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 | 107.144,32 €           |                       | 107.144,32 €           |
| Jahresfehlbetrag 2011                                                   |                        | -519.324,03 €         | -519.324,03 €          |
| <b>Bilanz zum 31.12.2011</b>                                            | <b>41.670.739,50 €</b> | <b>2.411.676,14 €</b> | <b>44.082.415,64 €</b> |
| 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 €         |
| <b>Bilanz zum 31.12.2012</b>                                            | <b>41.864.039,30 €</b> | <b>4.884.524,91 €</b> | <b>46.748.564,21 €</b> |
| Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO                                        | 68.144,15 €            |                       | 68.144,15 €            |
| Jahresfehlbetrag 2013                                                   |                        | -2.259.270,63 €       | -2.259.270,63 €        |
| <b>Bilanz zum 31.12.2013</b>                                            | <b>41.932.183,45 €</b> | <b>2.625.254,28 €</b> | <b>44.557.437,73 €</b> |
| Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO                                        | -163.707,27 €          |                       | -163.707,27 €          |
| Jahresfehlbetrag 2014                                                   |                        | -1.958.600,39 €       | -1.958.600,39 €        |
| <b>Bilanz zum 31.12.2014</b>                                            | <b>41.768.476,18</b>   | <b>666.653,89</b>     | <b>42.435.130,07 €</b> |
| voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2015                                     | -753.541,11            | -666.653,89           | -1.420.195,00 €        |
| <b>Bilanz zum 31.12.2015</b>                                            | <b>41.014.935,07</b>   | <b>0,00</b>           | <b>41.014.935,07 €</b> |
| voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2016                                     | -748.865,00            | 0,00                  | -748.865,00 €          |
| <b>Bilanz zum 31.12.2016</b>                                            | <b>40.266.070,07</b>   | <b>0,00</b>           | <b>40.266.070,07 €</b> |
| voraussichtl. Jahresüberschuss 2017                                     |                        | 501.335,00            | 501.335,00 €           |
| <b>Bilanz zum 31.12.2017</b>                                            | <b>40.266.070,07</b>   | <b>501.335,00</b>     | <b>40.767.405,07 €</b> |
| voraussichtl. Jahresüberschuss 2018                                     |                        | 1.141.425,00          | 1.141.425,00 €         |
| <b>Bilanz zum 31.12.2018</b>                                            | <b>40.266.070,07</b>   | <b>1.642.760,00</b>   | <b>41.908.830,07 €</b> |
| voraussichtl. Jahresüberschuss 2019                                     |                        | 1.931.235,00          | 1.931.235,00 €         |
| <b>Bilanz zum 31.12.2019</b>                                            | <b>40.266.070,07</b>   | <b>3.573.995,00</b>   | <b>43.840.065,07 €</b> |
|                                                                         |                        |                       |                        |



**GuV und Bilanz 2014**

**Stadtwerke Ochtrup**





**Gewinn- und Verlustrechnung  
der Stadtwerke Ochtrup  
für das Wirtschaftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)**

|                                                                                             | 2014                  |                       | 2013                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                             | Euro                  | Euro                  | Euro                  | Euro                  |
| 1. Umsatzerlöse (brutto)                                                                    | 25.075.628,20         |                       | 26.442.442,68         |                       |
| abzüglich Energiesteuer                                                                     | - 1.644.631,40        |                       | - 2.024.331,94        |                       |
| Umsatzerlöse (netto)                                                                        | 23.430.996,80         |                       | 24.418.110,74         |                       |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 271.919,91            |                       | 224.457,57            |                       |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                            | <u>317.540,11</u>     | 24.020.456,82         | <u>400.382,05</u>     | 25.042.950,36         |
| 4. Materialaufwand                                                                          |                       |                       |                       |                       |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | - 11.522.416,50       |                       | - 12.265.718,71       |                       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | - <u>3.013.919,85</u> | - 14.536.336,35       | - <u>3.075.761,45</u> | - 15.341.480,16       |
| 5. Personalaufwand                                                                          |                       |                       |                       |                       |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | - 2.246.848,93        |                       | - 2.126.560,15        |                       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | - <u>640.024,21</u>   | - 2.886.873,14        | - <u>611.896,37</u>   | - 2.738.456,52        |
| davon für Altersversorgung                                                                  | 176.826,24 Euro       |                       |                       |                       |
| Vorjahr: 173.149,53 Euro                                                                    |                       |                       |                       |                       |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                       | - 2.163.346,20        |                       | - 2.098.177,11        |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |                       | - 1.901.303,09        |                       | - 2.149.244,52        |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                       | 35.928,42             |                       | 38.908,32             |
| davon Abzinsung                                                                             | 17.237,28 Euro        |                       |                       |                       |
| Vorjahr: 26.340,10 Euro                                                                     |                       |                       |                       |                       |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                       | - <u>1.079.285,91</u> |                       | - <u>1.119.889,98</u> |
| davon Aufzinsung                                                                            | 20.785,03 Euro        |                       |                       |                       |
| Vorjahr: 71.916,95 Euro                                                                     |                       |                       |                       |                       |
| 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                          |                       | 1.489.240,55          |                       | 1.634.610,39          |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                    |                       | - 484.401,18          |                       | - 526.633,74          |
| 12. Sonstige Steuern                                                                        |                       | - <u>77.900,29</u>    |                       | - <u>111.754,50</u>   |
| 13. Jahresgewinn                                                                            |                       | <u>926.939,08</u>     |                       | <u>996.222,15</u>     |
|                                                                                             |                       | <u>Vorschlag</u>      |                       | <u>Beschluss</u>      |
| Gewinnverwendungsvorschlag                                                                  |                       |                       |                       |                       |
| Zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser                                              |                       | 300.498,94            |                       | 292.319,40            |
| Zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup                                             |                       | 370.072,02            |                       | 359.998,74            |
| Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag                                                |                       | 69.573,08             |                       | 67.679,35             |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                        |                       | <u>740.144,04</u>     |                       | <u>719.997,49</u>     |
| Einstellung in/Entnahme aus Rücklage Abwasser                                               |                       | 186.795,04            |                       | 276.224,66            |
|                                                                                             |                       | <u>926.939,08</u>     |                       | <u>996.222,15</u>     |

## Aktivseite

## Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

|                                                                                                                   | 31.12.2014          |                      | 31.12.2013          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                   | Euro                | Euro                 | Euro                | Euro                 |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                          |                     |                      |                     |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>Konzessionen, gewerbliche Schutz-<br>rechte und ähnliche Rechte und Werte |                     | 286.624,07           |                     | 299.167,24           |
| II. Sachanlagen                                                                                                   |                     |                      |                     |                      |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs-<br>und anderen Bauten                                                    | 6.788.134,52        |                      | 6.735.323,67        |                      |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte ohne Bauten                                                       | 1.017.631,61        |                      | 1.058.564,81        |                      |
| 3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und<br>Bezugsanlagen                                                                  | 3.116.149,59        |                      | 3.207.938,38        |                      |
| 4. Verteilungsanlagen                                                                                             | 32.863.601,31       |                      | 31.450.357,63       |                      |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen,<br>die nicht zu Nr. 4 bis 5 gehören                                         | 1.356.796,06        |                      | 1.277.352,57        |                      |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                             | 521.394,29          |                      | 521.744,06          |                      |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen<br>im Bau                                                                   | <u>1.101.792,15</u> | 46.765.499,53        | <u>840.821,40</u>   | 45.092.102,52        |
| III. Finanzanlagen                                                                                                |                     |                      |                     |                      |
| Sonstige Ausleihungen                                                                                             |                     | 61.645,45            |                     | 1.500,00             |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                          |                     |                      |                     |                      |
| I. Vorräte                                                                                                        |                     |                      |                     |                      |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                   |                     | 504.340,38           |                     | 572.272,99           |
| II. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände                                                              |                     |                      |                     |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen                                                                  | 1.623.035,20        |                      | 2.582.227,18        |                      |
| davon mit einer Restlaufzeit<br>von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro                                                |                     |                      |                     |                      |
| 2. Forderungen an die Stadt                                                                                       | 4.279.827,78        |                      | 4.892.874,42        |                      |
| davon mit einer Restlaufzeit<br>von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro                                                |                     |                      |                     |                      |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                  | <u>2.030.434,04</u> | 7.933.297,02         | <u>1.868.833,54</u> | 9.343.935,14         |
| III. Kassenbestand                                                                                                |                     | 904,04               |                     | 1.021,41             |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                              |                     |                      |                     |                      |
| Sonstige Rechnungsabgrenzungs-<br>posten                                                                          |                     | 5.499,65             |                     | 6.900,05             |
|                                                                                                                   |                     | <u>55.557.810,14</u> |                     | <u>55.316.899,35</u> |

zum 31. Dezember 2014

Passivseite

|                                                 | 31.12.2014          |                      | 31.12.2013          |                      |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                 | Euro                | Euro                 | Euro                | Euro                 |
| <b>A. Eigenkapital</b>                          |                     |                      |                     |                      |
| I. Stammkapital                                 |                     | 5.380.000,00         |                     | 5.380.000,00         |
| II. Rücklagen                                   |                     |                      |                     |                      |
| Allgemeine Rücklage                             |                     | 8.136.680,05         |                     | 7.568.135,99         |
| III. Gewinn                                     |                     |                      |                     |                      |
| Gewinn des Vorjahres                            |                     |                      |                     |                      |
| Verwendung für                                  |                     |                      |                     |                      |
| a) Einstellung in die                           |                     |                      | - 568.544,06        | -                    |
| Allgemeine Rücklage                             |                     |                      |                     |                      |
| b) Abführung an den Haushalt                    |                     |                      | - 359.998,74        |                      |
| der Stadt Ochtrup                               |                     |                      |                     |                      |
| c) Kapitalertragsteuer                          |                     |                      | <u>- 67.679,35</u>  |                      |
| Jahresgewinn                                    |                     | 926.939,08           |                     | 996.222,15           |
| <b>B. Sonderposten für Bundeswehrezuschüsse</b> |                     | 346.676,87           |                     | 346.676,87           |
| <b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>           |                     | 4.988.374,38         |                     | 4.932.995,14         |
| <b>D. Rückstellungen</b>                        |                     |                      |                     |                      |
| 1. Steuerrückstellungen                         | 197.478,28          |                      | 0,00                |                      |
| 2. Sonstige Rückstellungen                      | <u>4.999.393,74</u> | 5.196.872,02         | <u>4.815.865,86</u> | 4.815.865,86         |
| <b>E. Verbindlichkeiten</b>                     |                     |                      |                     |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber                  |                     |                      |                     |                      |
| Kreditinstituten                                | 23.970.243,25       |                      | 25.079.251,06       |                      |
| davon mit einer Restlaufzeit                    |                     |                      |                     |                      |
| bis zu einem Jahr: 952.401,86 Euro              |                     |                      |                     |                      |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen            |                     |                      |                     |                      |
| und Leistungen                                  | 3.871.751,92        |                      | 3.304.063,69        |                      |
| davon mit einer Restlaufzeit                    |                     |                      |                     |                      |
| bis zu einem Jahr: 3.871.751,92 Euro            |                     |                      |                     |                      |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt        | 56.028,80           |                      | 883.469,81          |                      |
| davon mit einer Restlaufzeit                    |                     |                      |                     |                      |
| bis zu einem Jahr: 56.028,80 Euro               |                     |                      |                     |                      |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                   | <u>2.684.243,77</u> | 30.582.267,74        | <u>2.010.218,78</u> | 31.277.003,34        |
| davon                                           |                     |                      |                     |                      |
| a) mit einer Restlaufzeit bis zu                |                     |                      |                     |                      |
| einem Jahr: 2.684.243,77 Euro                   |                     |                      |                     |                      |
| b) aus Steuern: 167.556,88 Euro                 |                     |                      |                     |                      |
| Vorjahr: 415.195,21 Euro                        |                     |                      |                     |                      |
| c) im Rahmen der sozialen                       |                     |                      |                     |                      |
| Sicherheit: 9.568,16 Euro                       |                     |                      |                     |                      |
| Vorjahr: 12.812,91 Euro                         |                     |                      |                     |                      |
|                                                 |                     | <u>55.557.810,14</u> |                     | <u>55.316.899,35</u> |

