

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2017

Stadt Ochtrup
Kreis Steinfurt

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Produktplan	11
Vorbericht	15
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	37
Haushaltsvermerke	39
Gesamtergebnisplan (mit Untersachkonten)	43
Gesamtfinanzplan (mit Untersachkonten)	73
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	101
Stellenplan	349
Bilanz 2015	357
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	361
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	365
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	369
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage	373
GuV und Bilanz 2015 der Stadtwerke	377

STATISTISCHE ANGABEN

1. <u>Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2017</u>	10.554,00 ha
davon entfallen auf	
a) Stadtteil Ochtrup	8.106,85 ha
b) Stadtteil Langenhorst	419,60 ha
c) Stadtteil Welbergen	2.027,55 ha
2. <u>Einwohner der Stadt Ochtrup</u>	
nach der Volkszählung am 12.09.1950	14.485
nach der Volkszählung am 27.05.1970	15.978
nach der Volkszählung am 25.05.1987	16.873
nach der Fortschreibung am 31.12.1990	17.460
nach der Fortschreibung am 31.12.1991	17.746
nach der Fortschreibung am 31.12.1992	17.864
nach der Fortschreibung am 31.12.1993	17.953
nach der Fortschreibung am 31.12.1994	18.058
nach der Fortschreibung am 31.12.1995	18.176
nach der Fortschreibung am 31.12.1996	18.357
nach der Fortschreibung am 31.12.1997	18.523
nach der Fortschreibung am 31.12.1998	18.671
nach der Fortschreibung am 31.12.1999	18.827
nach der Fortschreibung am 31.12.2000	18.879
nach der Fortschreibung am 31.12.2001	18.977
nach der Fortschreibung am 31.12.2002	19.169
nach der Fortschreibung am 31.12.2003	19.305
nach der Fortschreibung am 31.12.2004	19.370
nach der Fortschreibung am 31.12.2005	19.380
nach der Fortschreibung am 31.12.2006	19.389
nach der Fortschreibung am 31.12.2007	19.414
nach der Fortschreibung am 31.12.2008	19.396
nach der Fortschreibung am 31.12.2009	19.437
nach der Fortschreibung am 31.12.2010	19.430
nach der Fortschreibung am 31.12.2011	19.443
nach der Fortschreibung am 31.12.2012	19.077
nach der Fortschreibung am 31.12.2013	19.065
nach der Fortschreibung am 31.12.2014	19.209
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	19.599

3. Zahl der am 01. Januar 2017 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

a) Beamte	
- Vollzeit	8
- Teilzeit	1
b) Inspektorenanwärter	0
c) Tariflich Beschäftigte	
- Vollbeschäftigte	84
- Teilzeitbeschäftigte	117
- Auszubildende	<u>6</u>
	216
	===

4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2017 ohne Auszubildende/Anwärter)

<u>Alter</u>	<u>Beamte</u>	<u>Tariflich Beschäftigte</u>
bis 25 Jahre	-	8
26 - 35 Jahre	-	20
36 - 45 Jahre	-	29
46 - 55 Jahre	7	89
56 - 65 Jahre	2	43
<u>über 65 Jahre</u>	-	<u>12</u>
insgesamt	9	201
=====		=====

5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 15.10.2016)

<u>Grundschulen</u>		877 Schüler
a) Lambertischule	376 Schüler	
b) Marienschule	300 Schüler	
c) von-Galen-Schule	201 Schüler	
<u>Schulzentrum</u>		1.999 Schüler
a) Hauptschule	404 Schüler	
b) Realschule	876 Schüler	
c) Gymnasium	719 Schüler	
		<hr/>
		2.876 Schüler
		=====

6. Straßen- und Wegenetz

In der Stadt Ochtrup beträgt die Gesamtlänge des Straßennetzes: 509,000 km

hiervon sind:

Wohnsammelstraßen	98,570 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 2017

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 Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom **15. Dezember 2016** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, 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	41.851.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.122.875 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.607.820 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.700.070 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.805.865 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.510.550 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.400.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	304.035 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.400.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.275.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird nicht 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 2017:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(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
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
				02	Melde- und Einwohnerangelegenheiten
				03	Personenstandswesen
				04	Statistik und Wahlen
				05	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung
				06	Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen
				02	Hauptschule
				03	Realschule
				04	Gymnasium
				05	Förderschule
				06	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	Förderung der Jugendarbeit
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
14	Umweltschutz	01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
				02	Märkte und Kirmes
				03	Stadtmarketing und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Ochtrup

für das Haushaltsjahr 2017

I. Allgemeines

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

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

II. Haushaltssatzung 2017

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wird vom Bürgermeister in der Sitzung des Rates am 27. Oktober 2016 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen soll in der Sitzung des Rates am 15. Dezember 2016 beschlossen werden.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	41.851.700 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	41.122.875 €
Der Ergebnisplan weist damit einen Überschuss aus in Höhe von	728.825 €

b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	38.607.820 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	37.700.070 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	3.805.865 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	7.510.550 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	2.400.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	304.035 €

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt.	1.275.000 €
--	-------------

- d) Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird nicht nötig.
- e) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Aufrechterhaltung 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 2017

1. Ergebnisplan

1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

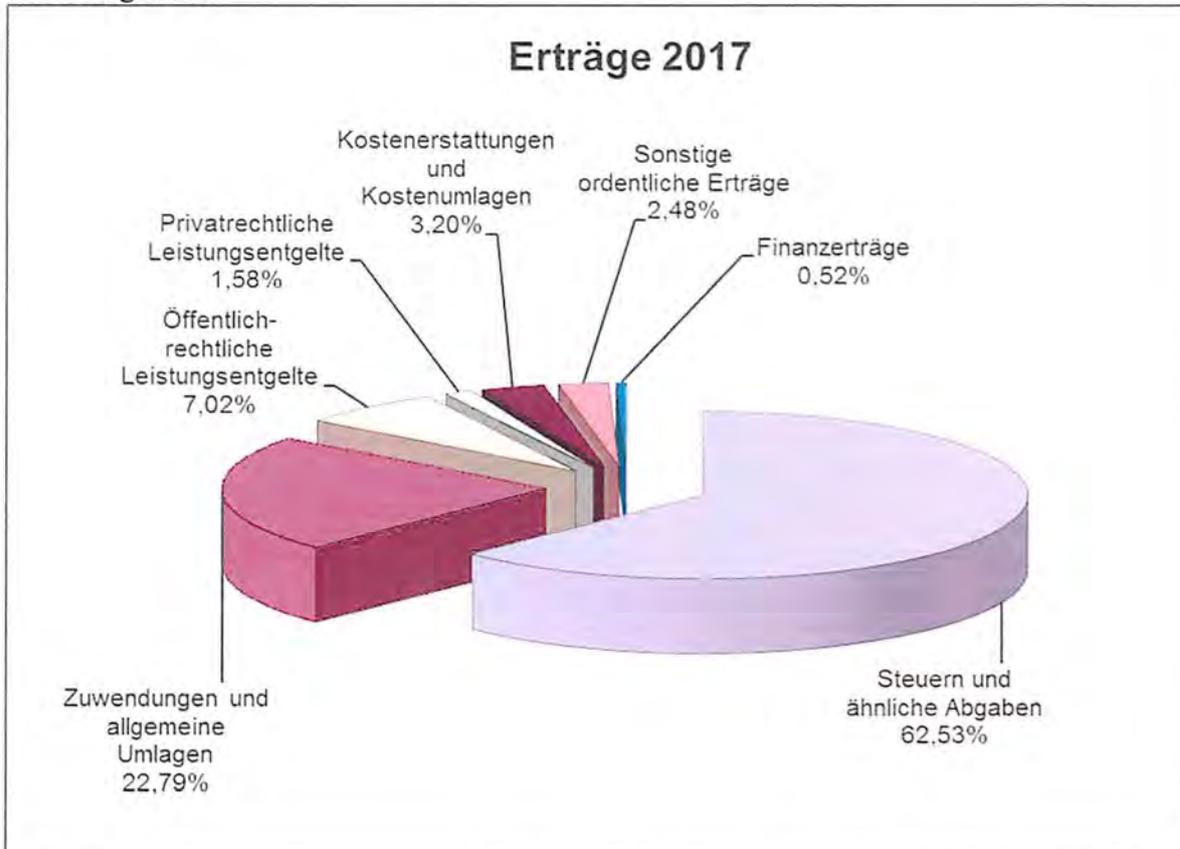
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in €					
Steuern und ähnliche Abgaben	23.272.864	25.057.300	26.171.300	27.026.100	27.920.000	28.919.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.247.977	4.556.110	9.538.610	8.946.630	9.078.230	9.199.730
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.699.179	2.570.350	2.970.580	2.936.830	2.937.080	2.943.330
Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.746	564.620	576.430	563.230	542.830	544.430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.348	3.106.700	1.338.600	1.289.600	1.319.400	1.333.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.185.279	1.058.610	1.036.780	1.036.780	1.036.780	1.036.780
Finanzerträge	450.175	233.000	219.400	219.400	219.400	219.400
Summe Erträge	37.754.569	37.146.690	41.851.700	42.018.570	43.053.720	44.196.870
Personalaufwendungen	7.238.593	7.002.500	7.691.100	7.768.950	7.845.650	7.925.030
Versorgungsaufwendungen	560.399	510.000	440.000	444.400	448.800	453.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154.656	6.560.010	7.115.890	6.083.750	6.020.780	5.998.770
Bilanzielle Abschreibungen	3.649.629	3.479.960	3.604.870	3.604.870	3.604.870	3.604.870
Transferaufwendungen	17.960.456	18.349.935	19.935.085	20.049.485	20.144.185	20.276.685
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866.390	1.807.650	2.126.730	2.114.500	2.117.650	2.112.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.646	185.500	209.200	203.700	198.200	191.700
Summe Aufwendungen	37.635.770	37.895.555	41.122.875	40.269.655	40.380.135	40.562.505
Jahresergebnis	118.799	-748.865	728.825	1.748.915	2.673.585	3.634.365

Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das Ergebnis von – 748.865 € um 1.477.690 € auf 728.825 €. Für die Folgejahre werden weiterhin Verbesserungen erwartet mit der Folge, dass ab 2018 die Haushalte ausgeglichen sind. Dies hängt einmal mehr, wie bereits bei der Weltwirtschaftskrise, einerseits von den aktuellen Krisen (Flüchtlingsproblematik) ab und andererseits von der z.Zt. sehr dynamischen Finanzierungspolitik des Landes und des Bundes. Ob das dauerhaft nachhaltig ist, kann seriös nicht eingeschätzt werden.

Im Vergleich zum Vorjahr werden erhöhte **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erwartet. Ursache hierfür sind u.a. energetische Sondermaßnahmen, die zu 90 % durch Bundesmittel (Kommunalinvestitionsförderung) gedeckt werden und erhöhte Aufwendun-

gen im baulichen Unterhalt der Gebäude für Obdachlose und für Asylbewerber und deren Bewirtschaftung.

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



1.2. Erträge

Steuern und steuerähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Steuerart	Haushaltsjahr									
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Grundsteuer A	148.886,-	147.827,-	150.875,-	152.576,-	167.500,-	164.545,-	169.406,-	168.050,-	170.000,-	171.000,-
Grundsteuer B	2.187.879,-	2.215.389,-	2.250.536,-	2.294.071,-	2.605.643,-	2.667.335,-	2.788.117,-	2.756.159,-	2.870.000,-	2.908.000,-
Anteil an der Umsatzsteuer	703.772,-	696.237,-	708.237,-	739.766,-	756.164,-	760.047,-	780.579,-	908.281,-	935.500,-	1.170.000,-
Gewerbsteuer nach Ertrag	9.750.315,-	6.055.188,-	6.331.064,-	9.366.375,-	13.450.246,-	10.333.945,-	10.490.295,-	11.915.969,-	13.400.000,-	13.815.000,-
Anteil an der Einkommensteuer	5.307.018,-	5.234.018,-	4.945.817,-	5.285.648,-	5.713.265,-	5.903.417,-	6.100.732,-	6.694.754,-	6.840.000,-	7.250.000,-
Vergnügungssteuer	55.975,-	50.624,-	91.108,-	98.172,-	63.080,-	61.431,-	61.056,-	81.684,-	74.000,-	78.000,-
Hundsteuer	80.785,-	80.013,-	79.324,-	76.892,-	75.032,-	84.456,-	85.557,-	84.663,-	84.000,-	85.000,-
Einnahmen (brutto)	18.234.630,-	14.479.296,-	14.556.962,-	18.012.499,-	22.830.931,-	19.975.176,-	20.475.742,-	22.609.560,-	24.373.500,-	25.477.000,-
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.766.681,-	1.037.217,-	1.107.608,-	1.499.709,-	1.965.209,-	2.054.137,-	1.539.867,-	2.251.404,-	2.251.000,-	2.324.900,-
Einnahmen (netto)	16.467.949,-	13.442.079,-	13.449.354,-	16.512.790,-	20.865.722,-	17.921.039,-	18.935.875,-	20.358.156,-	22.122.500,-	23.152.100,-
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	12,44 %	-18,37 %	0,05 %	22,78 %	26,36 %	-14,11 %	5,66 %	7,51 %	8,67 %	4,65 %
Index (Basis 2008)	100,0	81,6	81,7	100,3	126,7	108,8	115,0	123,6	134,3	140,6

1.2.1 Hebesätze und Realsteuern

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

Steuerart	Hebesatz Ochtrup	Hebesatz fiktiv GFG 2017	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.

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze wird 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 2017 ermittelt.

Die Aufkommen aus der **Grundsteuer A** in Höhe von 171.000 € (+ 1.000 € oder rd. 0,6 %) und der **Grundsteuer B** in Höhe von 2.908.000 € (+ 38.000 € oder rd. 1,3 %) 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.

Die fiktive Finanzkraft (und damit auch unmittelbar die Einnahmesituation) aufgrund der Berechnungen gemäß dem GFG bedeutet, dass die Grundsteuer A um rd. 7.350 € (rd. 4,3 %) und die Grundsteuer B um rd. 118.400 € (rd. 4,1 %) höher angerechnet wird.

Die Veranschlagung der **Gewerbsteuer** erfolgt mit dem Hebesatz von 410 % auf der Grundlage der vom Finanzamt erteilten Vorauszahlungsbescheide für die Gewerbesteuer, der Erwartungen aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und der Steigerungsrate auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW. Es wird außerdem angenommen, dass Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren eingehen werden. Die Ansatzbildung ist nach wie vor schwierig. Die Prognose für 2017 beruht auf der Grundlage der guten Entwicklung (Stand Oktober 2016) der Steuereinnahmen.

Der Haushaltsansatz 2017 für die Gewerbesteuer wird mit 13.815.000 € eingeplant und stellt im Vergleich zu 2016 eine Erhöhung um 415.000 € oder rd. 3 % dar. Berücksichtigt man die zu zahlenden Umlagen, verbleiben von dem Erhöhungsbetrag für 2017 rd. 345.000 €. Eine höhere Finanzkraft hat auch Auswirkungen auf die Kreisumlage, allerdings für das Jahr 2018.

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 €.

Die fiktive Finanzkraft (und damit auch unmittelbar die Einnahmesituation) aufgrund der Berechnungen gemäß dem GFG bedeutet, dass die Gewerbesteuer um rd. 236.000 € (rd. 1,7 %) höher angerechnet wird.

1.2.2 Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 78.000 € (+ 4.000 € oder rd. 5,4 %) veranschlagt.

1.2.3 Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit einer Steigerung von 1.000 € und damit 85.000 € nahezu unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

1.2.4 Anteil an der Einkommensteuer

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

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

Auf der Grundlage der vorliegenden Steuerschätzungen wird der Anteil an der Einkommensteuer mit 7.250.000 € (+ 410.000 € oder rd. 6 %) veranschlagt.

1.2.5 Anteil an der Umsatzsteuer und an der sog. „Übergangsmilliarde“

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

Darüber hinaus werden die Gemeinden 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. €.

Insgesamt wird in 2017 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer von 1.170.000 € (+ 235.500 € oder rd. 25 %) geplant.

1.2.6 Schlüsselzuweisungen des Landes

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

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt durch Gegenüberstellung des Finanzbedarfs und der Steuerkraft der Kommune. Zur Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer werden bei der Berechnung des Finanzausgleichs fiktive Hebesätze (um die Steuerkraft der Kommunen an Hand eines einheitlichen Hebesatzes gerecht vergleichen zu können) zugrunde gelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2017 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2015 bis 30.06.2016 herangezogen.

Die Daten wurden in die Arbeitskreis-Rechnung GFG eingearbeitet und stellen 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 dar.

Im vergangenen Jahr hat diese Arbeitskreis-Rechnung GFG die bisherige Modellrechnung abgelöst mit dem Ziel, 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. Auch in diesem Jahr wurden die Daten frühzeitig zur Verfügung gestellt.

Für den Haushalt 2017 der Stadt Ochtrup sieht es danach so aus, dass die Schlüsselzuweisungen 2.581.380 € (+ 1.650.960 €) betragen.

Das stellt eine mehr als deutliche Verbesserung zum Vorjahr dar. Zur Berechnung der Steuerkraft und den Auswirkungen der fiktiven Hebesätze GFG wird auf die Ausführungen zur Grundsteuer und Gewerbesteuer verwiesen. In dem entsprechenden Zeitraum vom 01.07.2015 bis 30.06.2016 wurde für Ochtrup eine Steuerkraft von etwa 12,2 Mio. € (etwa - 1 Mio. € zum Vorjahr) errechnet. Zudem wurde die Verbundmasse aufgestockt.

1.2.7 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums, die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 und die Kindergeldsonderzahlung 2009 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Leistungen werden mit 694.300 € (+ 10.500 € oder 1,5 %) veranschlagt.

1.2.8 Pauschale Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Über die bereits bestehenden umfassenden (aus Sicht des Bundesgesetzgebers) Entlastungen bei den Kosten von Ländern und Kommunen für Flüchtlinge und Asylbewerber hinaus haben sich Bund und Länder am 16.06.2016 auf eine vollständige Entlastung der Kommunen von den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II durch den Bund für die Jahre 2016 bis 2018 verständigt.

Bei der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 16.06.2016 wurde zudem der Transferweg für die im Koalitionsvertrag vorgesehene Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro ab 2018 festgelegt. 1 Milliarde soll über den Umsatzsteueranteil der Länder und 4 Milliarden Euro im Verhältnis 3 zu 2 über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden und über die Bundesbeteiligung an den KdU bereitgestellt werden.

Inzwischen gibt es einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung dieser Beschlüsse und dieser sieht eine für das Jahr 2018 modifizierte (abweichend von der Grundabstimmung im Juni 2016) Regelung vor. Nach dem Gesetzentwurf soll im Jahr 2018

- der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 2,76 Mrd. Euro und
- die Beteiligung des Bundes an der KdU um 1,24 Mrd. Euro steigen.

Für 2019 und die Folgejahre sieht der Gesetzentwurf die Regelung vor, die nach den Beschlüssen aus Juni 2016 bereits ab 2018 gelten sollte:

- + 2,4 Mrd. Euro beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und
- + 1,6 Mrd. Euro Bundesbeteiligung KdU.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen bittet im Interesse einer einheitlichen Handhabung die Kommunen, bis die bundesgesetzliche Regelung verabschiedet ist, entweder mit den Zahlen des Planungserlasses (sog. Orientierungsdaten) oder mit denen des Gesetzentwurfes der Bundesregierung zu planen. Kombinationen sind unzulässig.

Nach Abstimmung mit der Finanzaufsicht des Kreises werden wir, wie im Übrigen auch in den Vorjahren, mit den Zahlen des Planungserlasses die Zahlen einplanen.

Danach rechnet die Stadt Ochtrup an Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 2,85 Mio. € (+ 1.050.000 €) und an sonstigen Einnahmen (Erstattungen von Ausgaben, für die die Stadt in Vorlage getreten ist, z.B. Kindergeld, ALG I, Unterhalt) 20.000 €.

1.2.9 Einheitslastenabrechnungsgesetz

Der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW hat in 2012 einen Teil des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für verfassungswidrig erklärt und der Gesetzgeber hat eine Änderung des entsprechenden Teiles des Gesetzes vorgenommen.

Nach der vorliegenden Modellrechnung für 2017 beträgt der Abrechnungsbetrag für Ochtrup 598.000 € (+ 385.820 € oder rd. 182 %).

1.2.10 Belastungsausgleich kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion

Auf die umfangreichen Ausführungen hierzu an gleicher Stelle im Haushalt 2015 wird verwiesen. Nach der gemeindescharfen Abrechnung erhält die Stadt Ochtrup für 2017 (analog zum Vorjahr) als Belastungsausgleich etwa 45.000 €.

1.2.11 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigung

Die Überprüfung der Kalkulation für 2017 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2016 die Gebühr für den Restmüll nicht verändert und die Gebühr für den Bioabfall bei der 80 l und 120 l Tonne um 3 € und bei der 240 l Tonne um 7 € erhöht. Die Erhöhungen liegen damit im Bereich von (gemittelt) 7 %.

Die Kalkulation und die Satzungsänderung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2016 zur Beratung und Beschlussempfehlung für den Rat vorgelegt.

Straßenreinigung

Die Überprüfung der Kalkulation für 2017 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2016 außerhalb des Innenstadtbereichs (Fußgängerzone) die Gebühr um etwa 1,5 % verringert und innerhalb des Innenstadtbereichs (Fußgängerzone) um etwa 3,3 % erhöht.

Die Kalkulation und die Satzungsänderung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2016 zur Beratung und Beschlussempfehlung für den Rat vorgelegt.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 1.1.2007 den Stadtwerken übertragen, so dass auf die Erläuterungen des Wirtschaftsplanes der Abwassersparte verwiesen wird. Die Stadtwerke haben die Kalkulation für 2017 noch nicht abgeschlossen, so dass zunächst von unveränderten Gebühren ausgegangen wird.

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

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 11.810 € rd. 2 % über dem Vorjahresniveau und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 400.230 € oder rd. 16 % deutlich 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	164.850					5.000	169.850
01.02.01	Gleichstellung	25.200					100	25.300
01.03.01	Personalmanagement (Pensionäre)			330.000			110.000	440.000
01.03.01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		86.200		6.650	17.250		110.100
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	78.050	544.700		39.250	110.600	500	773.100
01.05.01	Baubetriebshof	31.450	904.950		69.900	182.200	500	1.189.000
01.06.01	Finanzmanagement u. Geschäftsbuchführung		462.250		35.700	90.400	100	588.450
01.08.01	Gebäudemanagement		99.000		7.650	19.050	100	125.800
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	21.700	275.700		24.450	54.100	100	376.050
02.03.01	Personenstandsangelegenh.		53.850		4.100	10.700	100	68.750
02.06.01	Rettungsdienst		726.750		52.700	142.600	100	922.150
03.01.01	Grundschulen		172.850		13.350	34.800	100	221.100
03.02.01	Hauptschule		68.600		5.300	13.850	100	87.850
03.03.01	Realschule		119.450		9.250	24.300	100	153.100
03.04.01	Gymnasium		168.150		11.600	35.800	100	215.650
03.05.01	Förderschule		35.350		2.500	7.400	100	45.350
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	141.100	118.100		7.100	18.550	1.500	286.350
03.06.01	Betreuungskräfte		604.550		44.050	134.800		783.400
04.01.03	Heimat- und Kulturpflege		41.400		2.950	8.550	100	53.000
05.01.01	Soziale Leistungen	47.550	520.250		41.450	107.500	500	717.250
05.01.02	Einrichtungen Asyl u.a.		44.750		2.800	9.750	100	57.400
08.01.02	Förderung/Bereitstellung Bäder		0		0	0	0	0
10.01.01	Bauen und Wohnen	55.450	427.700		33.100	84.250	500	601.000
14.01.01	Umweltschutz		38.250		2.400	7.700	100	48.450
15.01.01	Wirtschaftsförderung		57.200		4.400	10.950	100	72.650
Summen	Veranschlagung 2017	565.350	5.570.000	330.000	420.650	1.125.100	120.000	8.131.100

Bei den Personalkosten für 2017 wurde berücksichtigt:

- Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen wird an den Tarifabschluss 2017/2018 des Landes NRW angelehnt. Die Verhandlungen der Landesregierung mit den Verbänden beginnen im Januar 2017. Es wird eine Besoldungserhöhung um 1 % eingerechnet.
- Die aktuelle Tarifeinigung (Zeitraum: 01.03.2016 – 28.02.2018) beinhaltet eine Tarifierhöhung ab 01.03.2016 um 2,4 % und eine weitere Tarifierhöhung ab 01.02.2017 um 2,35 %. Diese wurden für die Entgelte der Tariflich Beschäftigten einkalkuliert. Die Jahressonderzahlung wird für drei Jahre eingefroren und ab 2017 zusätzlich um 4 Prozentpunkte abgesenkt.
- Der Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung wird mit 7,3 % und der Pflegeversicherungsbeitrag mit 1,275 % veranschlagt. Der Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung wird mit 9,35 % berücksichtigt. Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AG) liegt bei 1,50 %.
- Die Grundlage für die Planwerte 2017 ist die Personalkostenhochrechnung aller aktuellen Personalfälle, Neueinstellungen oder Ersatzbesetzungen. Darin fließen u. a. Steigerungen der Erfahrungsstufen oder Arbeitszeiterhöhungen bzw. Arbeitszeitreduzierungen ein. Die tatsächliche Entwicklung des Personalaufwands hängt von nur teilweise beeinflussbaren oder prognostizierbaren Faktoren ab. Abweichungen von den Planungsdaten entstehen zwangsläufig.

Der Stellenplan 2017 sieht folgende Veränderungen vor:

- Für 2017 sind **Ausbildungsstellen** in folgenden Ausbildungsberufen vorgesehen:
 - 2 Verwaltungsfachangestellte/r
 - 1 Fachinformatiker Systemintegration
 - 1 Notfallsanitäter/in
 - 1 Straßenbauer/in
 - 1 Gärtner/in Garten- und Landschaftsbau
- Ab 19.09.2016 wurde die Stelle **Umweltbeauftragte/r** mit einem Stellenanteil von 0,5 mit einer Umweltbeauftragten neu besetzt. Gemäß des KU-Vermerk (bedeutet, dass die Stelle künftig umzuwandeln ist) im Stellenplan erfolgte eine Neuverteilung der Aufgaben im Fachbereich III. Unterstützt wird die Umweltbeauftragte von einer bei der Stadt ausgebildeten Verwaltungsfachkraft ebenfalls mit einer 0,5 Stelle. Im Baubetriebshof werden die Verwaltungsaufgaben von einem Beamten erledigt, so dass die noch vorhandene ½ Stelle einer/eines tariflich Beschäftigten dem Fachbereich III – Bauen, Planen und Umwelt – zugewiesen wurde.
- Die Stelle im **Stadtarchiv** wird von 19,5 Wochenstunden auf 25 Wochenstunden angehoben und gleichzeitig der Stellenanteil im **Selbstlernzentrum** von 16 Wochenstunden auf 14 Wochenstunden reduziert. Diese Stellen sind von einer Mitarbeiterin besetzt, die dann künftig insgesamt statt 35,5 Wochenstunden 39 Wochenstunden tätig ist.

- Da der Betreiber des Kiosk am Bahnhof zum 31.12.2016 schließt und dieser auch für die Betreuung der öffentlichen barrierefreien Toilette am Bahnhof zuständig war, wird sowohl für diese Betreuung als auch für die Betreuung der „neuen“ **öffentlichen Toilette** in der Weinerstraße eine Betreuungskraft eingestellt. Der Umfang ist aktuell noch nicht absehbar.
- Im Bereich des **Asylrechts (Leistungsgewährung)** ist im Stellenplan für diesen Bereich eine zusätzliche Stelle ausgewiesen. Es hat sich mehr als deutlich gezeigt, dass auf Dauer auf diese Stelle nicht verzichtet werden kann und es notwendig wird, diese bislang befristete Stelle dauerhaft zu schaffen und einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu schließen. Diese Stelle wurde bislang vom Kreis Steinfurt finanziert und für die nächsten 2 Jahre ist die Finanzierung durch den Kreis zugesagt.

Angesichts der aktuellen Situation kann nach wie vor eine seriöse Bewertung, ob noch weitere Stellen (dann sicherlich zunächst wieder befristet) benötigt werden, nicht erfolgen.

- Im Produkt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (bislang Produkt Öffentliche Sicherheit und Ordnung) wird ab 2017 die Stelle der **Flüchtlingskoordination** im Ordnungsamt ausgewiesen. Bei der Schaffung der Stelle in 2016 wurde diese zunächst befristet für 2 Jahre ausgewiesen und es sollte in diesen zwei Jahren festgestellt werden, ob die Stelle entbehrlich wird oder auf Dauer einzurichten ist. Bereits innerhalb des ersten Jahres wurde festgestellt, dass nicht nur für die Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber sondern auch für die Koordination in der Verwaltung diese Stelle benötigt wird und daher wird vorgeschlagen, die Stelle dauerhaft einzurichten und einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu schließen.
- Bereits mit der Einführung des NKF in 2009 wurden die Weichen gestellt, ein zentrales **Gebäudemanagement** zu realisieren. Wegen des Umfangs im Zusammenhang mit der Umstellung NKF wurde zunächst darauf verzichtet. Im Haushalt 2013 wurden 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.

Die Betreuung der stadteigenen Hochbauobjekte nimmt weiter zu und die Arbeiten werden umfangreicher. Der Hochbauingenieur im Gebäudemanagement wird derzeit tlw. von der Stelle Stadtplanung unterstützt. Diese Unterstützung reicht nicht mehr aus, zumal die Aufgaben in der Stadtplanung (Bauleitplanung) nicht geringer werden, sondern eher zunehmen und die Stelleninhaberin im Bereich der Stadtplanung benötigt wird. Im Bereich Gebäudemanagement wird daher eine zusätzliche Stelle ausgewiesen, die nach Möglichkeit mit einem Techniker der Gebäudewirtschaft (oder vergleichbar) besetzt werden soll.

- Im **Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt** – tritt voraussichtlich zur Mitte 2017 eine Verwaltungsmitarbeiterin in den Ruhestand. Diese Stelle wird mit einer eigenen Nachwuchskraft, die derzeit noch im Fachbereich I – Finanzen – beschäftigt ist, besetzt. Im Fachbereich I – Finanzen – rückt ebenfalls eine eigene Nachwuchskraft (Abschlussprüfung Dezember 2016/Januar 2017) nach, die nach vollzogenem Wechsel des Mitarbeiters in den FB III einen festen Arbeitsvertrag erhält.

- Im Bereich der **eigenen Gebäudereinigung** wurde für das Verwaltungsgebäude am Gausebrink (Rathaus II) und aufgrund von Anpassungen in den beiden anderen Verwaltungsgebäuden der Stellenanteil angepasst.
- Die **Überwachung des ruhenden Verkehrs** wurde bereits in 2016 mit einer zusätzlichen Kraft mit einem Stellenanteil von 0,28 (rd. 11 Stunden) aufgestockt.
- Im Bereich der **OGS** und hier insbesondere für den erzieherischen Teil (Fachkräfte, Erzieher/innen) wird es aufgrund der Nachfrage nötig, den bisherigen Stellenanteil von insgesamt 11,26 Stellen um 0,74 Stellen auf 12 Stellen aufzustocken. Analog zur Aufstockung werden durch die vermehrte Betreuung auch höhere Erträge erzielt.
- Im **Betreuungsbereich** (Frühbetreuung, Schule von 8 – 1, 13 Plus, Übermittagbetreuung und Hausaufgabenbetreuung) waren in 2016 insgesamt 5 Stellen ausgewiesen und besetzt und insbesondere aufgrund der zusätzlichen Hausaufgabenbetreuung und der Koordinierung 13 Plus werden in 2017 insgesamt 1,18 Stellen zusätzlich benötigt.

Veränderungen im Stellenplan 2017:

• Koordination/Ehrenamt (bereits in 2016 beschlossen)	+ 1,00
• Gebäudemanagement	+ 1,00
• Archiv	+ 0,14
• Selbstlernzentrum	- 0,04
• Soziale Leistungen (bereits vorhanden, jetzt unbefristet)	+ 1,00
• Umweltbeauftragte	- 0,50
• Umwelt Verwaltungsfachkraft	+ 0,50
• Stelle BBH Verwaltung	- 0,50
• Bauen und Wohnen (chem. BBH)	+ 0,50
• Von-Galen-Grundschulen Sekretariat	+ 0,08
• Förderschule – Wegfall Sekretariat	- 0,26
• OGS	+ 0,74
• Betreuungsbereich	+ 1,18
• Überwachungskraft (bereits in 2016 beschlossen)	+ 0,28
• Reinigungskräfte (bereits vorhanden)	+ 0,57

Stellenmehrbedarf im Stellenplan 2017	5,69
Davon bereits beschlossen bzw. vorhanden	2,95
Somit Mehrbedarf effektiv	2,74

Die Personalaufwendungen steigen auf 7.691.100 €. Zuzüglich der Versorgungsaufwendungen betragen die Aufwendungen insgesamt 8.131.100 € und liegen damit 618.600 € oder rd. 7,61 % über denen des Vorjahres (Plandaten ohne die bereits erwähnten zusätzlichen Stellen aus 2016).

Gegenüber dem Jahresabschluss 2015 mit 7.798.992,38 € liegt die Steigerung in 2017 bei 332.107,62 € oder rd. 4 %. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Stelle „Soziale Leistungen“ bislang vom Kreis Steinfurt finanziert wurde und auch für die nächsten zwei Jahre die Finanzierung durch den Kreis Steinfurt zugesagt wurde.

Die Besoldungserhöhungen und die Auswirkungen der Tarifabschlüsse wirken sich mit etwa 140.000 € aus.

1.3.2 Kreisumlage

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

In der Vorplanung zum Haushalt 2017 bestand zunächst noch Zuversicht, dass der Kreis Steinfurt den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage zumindest auf dem vorhandenen Niveau des Vorjahres hält. Die Meldungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, dass deren Sozialkosten „aus dem Ruder laufen“, „platzten“ in die Beratungen für den Kreishaushalt und damit auch in die Planungen der Stadt. Der Landrat des Kreises Steinfurt hat aus seiner Sicht unverzüglich reagiert und eine Anhebung der Kreisumlage um 1,3 %-Punkte auf 34,25 % angekündigt.

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

An dieser Stelle wird auf die abgedruckte Zusammenfassung der Stellungnahme der Bürgermeister/innen im Kreis Steinfurt zum Kreishaushalt an den Landrat im Wortlaut in den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 verwiesen.

Landrat Dr. Effing hat Ende November 2016 die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Rahmen der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz informiert, dass er dem Kreistag vorschlagen werde, den Hebesatz für allgemeine Kreisumlage nicht wie geplant auf 32,8 v.H., sondern, aufgrund der aktuellen positiven Entwicklung des Landschaftsverbandes, auf 32,6 v.H. festzusetzen. Der Kreishaushalt mit diesem Vorschlag sollte dann am 19.12.2016 durch den Kreistag beschlossen werden. *(Anmerkung: Der Kreistag hat den Kreishaushalt am 19.12.2016 wie vorgeschlagen beschlossen.)*

Auf der Grundlage dieses Hebesatzes und der Umlagegrundlagen (GFG) beträgt die Kreisumlage der Stadt Ochtrup damit 7.917.200 € (+ 217.500 € oder rd. 2,8 % zum Vorjahr, aber - 400.730 € oder rd. 4,8 % im Vergleich zur Einbringung des Haushalts im Oktober 2016).

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 des Kreises Steinfurt würde bei gleichbleibendem Hebesatz sich ein Mehrertrag von lediglich 2 Mio. € ergeben, mit dem nicht einmal der Mehrbedarf von voraussichtlich 3,680 Mio. € in 2016 aufgefangen werden könnte. Der zu finanzierende Jugendhilfeaufwand wird nach aktueller Planung bei 61,248 Mio. € liegen und lässt sich nur durch eine Anhebung des Hebesatzes um 1% Punkt finanzieren.

Auch hierzu haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Steinfurt in ihrer Stellungnahme kritisch Stellung genommen und eine Kostensenkung, zumindest eine ernsthafte Prüfung, angemahnt. Auf die Stellungnahme im Wortlaut in den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 wird verwiesen.

Landrat Dr. Effing hat Ende November 2016 die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Rahmen der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz auch bezüglich der differenzierten Kreisumlage informiert, dass er dem Kreistag vorschlagen werde, den Hebesatz nicht wie geplant auf 21,86 v.H., sondern auf 21,63 v.H. festzusetzen. Der Kreishaushalt mit diesem Vorschlag sollte dann am 19.12.2016 durch den Kreistag beschlossen werden. (*Anmerkung: Der Kreistag hat den Kreishaushalt am 19.12.2016 wie vorgeschlagen beschlossen.*)

Auf der Grundlage der Umlagegrundlagen bedeutet diese Festsetzung eine Jugendamtsumlage von 5.253.050 € (+ 390.800 € oder rd. 8 %).

1.3.3 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2017 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 13.815.000 € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 1.179.300 €.

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 1.145.000 € 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	1.836 €	6.000 €	6.000 €
Mietwohnobjekte	16.983 €	24.500 €	28.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	26.756 €	49.000 €	52.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	16.051 €	14.000 €	19.000 €
Grundschulen einschl. Nebengebäude Lambertischule	95.053 €	103.500 €	79.000 €
Hauptschule	40.649 €	19.500 €	106.500 €
Realschule	46.813 €	56.000 €	38.500 €
Gymnasium	81.232 €	38.500 €	53.500 €
Förderschule	15.059 €	2.500 €	5.000 €
Töpfereimuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	4.606 €	49.000 €	7.000 €
Kindergärten	2.027 €	6.000 €	5.000 €
Sportstätten	50.441 €	108.500 €	147.000 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1.036 €	25.000 €	25.000 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	13.345 €	28.000 €	28.000 €
Aufwendungen baulicher Unterhalt	411.886 €	530.000 €	600.000 €

Aufstellung von Raummodulen an der Realschule 27.000 €

Maßnahmen gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 203.000 €

Summe 830.000 €

Der „übliche“ bauliche Unterhalt aller städtischen Gebäude befindet sich mit 540.000 € auf dem Niveau des Vorjahres. Einschließlich der zusätzlich beschlossenen Maßnahme zur Lehrküche in der Hauptschule mit 60.000 € für bauliche Maßnahmen betragen die Aufwendungen 600.000 €.

Der bauliche Unterhalt einschließlich der Sondermaßnahmen befindet sich mit 830.000 € deutlich über den Aufwendungen des Vorjahres. Neben einigen „üblichen“ 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, die energetische Sanierung und Renovierung der Sporthalle Lambertischule (Weilautschule) und die Erneuerung der Heizungsanlage in der Villa Winkel. Diese Maßnahmen haben in 2017 ein Volumen von voraussichtlich 203.000 € und relativieren dann den Vergleich.

1.3.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Bewirtschaftungskosten, also Energie- und Reinigungskosten, werden in 2017 in Höhe von insgesamt 968.290 € veranschlagt.

Gebäude	Bewirtschaftung von Gebäuden		
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	16.027 €	23.460 €	17.450 €
Mietwohnobjekte	18.039 €	15.600 €	17.000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	71.544 €	71.050 €	69.610 €
Feuerwehrgerätehäuser	27.721 €	32.850 €	28.980 €
Gebäudeteil Rettungswache	3.751 €	3.600 €	3.600 €
Grundschulen einschl. Nebengebäude Lambertischule	192.666 €	186.950 €	192.500 €
Hauptschule	99.149 €	107.400 €	97.500 €
Realschule	148.340 €	160.300 €	145.800 €
Gymnasium	129.119 €	136.500 €	120.800 €
Förderschule	46.627 €	44.500 €	45.500 €
Töpfereimuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	6.278 €	8.050 €	7.300 €
Kindergärten	4.712 €	5.000 €	5.050 €
Sportstätten	133.658 €	144.350 €	142.700 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	5.648 €	5.000 €	5.900 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	66.596 €	58.400 €	68.600 €
Freibad (ohne MWSt.)	71.626 €	0 €	0 €
S u m m e	1.041.499 €	1.003.010 €	968.290 €

Die Bewirtschaftungskosten aller städtischen Objekte werden mit 968.290 € (- 34.720 € oder rd. 3,5 %) veranschlagt. Damit hat sich die Einsparung, resultierend aus der energetischen Sanierung und zusätzlich aus der Umsatzsteuerproblematik aus dem Jahre 2015, verfestigt.

Gegenüber den Bewirtschaftungskosten in 2012 betragen die Einsparungen rd. 235.000 € bzw. etwa 20 %.

1.3.6 Kostenrechnung und interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof (BBH)

Die vom BBH geleisteten Tätigkeiten für andere städtische Bereiche (Produkte) wurden für das Jahr 2016 hochgerechnet und bilden die Basis für die Verrechnung in 2017. In der nachfolgenden Übersicht werden die Leistungen im Ergebnis in Euro dargestellt:

Bezeichnung	Produkt	Leistung 2017
Verwaltungsführung	01.01.02	750 €
Zentrale Dienstleistungen	01.04.01	750 €
Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	01.07.01	2.000 €
Gebäudemanagement	01.08.01	40.000 €
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	02.01.01	11.000 €
Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	02.03.01	200 €
Statistik und Wahlen	02.04.01	8.000 €
Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	02.05.01	5.000 €
Rettungsdienst	02.06.01	700 €
Grundschulen	03.01.01	45.000 €
Hauptschule	03.02.01	8.000 €
Realschule	03.03.01	9.250 €
Gymnasium	03.04.01	12.000 €
Förderschule	03.05.01	700 €
sonstige schulische Aufgaben	00.30.01	250 €
Kulturförderung und -veranstaltungen	04.01.01	29.000 €
Volkshochschule und Musikschule	04.01.02	350 €
Heimat- und Kulturpflege	04.01.03	5.000 €
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	05.01.02	60.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	06.01.01	10.000 €
Spiel- und Freizeitflächen	06.02.02	40.000 €
Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	08.01.01	95.000 €
Abfallbeseitigung	11.01.01	92.500 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01.01	580.000 €
Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	13.01.01	300.000 €
Friedhöfe	13.02.01	65.000 €
Wirtschaftsförderung	15.01.01	450 €
Märkte und Kirmes	15.02.01	8.500 €
Stadtmarketing und Tourismus	15.03.01	5.000 €
Gesamtleistungen des Baubetriebshofes		1.434.400 €

Die Erträge aus den kostenrechnenden Einrichtungen (Straßenreinigung, Friedhof) und aus der Beschäftigtenvertretung belaufen sich auf 20.800 €. Insgesamt betragen die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung für den BBH somit 1.455.200 €.

Das Ergebnis des Produkts 01.05.01 BBH schließt vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung mit – 1.461.740 € ab. Der BBH erwirtschaftet somit ein Defizit von 6.540 €.

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 700.970 € aus.

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss von 907.750 € aus. Bei diesem Saldo werden die Investitionsmaßnahmen nicht gerechnet.

Seit 2009 benötigt die Stadt Ochtrup zur Sicherstellung der Liquidität Kredite, die, im Gegensatz zu den langfristigen Investitionskrediten, für einen kurzen Zeitraum (wenige Tage bis zu einigen Wochen) benötigt werden. Mittel- bis langfristige Liquiditätskredite, Kredite über eine Laufzeit von mehr als 12 Monaten, 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	2017	2018	2019	2020
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	925.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Erlös Veräußerung von Fahrzeugen	52.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	2.066.240 €	2.066.240 €	2.066.240 €	2.066.240 €
Zuwendungen zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept	133.000 €	150.000 €	110.000 €	0 €
Zuweisung zur Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen	87.625 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung zur Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Welbergen	0 €	294.000 €	294.000 €	0 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	404.000 €	534.000 €	204.000 €	204.000 €
Beteiligung der Stadtwerke am Straßenbau	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	3.795.865 €	3.366.240 €	2.996.240 €	2.592.240 €

Ausgaben

Maßnahme	2017	2018	2019	2020
Anschaffung Fahrzeuge - BBH	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900.000 €	50.000 €	50.000 €	670.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	530.000 €	675.000 €	200.000 €	0 €
Herstellung Baustraße "Buschlandweg"	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Vechtestraße" - Langenhorst	190.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welb. (bis Brücke Gauxbach)	115.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welb. (bis Anchl. Dorfplatz)	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Vechtestraße (Außenbereich)	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "An den Wiesen" - Teilstück A	165.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "An den Wiesen" - Teilstück B	143.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Augustin-Wibbelt-Straße"	185.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Stichstraße Weinerpark	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zw. Ochtrup u. Welb.	0 €	420.000 €	420.000 €	0 €
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept	502.000 €	0 €	0 €	0 €
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen (zzgl. HR)	7.250 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	250.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Neubau Feuer- und Rettungswache in Ochtrup	200.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst	1.100.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Einrichtung Lehrküche Hauptschule	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtung von Raummodulen an der Realschule	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Physikraum Gymnasium	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung von Vermögen (Budget Gymnasium)	41.000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule	400.000 €	1.500.000 €	700.000 €	0 €
Maßnahmen für ein zentrales Spiel- und Bewegungsangebot	270.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze	35.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	75.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Planungskosten für städt. Projekte im Gebäudemanagement	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Bürogegenstände	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Immaterielles Vermögen (Soft-, Hardware, Lizenzen u.a.)	49.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Summe	7.014.750 €	5.074.000 €	3.369.000 €	919.000 €

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

2.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung aller geplanten Investitionen wird im Haushaltsjahr 2017 nicht ohne die Aufnahme von Kreditmitteln geplant. Insgesamt betragen die Investitionen 7.510.550 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 3.805.865 €. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist negativ und beträgt 3.704.685 €.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist letztlich abhängig von Beschlüssen des Rates zu Grundstücksangelegenheiten im Laufe des Jahres 2017. Im Wesentlichen geht es hier um Grundstückserwerbe für künftige Gewerbegebiete und Wohngebiete und städtebaulich interessante bebaute Grundstücke.

Daher wird vorgeschlagen, eine Kreditermächtigung von 2.000.000 € vorzusehen. Je nach Entscheidung bzw. der aktuellen Entwicklungen wird entschieden, ob Investitionskredite notwendig werden. Sollte die Aufnahme nötig werden, werden selbstverständlich alle Möglichkeiten, je nach Marktlage, ausgeschöpft, das Investitionsdarlehen in einer überschaubaren Zeitspanne (möglichst mit einem einheitlichen festen Zinssatz) zu tilgen. Wegen der Verfügung des Landes NRW in Bezug auf die Mittel „Gute Schule 2020“ bedarf es für diese Mittel einer Kreditermächtigung. Daher wird eine Kreditermächtigung von 2.400.000 € vorgesehen.

Sollte sich jedoch im Verlauf des Jahres 2017 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schuldenstand (jew. am 31.12.)	6.552.318 €	6.243.008 €	5.812.668 €	5.479.977 €	5.238.176 €	7.675.667 €	9.771.632 €
Pro-Kopf-Verschuldung	337 €	321 €	299 €	287 €	275 €	400 €	499 €
Zinsen	273.815 €	258.021 €	228.873 €	178.913 €	152.108 €	120.204 €	152.000 €
Tilgung	372.573 €	309.310 €	430.340 €	332.691 €	241.801 €	262.508 €	304.035 €
Kapitaldienst gesamt	646.388 €	567.331 €	659.213 €	511.604 €	393.909 €	382.712 €	456.035 €
Anteil an allg. Deckungsmitteln	2,77	2,17	2,93	2,25	1,56	1,47	1,59

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.

Der Ergebnisplan 2017 weist ein positives Ergebnis auf und der Haushalt ist ausgeglichen. Die Stadt Ochtrup hat daher kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und eine Vorlage beim Kreis Steinfurt zur Genehmigung des Eigenkapitalverbrauchs ist ebenfalls entbehrlich.

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 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Ochtrup, 27. Oktober 2016

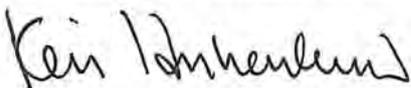


Roland Frenkert
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

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

Ochtrup, 27. Oktober 2016



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 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.272.864,49	25.057.300	26.171.300	27.026.100	27.920.000	28.919.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.247.976,69	4.556.110	9.538.610	8.946.630	9.078.230	9.199.730
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699.178,87	2.570.350	2.970.580	2.936.830	2.937.080	2.943.330
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.746,16	564.620	576.430	563.230	542.830	544.430
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.348,48	3.106.700	1.338.600	1.289.600	1.319.400	1.333.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.185.279,45	1.058.610	1.036.780	1.036.780	1.036.780	1.036.780
10 = Ordentliche Erträge	37.304.394,14	36.913.690	41.632.300	41.799.170	42.834.320	43.977.470
11 - Personalaufwendungen	7.238.593,10	7.002.500	7.691.100	7.768.950	7.845.650	7.925.030
12 - Versorgungsaufwendungen	560.399,28	510.000	440.000	444.400	448.800	453.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154.656,24	6.560.010	7.115.890	6.083.750	6.020.780	5.998.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.649.629,01	3.479.960	3.604.870	3.604.870	3.604.870	3.604.870
15 - Transferaufwendungen	17.960.455,99	18.349.935	19.935.085	20.049.485	20.144.185	20.276.685
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866.390,39	1.807.650	2.126.730	2.114.500	2.117.650	2.112.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.430.124,01	37.710.055	40.913.675	40.065.955	40.181.935	40.370.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.729,87	-796.365	718.625	1.733.215	2.652.385	3.606.665
19 + Finanzerträge	450.175,25	233.000	219.400	219.400	219.400	219.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.646,09	185.500	209.200	203.700	198.200	191.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	244.529,16	47.500	10.200	15.700	21.200	27.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.799,29	-748.865	728.825	1.748.915	2.673.585	3.634.365
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	118.799,29	-748.865	728.825	1.748.915	2.673.585	3.634.365
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	-1.472.178,54	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	92.345,43	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-1.379.833,11	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.272.864,49	25.057.300	26.171.300	27.026.100	27.920.000	28.919.800
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	168.049,66	170.000	171.000	174.400	176.700	178.800
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	2.756.158,97	2.870.000	2.908.000	2.943.000	2.981.000	3.017.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	11.915.969,18	13.400.000	13.815.000	14.215.600	14.642.100	15.154.600
	90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	6.694.754,07	6.840.000	7.250.000	7.612.500	7.985.500	8.384.800
	40220.00000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - sog. "Übergangsmilliarde"	100.021,97	99.500	0	0	0	0
	90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"	808.258,92	836.000	1.170.000	1.196.900	1.224.400	1.252.600
	90000.02100 Vergnügungssteuer	81.684,16	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	90000.02200 Hundesteuer	84.662,97	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	663.304,59	683.800	694.300	720.700	747.300	769.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.247.976,69	4.556.110	9.538.610	8.946.630	9.078.230	9.199.730
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	2.107.899,00	930.420	2.581.380	2.808.500	2.954.600	3.081.600
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG 2015 (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	44.162,32	44.160	45.000	45.000	45.000	45.000
	02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	2.450,00	0	0	0	0	0
	41400.00000 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	16.500,00	0	0	0	0	0
	41400.00002 Zuweisung aus Bundesmitteln zum Klimaschutzkonzept	0,00	32.500	10.000	0	0	0
	41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	6.000,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41400.00004 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"	0,00	217.000	300.000	0	0	0
	41400.00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	0	0	16.500	0
	20000.16100 Landeszuschuss Projekt "Schule von 8 bis 1"	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	41410.00000 Landeszuschuss "Geld oder Stelle"	52.500,00	55.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	41410.00001 Zuweisung zum Projekt European Energy Award	9.000,00	4.100	4.100	7.000	0	0
	41410.00002 Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410.00006 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	9.638,88	10.000	0	0	0	0
	41410.00007 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	15.830,53	15.000	0	0	0	0
	41410.00008 Landeszuweisung zum Projekt "Kulturucksack"	6.167,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410.00009 Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	160.000	160.000	35.000	0	0
	41410.00010 Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410.00011 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	0,00	230.000	255.000	265.000	275.000	285.000
	41410.00012 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41410.00013 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	2.435,00	15.000	0	0	0	0
	41410.00014 Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	41410.00015 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	0,00	0	16.000	16.500	17.000	17.500
	41410.00016 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
41410.00017	Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	0,00	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
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	52.640,00	0	0	0	0	0
99996.00138	Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.948,69	0	0	0	0	0
99996.00139	Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.046,56	0	0	0	0	0
99996.00140	Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.243,93	0	0	0	0	0
99996.00141	Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.920,14	0	0	0	0	0
99996.00142	Verwendung Schulpauschale (Förderschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.472,06	0	0	0	0	0
99996.00143	Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.557,14	0	0	0	0	0
99996.00291	Verwendung der Zuwendung zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.273,59	0	0	0	0	0
99996.00296	Verwendung Investitionspauschale (Zentrale Dienstleistungen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.226,17	0	0	0	0	0
99996.00297	Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.578,34	0	0	0	0	0
99996.00298	Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.312,28	0	0	0	0	0
99996.00299	Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.547,66	0	0	0	0	0
99996.00300	Verwendung Investitionspauschale (Freibad) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.202,93	0	0	0	0	0
99996.00302	Verwendung Investitionspauschale (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.189,47	0	0	0	0	0
99996.00303	Verwendung Investitionspauschale (Standesamt) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	407,77	0	0	0	0	0
99996.00304	Verwendung Investitionspauschale (Grünflächen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.496,16	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
99996.00320	Verwendung Investitionspauschale (Gebäudemanagement) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140,00	0	0	0	0	0
99996.00321	Verwendung Investitionspauschale (Heimat- u. sonstige Kulturpflege) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	374,45	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00333	Verwendung Investitionspauschale (Spiel- und Freizeiflächen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.078,97	0	0	0	0	0
99996.00334	Verwendung Investitionspauschale (Soziale Leistungen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.091,00	0	0	0	0	0
20000.16130	Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	1.220,00	0	0	0	0	0
21000.17110	Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	215.294,00	0	0	0	0	0
29500.16100	Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	4.735,00	0	0	0	0	0
41420.00000	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	28.967,12	30.000	0	0	0	0
41420.00003	Zuweisung des Kreises zum Projekt "Durch Musik zur Sprache"	2.000,00	2.000	0	0	0	0
41480.00000	Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	2.700,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
41480.00004	Zuschüsse für Anschaffungen von Spielgeräten u.a. auf Spielplätzen	383,00	0	0	0	0	0
99996.00000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	75.377,54	50.940	75.380	75.380	75.380	75.380
99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010701)	5.275,71	5.740	5.275	5.275	5.275	5.275
99996.00002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010801)	9.343,47	9.040	9.345	9.345	9.345	9.345
99996.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	162.149,01	134.200	162.150	162.150	162.150	162.150
99996.00004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	233.182,88	212.740	233.185	233.185	233.185	233.185
99996.00005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	105.771,22	105.880	105.770	105.770	105.770	105.770
99996.00006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	175.966,41	176.210	175.970	175.970	175.970	175.970
99996.00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	148.599,41	147.100	148.600	148.600	148.600	148.600
99996.00008	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030501)	1.825,00	3.550	1.825	1.825	1.825	1.825
99996.00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10.367,30	10.190	10.370	10.370	10.370	10.370
99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060101)	24.210,35	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210
99996.00011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)	254.041,36	258.700	254.040	254.040	254.040	254.040
99996.00012	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080102)	42.704,19	0	0	0	0	0
99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	62,36	0	60	60	60	60
99996.00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	58.209,25	29.220	58.210	58.210	58.210	58.210
99996.00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	26.965,59	23.380	26.965	26.965	26.965	26.965
99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	9.296,28	8.670	9.295	9.295	9.295	9.295
99996.00096	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	776.192,07	831.910	776.190	776.190	776.190	776.190
99996.00103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	2.899,80	2.590	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.00120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	2.715,18	1.910	2.715	2.715	2.715	2.715
99996.00207	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (100101)	1.276,69	1.270	1.275	1.275	1.275	1.275

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
90000.07100	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	307.536,96	212.180	598.000	200.000	200.000	200.000
41850.00000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	603.958,04	8.100	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699.178,87	2.570.350	2.970.580	2.936.830	2.937.080	2.943.330
02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	1.933,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	557,00	500	500	500	500	500
11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	88.687,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110.00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	19.436,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	6.603,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.10001	Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	2.946,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	4.199,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren)	14.405,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11000.11000	Kostensersatz für Bestattungen	10.647,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau	27.138,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20000.17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	34.979,81	34.000	37.500	38.000	38.500	39.000
21000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	157.924,46	160.000	162.000	164.500	167.000	169.500
22000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	2.019,86	2.000	2.500	2.750	3.000	3.250
42000.11000	Nutzungsschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	527.320,06	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
43210.00000	Entgelte für die Benutzung der Radstation am Bahnhof	82,00	0	0	0	0	0
56000.11000	Nutzungsgebühren für Sportstätten	5.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57000.11000	Benutzungsentgelte	94.958,00	0	0	0	0	0
58000.11000	Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark	1.128,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.11010	Entgelt für Wegennutzung	240,00	240	240	240	240	240
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	56.374,93	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
69000.11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	232.970,84	227.800	231.000	231.000	231.000	231.000
72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren	579.802,64	583.000	624.000	624.000	624.000	624.000
75000.11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	33.861,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
76200.11000	Benutzungsgebühren für die Stadthalle	13.850,00	18.000	15.000	18.000	15.000	18.000
99996.00148	Freibad - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Benutzungsgebühren)	-5.348,65	0	0	0	0	0
99996.00151	Stadthalle - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Benutzungsgebühren)	-1.944,25	0	0	0	0	0
99996.00158	Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd. HHJ - USK 75000.11000)	-17.662,13	0	0	0	0	0
99996.00159	Umbuchung antg. Grabnutzungsrechte Friedhof vom PRAP zum Ertrag / a) Erträge vor NKF und b) Erträge für Vorjahre ab 2009 einschl. lfd. HHJ	17.205,67	0	0	0	0	0
43000.11000	Nutzungsschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	118.842,04	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72000.11010	Gebühren für Abfallsäcke	2.182,50	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.00016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)	622.639,05	612.010	622.640	622.640	622.640	622.640
99996.00306	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	46.186,11	56.000	40.000	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.746,16	564.620	576.430	563.230	542.830	544.430

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
13000.14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrrätehäusern	7.599,57	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
34100.11000	Pachtzins für Vechtehalle	3.000,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
44110.00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)	47.347,12	67.700	44.800	45.000	45.000	45.000
44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	4.176,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110.00002	Erträge aus der Vermietung von Raummodulen des Kindergartens Outlaw	0,00	37.000	37.000	22.000	0	0
57000.14000	Pacht für den Kiosk	3.050,00	0	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	8.162,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
88000.14000	Erträge aus Wohngrundstücken	89.954,62	80.000	106.000	106.000	106.000	106.000
88100.14100	Jagdpachtanteil	1.875,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00149	Freibad - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Mieten und Pachten)	-319,33	0	0	0	0	0
59000.14000	Einnahmen aus dem DRK-Heim	1.480,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken	97.886,91	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
88100.14200	Anerkennungsgebühren	31,94	100	30	30	30	30
44210.00000	Erträge aus Verkauf - Kiosk Realschule	54.935,39	52.000	55.000	55.500	56.000	56.500
44210.00001	Erträge aus Verkauf - Kiosk Gymnasium	27.907,13	26.500	27.500	28.000	28.500	29.000
44210.00003	Erträge aus Verkauf (02.05.01)	746,29	0	500	500	500	500
44210.00004	Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum	15.216,30	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
77100.13000	Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte	602,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
85500.13000	Holzverkäufe und Forstnebenbenutzungen	4.436,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00221	Kiosk Realschule - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-3.599,56	0	0	0	0	0
99996.00222	Kiosk Gymnasium - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-1.825,70	0	0	0	0	0
02000.15730	Amtsblatt der Stadt Ochtrup	0,00	20	0	0	0	0
32000.11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a. für das Töpfermuseum	965,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	5.749,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
44610.00000	Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof	300,00	300	300	300	300	300
44610.00003	Eintrittsgelder Kindertheater	4.311,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72000.11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	22.932,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72000.11030	Altpapiererlöse	107.330,10	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44610.00002	Elternbeiträge zu den Kosten der "Frühbetreuung"	2.447,39	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.348,48	3.106.700	1.338.600	1.289.600	1.319.400	1.333.400
40000.16200	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	289.400,13	330.000	0	0	0	0
44800.00003	Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - Entlastungsmittel Bund	493.137,71	0	0	0	0	0
44800.00004	Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	2.607,23	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
05200.16100	Erstattung von Kosten der Wahlen	11.283,12	0	20.000	0	10.000	4.000
13000.16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiwilligen Feuerwehr	178,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
42000.16100	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung 2015)	560.281,00	1.800.000	0	0	0	0
44810.00001	Erstattung von Kosten des Projektes "Teilhabe an Arbeit für Menschen mit Behinderung"	2.700,00	0	0	0	0	0
42000.16110	Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	25.392,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05100.16100	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	805,80	1.000	0	0	0	0
16000.16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	885.655,97	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
27000.16200	Kostenbeteiligung Förderschule	13.428,40	55.000	30.000	0	0	0
44820.00002	Erstattungen des Kreises (z.B. Bürgerbus)	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820.00006	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	0,00	0	360.000	380.000	400.000	420.000
44820.00007	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	29.986,76	100	100	100	100	100
21000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	0,00	100	100	100	100	100
21000.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule	0,00	100	100	100	100	100
21000.15702	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / von-Galen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
21500.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
22000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
23000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
27000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen u.a.	0,00	100	100	100	100	100
34100.16800	Erstattung von Nebenkosten usw. Vechtehalle und Spieker/Lgh. u.a.	775,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	9.612,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00001	Erstattung 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	4.782,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00004	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Freibad	402,22	0	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	0,00	100	100	100	100	100
44880.00009	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a. / Bauverwaltung	163,26	100	100	100	100	100
44880.00010	Erstattung von Vermessungskosten	14.522,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880.00013	Erstattungen i.S. Planungskosten	6.830,60	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen	174,51	0	200	200	0	0
44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.185.279,45	1.058.610	1.036.780	1.036.780	1.036.780	1.036.780
45110.00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	0,00	880.000	875.000	875.000	875.000	875.000
81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	16.369,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
81700.22000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	953.028,80	0	0	0	0	0
99996.00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701)	602.628,70	0	0	0	0	0
99996.00023	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010801)	49.010,83	0	0	0	0	0
99996.00047	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (080101)	785.641,55	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.00049 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	241.650,58	0	0	0	0	0
99996.00050 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101)	75.933,24	0	0	0	0	0
99996.00020 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401)	8.854,99	0	0	0	0	0
99996.00021 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501)	9.803,30	0	0	0	0	0
99996.00024 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501)	13.988,99	0	0	0	0	0
99996.00029 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030401)	1,00	0	0	0	0	0
99996.00260 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-320.146,34	0	0	0	0	0
99996.00261 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-49.010,83	0	0	0	0	0
99996.00270 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (080101)	-785.641,55	0	0	0	0	0
99996.00272 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-241.446,58	0	0	0	0	0
99996.00273 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-75.933,24	0	0	0	0	0
03400.26000 Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	1.557,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.26000 Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	195,42	700	700	700	700	700
11000.26010 Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	19.900,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03000.26100 Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	34.109,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45620.00000 Stundungszinsen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.26100 Zinsen für gestundete Beiträge	1.727,50	500	500	500	500	500
03400.26001 Stundungszinsen	3.114,00	0	0	0	0	0
90000.26160 Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	152.193,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
99996.00239 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030601)	0,00	220	0	0	0	0
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)	0,00	40	0	0	0	0
99996.00242 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	5.811,23	5.680	5.810	5.810	5.810	5.810
99996.00274 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (080102)	1.358,20	0	0	0	0	0
99996.00330 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010801)	320,94	0	320	320	320	320
99996.00332 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010701)	500,41	0	500	500	500	500
99996.00230 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Brücken 08.01.01)	4.353,33	0	0	0	0	0
99996.00335 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Hochbau 03.04.01)	6.500,00	0	0	0	0	0
99996.00164 Erträge aus der Auflösung von Beitragsüberhängen	101.663,72	0	0	0	0	0
02000.15720 Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.	1.566,49	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
23000.15701 Andere sonstige ordentliche Erträge	56,77	300	100	100	100	100
45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.355,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00001 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.317,30	500	500	500	500	500
45910.00003 Andere sonstige ordentliche Erträge	372,31	350	350	350	350	350

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.602,04	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
45910.00012	Andere sonstige ordentliche Erträge	63,05	300	100	100	100	100
45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	4.621,84	3.360	3.700	3.700	3.700	3.700
45910.00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	4.073,51	3.360	3.300	3.300	3.300	3.300
45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	2.618,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)	2.464,62	500	400	400	400	400
45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	6.092,92	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
45910.00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	180,01	0	0	0	0	0
45910.00024	Andere sonstige ordentliche Erträge	453.211,26	0	0	0	0	0
77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.967,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00006	Andere sonstige ordentliche Erträge	428,60	0	0	0	0	0
45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Stellplatzablöse	72.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
45910.00016	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Erschließungsbeiträgen	7.951,24	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		37.304.394,14	36.913.690	41.632.300	41.799.170	42.834.320	43.977.470
11 - Personalaufwendungen		7.238.593,10	7.002.500	7.691.100	7.768.950	7.845.650	7.925.030
00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	158.754,78	161.350	164.850	166.500	168.150	169.850
02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	76.847,13	75.650	78.050	78.850	79.600	80.400
06100.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	24.195,10	24.700	25.200	25.450	25.700	25.950
11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	20.771,02	21.250	21.700	21.900	22.150	22.350
20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	137.265,49	136.200	141.100	142.500	143.950	145.380
40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	45.595,69	46.550	47.550	48.000	48.500	49.000
50110.40001	Dienstaufwendungen - Beamte	30.562,13	28.050	31.450	31.750	32.100	32.400
60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	52.109,48	53.850	55.450	56.000	56.550	57.150
99996.40135	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	11.535,68	0	0	0	0	0
99996.40137	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	2.903,89	0	0	0	0	0
02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	453.801,99	490.400	526.900	532.200	537.500	542.900
03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	434.585,39	445.000	462.250	466.900	471.500	476.300
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	223.969,47	241.000	275.700	278.500	281.200	284.000
12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.553,22	0	38.250	38.650	39.000	39.400
16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	686.069,13	683.850	726.750	734.000	741.400	748.800
20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	116.395,88	114.200	118.100	119.300	120.500	121.700
21000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	183.151,81	162.900	172.850	174.600	176.300	178.100
21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	68.287,11	71.100	68.600	69.300	70.000	70.700
22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	113.223,41	116.250	119.450	120.600	121.800	123.100
23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	135.002,55	161.150	168.150	169.800	171.500	173.200
27000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	14.845,63	48.400	35.350	35.700	36.050	36.400
40000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	382.779,13	426.900	520.250	525.500	530.700	536.000
50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39.867,59	40.050	41.400	41.800	42.250	42.650
50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.157,72	51.700	53.850	54.400	54.950	55.500
50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.795,51	55.850	57.200	57.750	58.350	59.950
50120.40003	nicht mehr bebuchen ab HH 2016 / Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	415.639,35	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	72.723,85	106.700	99.000	100.000	101.000	102.000
50120.40007	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.200	36.550	36.950	37.300
57000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	141.244,45	0	0	0	0	0
60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	352.888,64	363.650	427.700	432.000	436.300	440.700
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	908.894,12	897.400	904.950	914.000	923.100	932.400
50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	0,00	491.200	582.350	588.200	594.100	600.000
99996.40136	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	47.004,55	0	0	0	0	0
99996.40138	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	38.449,37	0	0	0	0	0
50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	54.589,08	67.350	86.200	87.050	87.950	88.800
50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	14.136,66	15.550	17.800	18.000	18.150	18.350
50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	8.880,00	0	22.200	22.400	22.650	22.900
50190.40003	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	23.678,02	0	0	0	0	0
50190.40004	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.533,44	3.150	8.550	8.650	8.700	8.800
02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	35.855,41	36.950	39.250	39.650	40.050	40.450
03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	34.363,38	34.850	35.700	36.050	36.400	36.800
11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	18.083,76	18.500	24.450	24.700	24.950	25.200
12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.812,64	0	2.400	2.400	2.450	2.450
16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	49.609,27	49.550	52.700	53.250	53.750	54.300
20000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.708,63	6.750	7.100	7.150	7.250	7.300
21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	14.815,88	12.650	13.350	13.500	13.600	13.750
21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.359,23	5.550	5.300	5.350	5.400	5.450
22000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.834,07	9.050	9.250	9.350	9.450	9.550
23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.637,53	11.500	11.600	11.700	11.850	11.950
27000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.443,71	3.800	2.500	2.500	2.550	2.550
40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	30.595,57	33.650	41.450	41.850	42.300	42.700
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.878,35	3.100	2.950	3.000	3.000	3.050
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.108,03	4.150	4.100	4.150	4.200	4.200
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.346,96	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
50220.40003	nicht mehr bebuchen ab HH 2016 / Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	27.199,91	0	0	0	0	0
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.874,70	8.250	7.650	7.700	7.800	7.900
50220.40006	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.850	2.900
57000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.729,94	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	29.101,24	28.600	33.100	33.450	33.750	34.100
77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	72.183,43	70.500	69.900	70.600	71.300	72.000
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte -	0,00	31.550	44.050	44.500	44.950	45.400
	Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung						
50290.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	3.794,31	5.100	6.650	6.700	6.800	6.850
50290.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	2,90	0	0	0	0	0
02000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	89.824,39	90.050	105.250	106.300	107.400	108.400
03000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	84.874,28	87.350	90.400	91.300	92.200	93.100
11000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.310,39	47.900	54.100	54.650	55.200	55.750
12000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.068,80	0	7.700	7.800	7.850	7.950
16000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	130.253,59	133.850	142.600	144.000	145.500	146.900
20000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.106,49	25.900	18.550	18.750	18.900	19.100
21000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.703,47	32.800	34.800	35.150	35.500	35.850
21500.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.773,54	14.350	13.850	14.000	14.150	14.300
22000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.256,96	24.000	24.300	25.550	24.800	25.050
23000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.604,33	33.200	35.800	36.150	36.500	36.900
27000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.959,55	9.700	7.400	7.450	7.550	7.600
40000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	76.235,72	85.150	107.500	108.600	109.650	110.750
50320.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.257,28	8.000	8.550	8.650	8.700	8.800
50320.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.170,10	10.450	10.700	10.800	10.900	11.000
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.398,26	10.700	10.950	11.050	11.150	11.300
50320.40003	nicht mehr bebuchen ab HH 2016 / Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte -	88.919,86	0	0	0	0	0
	Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung						
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.795,70	21.350	19.050	19.250	19.450	19.650
50320.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.350	7.400	7.500	7.550
57000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.069,17	0	0	0	0	0
60000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.968,44	71.300	84.250	85.100	85.950	86.800
77100.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	182.761,91	180.400	182.200	184.000	185.900	187.700
50320.40005	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte -	0,00	107.350	125.850	127.100	128.400	129.700
	Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung						
50390.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	10.871,74	13.500	17.250	17.400	17.600	17.750
50390.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.942,18	4.500	5.350	5.400	5.450	5.500

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
50390.40002 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.547,69	0	8.950	9.050	9.150	9.200
50390.40003 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1.207,14	0	0	0	0	0
50390.40004 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1.006,09	900	2.400	2.400	2.450	2.450
00000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.997,09	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
02000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	738,65	500	500	500	500	500
03000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	130,67	100	100	100	100	100
06100.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	419,67	100	100	100	100	100
12000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
16000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
20000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.370,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
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	432,40	500	500	500	500	500
50410.40000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	429,52	100	100	100	100	100
50410.40002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40004 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
60000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.220,81	500	500	500	500	500
77100.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.057,91	600	500	500	500	500
99996.40129 Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	158.668,00	0	0	0	0	0
99996.40130 Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	51.215,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	560.399,28	510.000	440.000	444.400	448.800	453.300
00000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	427.253,23	390.000	330.000	333.300	336.600	340.000
51410.40000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	152.699,05	120.000	110.000	111.100	112.200	113.300
99996.40035 Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-74.330,00	0	0	0	0	0
99996.40131 Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	54.777,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154.656,24	6.560.010	7.115.890	6.083.750	6.020.780	5.998.770
	13000.67000 Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine	580,08	800	800	800	800	800
	52320.40000 Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	4.838,62	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	52320.40002 Kostenbeteiligung Ausbau K 73 (Metelen - Ochtrup)	0,00	0	3.000	0	0	0
	52380.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	22.777,47	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	99996.40225 Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01	10.400,00	7.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	52410.40036 Bewirtschaftung Baubetriebshof einschl. Schreinerei	16.026,88	23.460	17.450	17.600	17.800	18.000
	52410.40037 Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	18.039,09	15.600	17.000	17.200	17.300	17.500
	52410.40038 Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	71.544,30	71.050	69.610	70.300	71.000	71.700
	52410.40039 Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	27.720,73	32.850	28.980	29.300	29.600	29.800
	52410.40040 Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	3.750,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52410.40041 Bewirtschaftung der Grundschulen einschl. Nebengebäude	192.666,40	186.950	192.500	194.420	196.370	198.330
	52410.40042 Bewirtschaftung der Lambertischule	99.148,84	107.400	97.500	98.480	99.460	100.450
	52410.40043 Bewirtschaftung der Hauptschule	148.339,61	160.300	145.800	147.260	148.730	150.220
	52410.40044 Bewirtschaftung der Realschule	129.118,67	136.500	120.800	122.000	123.230	124.460
	52410.40045 Bewirtschaftung des Gymnasiums	46.626,74	44.500	45.500	45.950	46.410	46.880
	52410.40046 Bewirtschaftung der Förderschule	6.277,99	8.050	7.300	7.400	7.400	7.500
	52410.40047 Bewirtschaftung der Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	4.712,19	5.000	5.050	5.100	5.100	5.200
	52410.40048 Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	133.658,04	144.350	142.700	144.100	145.600	147.000
	52410.40049 Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	5.647,50	5.000	5.900	6.000	6.000	6.100
	52410.40052 Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	97.637,69	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	52410.40055 Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	66.595,66	58.400	68.600	69.290	69.980	70.680
	52410.40056 Bewirtschaftung der Stadthalle	71.625,71	0	0	0	0	0
	52410.40019 Baulicher Unterhalt Freibades	1.836,11	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	52410.40020 Baulicher Unterhalt der Baubetriebshof einschl. Schreinerei	16.982,78	24.500	28.500	28.800	29.100	29.400
	52410.40021 Baulicher Unterhalt Mietwohnobjekte	26.755,89	49.000	52.000	47.500	47.900	48.400
	52410.40022 Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	16.050,52	14.000	19.000	14.100	14.300	14.400
	52410.40023 Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser	95.053,46	103.500	79.000	37.400	37.700	38.100
	52410.40024 Baulicher Unterhalt der Grundschulen einschl. Nebengebäude	40.649,30	19.500	106.500	16.200	16.300	16.500
	52410.40025 Baulicher Unterhalt der Lambertischule	46.812,58	56.000	38.500	20.200	20.400	20.600
	52410.40026 Baulicher Unterhalt der Hauptschule	81.231,68	38.500	53.500	20.200	20.400	20.600
	52410.40027 Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	15.058,91	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	52410.40028 Baulicher Unterhalt der Förderschule	4.605,79	49.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	52410.40029 Baulicher Unterhalt Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	2.026,96	6.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	52410.40030 Baulicher Unterhalt der Kindergärten	50.441,08	108.500	147.000	47.500	47.900	48.400
	52410.40031 Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	1.036,38	25.000	25.000	5.000	5.100	5.100
	52410.40031 Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)						

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	204.460,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52410.40057	Baulicher Unterhalt der Stadthalle	13.344,84	28.000	28.000	12.100	12.200	12.400
52410.40058	Baulicher Unterhalt des Freibades	39.630,90	0	0	0	0	0
52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	0,00	30.000	108.000	0	0	0
52410.40060	Energetische Sanierung Villa Winkel	0,00	30.000	45.000	0	0	0
52410.40061	Energetische Sanierung Lambertischule	0,00	65.000	0	0	0	0
52410.40062	Energetische Sanierung Sporthalle Lambertischule	0,00	0	50.000	0	0	0
52410.40065	Aufstellung der angemieteten Raummodule für die Realschule	0,00	0	27.000	0	0	0
52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen	8.349,91	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410.40054	Herrichtung und Betrieb eines Sanierungsbüros	803,45	2.000	0	0	0	0
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	22.456,98	23.000	20.000	20.200	20.400	20.600
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	25.449,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	20.957,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	41.728,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	414.626,01	290.000	347.000	320.000	320.000	320.000
52420.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	46.598,71	62.500	60.000	50.000	50.000	50.000
52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	11.338,56	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	20.760,24	31.000	46.000	20.000	20.000	20.000
52420.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	2.900,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420.40011	Wartung Sirenen	728,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	18.798,15	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52420.40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	432.846,88	432.000	460.000	460.000	460.000	460.000
52420.40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier: Brückenprüfungen)	0,00	24.000	0	0	24.000	0
52420.40015	Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken	13.172,66	0	0	0	0	0
52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	4.010,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420.40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	0,00	52.500	75.000	75.000	75.000	75.000
00000.55005	Haltung von Fahrzeugen	2.383,62	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	4.539,01	3.500	8.500	8.600	8.700	8.800
13000.55005	Haltung und Bestückung von Fahrzeugen	92.186,01	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16000.55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	25.483,58	25.500	25.500	25.800	26.000	26.300
60000.55005	nicht mehr bebuchen / Haltung von Fahrzeugen	1.455,72	2.000	0	0	0	0
77000.55005	Haltung von Fahrzeugen	142.972,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16000.52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	3.774,32	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
21000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)	2.343,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21000.52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21500.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	2.612,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	7.585,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	3.925,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Förderschule)	28,58	500	200	0	0	0
52550.40000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Rathäuser	10.468,62	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	14.142,91	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	577,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	10.102,09	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550.40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker	96,24	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / versch. Gebäude	77,21	300	300	300	300	300
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	56,64	100	100	100	100	100
52550.40021	ab 04/2015 nicht mehr bebuchen / Reparaturen von Verkehrszeichen einschl. Schutzplanken	32,13	0	0	0	0	0
52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof und Schreinerei	24.276,06	17.000	23.000	23.200	23.500	23.700
52550.40024	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum	333,74	300	300	300	300	300
52550.40025	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Realschule	52,46	200	200	200	200	200
52550.40026	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Gymnasium	96,34	200	200	200	200	200
52550.40027	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle	4.683,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550.40028	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freibad	8.009,46	0	0	0	0	0
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	0,00	200	200	200	200	200
52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550.40031	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	0,00	500	300	300	300	300
52550.40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	0,00	500	300	300	300	300
52550.40033	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	0,00	500	300	300	300	300
52550.40034	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	0,00	500	300	300	300	300
52550.40035	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	0,00	500	500	500	500	500
52550.40036	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52550.40037	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u.a.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550.40038	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum	0,00	500	500	500	500	500
52550.40039	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	807,57	600	600	600	600	600
06000.93500	nicht mehr bebuchen ab HH 2016 / Unterhaltung von beweglichem Vermögen (PC's, Hardware u.a.)	6.588,87	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21000.52001	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	1.599,16	2.500	0	0	0	0
52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	399,28	0	0	0	0	0
52550.40013	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	542,73	0	0	0	0	0
52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	599,40	0	0	0	0	0
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Förderschule	106,64	300	300	300	300	300
52550.40016	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u.a.	2.129,36	0	0	0	0	0
21000.52002	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	1.822,12	1.500	0	0	0	0
52550.40018	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Mensa Schulzentrum	1.458,06	0	0	0	0	0
52550.40009	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	1.281,89	0	0	0	0	0
52550.40010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	566,71	0	0	0	0	0
52550.40011	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	251,70	0	0	0	0	0
21000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Lambertischule)	8.947,93	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)	6.875,13	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21000.52552	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Marienschule)	2.548,98	2.500	9.000	2.500	2.500	2.500
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	5.022,12	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21000.52554	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	1.004,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	2.838,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21500.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Hauptschule)	23.243,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21500.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	3.824,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Realschule)	32.320,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	6.432,88	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Gymnasium)	9.399,24	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
23000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	7.479,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
27000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Förderschule)	0,00	500	500	0	0	0
27000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Förderschule)	277,93	1.000	500	0	0	0
52555.40000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u.a.)	41.227,20	50.500	58.500	50.000	50.000	50.000
52555.40001	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	16.390,48	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52555.40004	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	10.450,93	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52555.40005	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	48.701,84	35.000	50.000	50.000	35.000	20.000
52555.40007	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw. Feuerwehr)	3.250,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52555.40008	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial für OGS und PC für alle Betreuungseinrichtungen inkl. Mensa)	3.730,72	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52555.40011	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	1.864,91	11.000	11.000	15.000	5.000	5.000
52555.40014	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52555.40016	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	936,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52555.40017	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)	322,97	500	500	500	500	500
52555.40018	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)	407,77	500	500	500	500	500
52555.40019	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-) Stadthalle	1.271,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52555.40021	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Server für Schulen)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52559	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	773,04	800	1.800	1.800	1.800	1.800
21100.52559	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	1.073,35	600	1.600	1.600	1.600	1.600
21200.52559	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	1.333,77	400	900	900	900	900
21500.52559	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	830,35	800	1.500	1.500	1.500	1.500
22000.52559	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	3.285,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
23000.52559	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	1.917,57	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27000.52559	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Förderschule)	0,00	200	200	0	0	0

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52559.40000	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	540,50	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	71,96	300	300	300	300	300
52559.40003	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	486,81	300	300	300	300	300
52559.40004	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	211,96	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	300	300	300
52559.40007	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	3.360,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52559.40008	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	248,00	400	200	200	200	200
52559.40009	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	5.127,41	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52559.40010	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	140,00	300	300	300	300	300
52559.40011	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	866,50	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	2.359,54	4.000	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	200	200	200	200	200
52559.40016	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	200	400	400	400	400
52559.40017	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS, 13plus u.a.	3.586,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40018	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula und Mensa Schulzentrum	74,99	500	800	800	800	800
52559.40019	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfereimuseum und Spieker	374,45	500	500	500	500	500
52559.40020	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	1.078,97	500	500	500	500	500
52559.40021	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen	326,93	500	500	500	500	500
52559.40022	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	83,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40023	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Freibad	1.202,93	0	0	0	0	0
52559.40024	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen	2.496,16	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"	1.091,00	1.000	200	0	0	0
52559.40028	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lemmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	10.532,96	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lemmittelfreiheit (Budget Marienschule)	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	15.483,08	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000
22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	38.549,18	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	24.829,13	34.400	36.500	36.500	36.500	36.500
27000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Förderschule)	15,90	1.500	500	0	0	0
21000.63101	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	6.528,91	7.000	0	0	0	0
21000.63102	nicht mehr bebuchen ab 2017 / Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	4.500,56	4.900	0	0	0	0
00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	8.881,12	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000
06100.63800	Sachausgaben für Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	648,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen	3.531,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	328,20	500	250	250	250	250
21000.62910	Aufwendungen für den Betrieb der OGS	122.306,69	120.000	149.000	159.000	160.000	161.000
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	4.873,02	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21000.63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21000.63020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21500.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	3.892,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	10.712,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6.748,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Förderschule)	379,76	1.000	500	0	0	0
32000.63800	Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum	3.026,39	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33000.71800	Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	10.423,36	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	18.532,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	159,95	200	200	200	200	200
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum	18.366,87	16.000	18.000	18.500	19.000	19.500
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	2.960,86	1.000	1.000	0	1.000	0
52810.40014	Aufwendungen für Kindertheater	7.103,09	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40015	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung	309,63	200	200	200	200	200
52810.40016	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schule von 8 bis 1	16,38	500	500	500	500	500
52810.40017	Aufwendungen für das Projekt Gesundheitskonferenz	738,60	500	200	200	200	200
52810.40018	Aufwendungen für das Projekt "Kulturucksack"	6.727,93	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52810.40019	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule	41.585,31	36.500	42.000	42.400	42.800	43.300
52810.40020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium	18.907,63	16.500	19.500	19.700	19.900	20.100

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52810.40021 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen des Freibades	15.158,14	0	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	500	500	500	500	500
52810.40024 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	86,61	1.500	500	500	500	500
52810.40025 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
52810.40026 Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle"	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52810.40027 Aufwendungen Projekt "Offenes Bücherregal"	0,00	100	50	50	50	50
52810.40028 Sachkosten für das Jugendparlament	0,00	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
52810.40029 Aufwendungen Projekt "Durch Musik zur Sprache"	1.614,44	2.000	1.200	0	0	0
52810.40030 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	0,00	1.500	500	500	500	500
61000.65500 Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.	71.350,38	60.000	150.000	20.000	20.000	20.000
63000.57000 Kosten der Straßenentwässerung	196.163,94	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
21000.63001 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	5.847,10	5.000	0	0	0	0
22000.62900 Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle"	6.532,00	0	0	0	0	0
52810.40002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	3.233,28	0	0	0	0	0
52810.40006 Sachkosten für das Jugendparlament	1.396,50	0	0	0	0	0
21000.63002 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	2.380,90	3.000	0	0	0	0
52810.40010 Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	17.629,67	200.000	197.000	50.000	0	0
52810.40011 Aufwendungen Projekt "Offenes Bücherregal"	57,49	0	0	0	0	0
11000.63820 Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tiersyl	11.641,97	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
16000.52100 Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	7.381,30	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21000.63900 Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	710.423,96	715.000	720.000	725.000	730.000	735.000
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	103.305,27	120.500	114.000	115.100	116.300	117.400
52910.40005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	3.905,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52910.40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	2.537,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40011 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	236.907,69	238.000	241.000	241.000	241.000	241.000
52910.40014 Planungen im Energiebereich - Quartiersentwicklung	0,00	6.000	6.000	0	0	0
52910.40016 Aufwendungen für Sanierungsberatung	2.050,38	2.000	3.000	2.000	2.000	0
52910.40017 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	696,15	0	0	0	0	0
52910.40019 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	0,00	50.000	15.000	0	0	0
52910.40020 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle	2.424,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40021 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Freibad	476,03	0	0	0	0	0
52910.40022 Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910.40023 Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40024 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910.40025 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910.40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	367.000	383.000	383.000	383.000	383.000
52910.40028	Digitalisierung von Bauakten	0,00	60.000	60.000	30.000	10.000	0
52910.40029	Erstellung einer Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof	0,00	30.000	30.000	0	0	0
52910.40030	Optimierung und Ausbau Digitalisierung an den Schulen	0,00	0	70.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrrecht	64.531,31	62.500	62.500	72.500	62.500	62.500
72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	305.329,59	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11000.63830	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	12.426,73	0	0	0	0	0
29500.63200	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	4.735,00	0	0	0	0	0
52910.40010	Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik	3.096,54	0	0	0	0	0
72000.67200	Abfall- und Wertstoffentsorgung	370.271,76	0	0	0	0	0
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.567,03	0	0	0	0	0
52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	4.663,75	0	0	0	0	0
52910.40008	Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	21.836,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.649.629,01	3.479.960	3.604.870	3.604.870	3.604.870	3.604.870
99996.40000	Abschreibungen (010501)	111.873,64	99.910	111.870	111.870	111.870	111.870
99996.40001	Abschreibungen (010701)	49.023,88	48.100	49.020	49.020	49.020	49.020
99996.40002	Abschreibungen (010801)	73.277,18	76.690	73.280	73.280	73.280	73.280
99996.40003	Abschreibungen (020501)	191.912,59	167.040	191.910	191.910	191.910	191.910
99996.40004	Abschreibungen (030101)	237.550,37	217.560	237.550	237.550	237.550	237.550
99996.40005	Abschreibungen (030201)	109.296,11	108.660	109.300	109.300	109.300	109.300
99996.40006	Abschreibungen (030301)	178.121,80	177.690	178.120	178.120	178.120	178.120
99996.40007	Abschreibungen (030401)	179.664,41	179.950	179.660	179.660	179.660	179.660
99996.40008	Abschreibungen (030501)	45.380,92	46.240	45.380	45.380	45.380	45.380
99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.802,91	13.750	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.40010	Abschreibungen (060101)	34.668,94	36.640	34.670	34.670	34.670	34.670
99996.40011	Abschreibungen (080101)	293.589,66	291.640	293.590	293.590	293.590	293.590
99996.40012	Abschreibungen (080102)	44.742,13	0	0	0	0	0
99996.40013	Abschreibungen (130201)	3.913,89	3.790	3.910	3.910	3.910	3.910
99996.40014	Abschreibungen (010401)	74.190,57	43.650	74.190	74.190	74.190	74.190
99996.40015	Abschreibungen (060202)	37.911,25	34.320	37.910	37.910	37.910	37.910
99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	1.862.331,58	1.869.870	1.862.330	1.862.330	1.862.330	1.862.330
99996.40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	50.242,36	44.540	50.240	50.240	50.240	50.240
99996.40018	Abschreibungen (030601)	15.408,78	14.900	15.410	15.410	15.410	15.410
99996.40070	Abschreibungen (130101)	40.300,80	2.590	40.300	40.300	40.300	40.300
99996.40071	Abschreibungen (050102)	1.148,55	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
99996.40075	Abschreibungen (100101)	1.276,69	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
15	- Transferaufwendungen	17.960.455,99	18.349.935	19.935.085	20.049.485	20.144.185	20.276.685
53120.40000	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	802.856,88	820.000	0	0	0	0
53120.40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
33000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	51.006,34	54.000	65.000	68.000	70.000	72.000
35000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	69.400,08	71.000	75.000	78.000	81.000	84.000
53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
13000.71800	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	1.682,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20000.63840	Kosten des Projektes Schule von 8 bis 1	2.272,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33000.71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	8.014,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36500.98800	Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	2.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
45100.71810	Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	100.000,00	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000
46400.71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	361.670,43	400.000	450.000	475.000	500.000	525.000
46500.71800	Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle	24.250,00	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
53180.40001	Zuschuss Bürgerbus	6.187,22	7.000	20.000	8.000	8.000	8.000
53180.40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	10.070,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180.40007	Zuschuss an den Kulturverein	17.088,90	18.000	17.500	17.500	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	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
53180.40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	0,00	285.000	295.000	305.000	315.000	325.000
53180.40011	Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180.40012	Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	0,00	70.000	60.000	60.000	0	0
53180.40013	Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	13.600	13.600	0	0	0
53180.40014	Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	0,00	0	21.250	21.250	21.250	21.250
53180.40015	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft All"	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
55000.71800	Zuschüsse an Sportvereine	15.631,87	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
78000.71800	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	100,00	200	200	200	200	200
79000.62900	Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Tourismus	80.000,00	80.000	89.500	89.500	89.500	89.500
79000.62910	Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing	3.522,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.40205	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Zuschüsse zu Neubauten von Kindergärten (06.01.01)	9.265,00	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
35200.71800	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	244.722,00	0	0	0	0	0
47000.71800	Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	11.300,00	0	0	0	0	0
53180.40000	Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	71.654,55	0	0	0	0	0
20000.63860	Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	1.670,00	0	0	0	0	0
42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.524.449,32	1.100.000	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.698.000
53390.40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	180.000	380.000	387.600	395.400	403.200
42000.79100	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	251.776,45	0	0	0	0	0
90000.81000	Gewerbsteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.142.016,60	1.140.000	1.179.300	1.213.500	1.249.900	1.293.700
90000.81100	Finanzierungsbeitr. Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	1.109.387,56	1.111.000	1.145.600	1.178.800	1.214.200	1.219.700
53740.40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	7.241.573,06	7.699.700	7.917.200	7.917.200	7.917.200	7.917.200
53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	4.572.939,39	4.862.250	5.253.050	5.253.050	5.253.050	5.253.050
53910.40002	Krankenhausinvestitionsumlage	221.280,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
99996.40268	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Geh-/Radweg L 510 zwischen "Alter Posthof und Engels Kreuzung" (12.01.01)	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866.390,39	1.807.650	2.126.730	2.114.500	2.117.650	2.112.150
02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. Sicherheitstechn. Betreuung durch ASiD)	11.370,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)	68,00	500	500	500	500	500
54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.500
02200.65800	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	2.035,65	0	0	0	0	0
02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten und Projektbetreuungen	50.389,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	5.467,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Schulbereich (Schutzkleidung u.ä.)	523,42	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.)	1.039,52	0	0	0	0	0
54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	0,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
16000.56003	Fortbildungskosten im Rettungsdienst (Rettungsassistenten)	6.550,66	0	0	0	0	0
00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	42.268,80	42.300	46.520	46.520	46.700	46.700
13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.ä.)	13.259,20	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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	7.000	7.630	7.700	7.900	7.900
54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	0,00	39.300	43.230	43.230	44.000	44.000
54210.40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	25.000	30.000	30.000	30.500	30.500
54210.40004	Feuerwehrlehrgänge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54210.40006	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
00000.40300	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	6.933,60	0	0	0	0	0
13000.56200	Feuerwehrlehrgänge	3.034,11	0	0	0	0	0
00000.40400	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	39.290,40	0	0	0	0	0
13000.63800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	20.068,30	0	0	0	0	0
00000.40600	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	32.146,20	0	0	0	0	0
13000.71810	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	3.284,33	0	0	0	0	0
02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20	29.202,84	99.200	153.500	153.500	153.500	153.500
42000.53000	Mieten für Asylbewerberunterkünfte	248.430,24	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54220.40001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	1.311,37	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
54220.40002	Pachten für Sportplätze	11.572,35	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
54220.40003	Erbbauzinsen und Pachten	10.152,89	4.000	12.600	12.600	12.600	12.600

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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"	2.340,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54220.40010	Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54220.40011	Miete für Raummodule des Kindergartens Outlaw	8.830,99	21.000	22.000	13.000	0	0
54220.40013	Miete für Raummodule an der Hauptschule	0,00	0	18.000	18.000	0	0
54220.40014	Miete für Raummodule an der Realschule	0,00	0	9.000	27.000	27.000	27.000
54220.40015	Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
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	4.593,33	0	0	0	0	0
54220.40000	Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	78.211,56	0	0	0	0	0
54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge	5.258,24	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54230.40001	Finanzrate Dienstfahrzeug	3.418,92	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05200.63810	Kosten der Wahlen	10.094,40	0	20.000	0	10.000	15.000
20000.63820	Kosten des Schwimmunterrichts	19.208,85	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500
54290.40002	Kosten des Silentiums	0,00	1.500	0	0	0	0
99996.40231	Konto für Abschlussbuchung / Aufwand Eigennutzung Freibad anl. Schüler- und Vereinsschwimmen	924,00	0	0	0	0	0
02000.65005	Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	168.404,17	160.600	165.000	166.600	168.300	170.000
16000.65200	Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	1.392,79	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
21000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertschule)	8.682,88	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
21000.65010	Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
21000.65020	Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
21500.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	6.882,84	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	15.066,80	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	15.259,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Förderschule)	3.799,14	4.000	2.000	0	0	0
54310.40002	Geschäftsaufwendungen - Standesamt	1.915,05	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
54310.40003	Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	69.174,39	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
54310.40004	Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	5.051,75	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
54310.40006	Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)	866,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40011	Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2.296,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40012	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule	828,72	900	800	800	800	800
54310.40013	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium	108,25	100	200	200	200	200
54310.40014	Geschäftsaufwendungen - Stadthalle	181,82	200	600	600	600	600
54310.40015	Geschäftsaufwendungen - Freibad	672,82	0	0	0	0	0
54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	1.210,00	1.000	500	500	500	500
54310.40017	Geschäftsaufwendungen der OGS	685,49	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40018	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	0,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
54310.40019	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	5.283,15	4.400	4.000	4.000	4.100	4.100
79000.63800	Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.	18.293,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.40144	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04.01	37.500,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02000.66110	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	16.129,42	0	0	0	0	0
21000.65100	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	7.781,31	7.500	0	0	0	0
54310.40001	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	1.313,50	0	0	0	0	0
21000.65200	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	7.729,24	7.000	0	0	0	0
02000.64000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	110.850,70	113.000	119.500	120.700	121.900	123.100
13000.64000	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	18.215,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21000.64000	Schülerunfallversicherung u.a.	153.494,79	155.000	163.000	164.600	166.300	167.900
54410.40000	Steuern, Versicherungen (Gemeindeabgaben und Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude)	72.812,25	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000
54410.40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
54410.40004	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Freibad	64,22	0	0	0	0	0
54410.40005	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	200	200	200	200	200
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	148,55	150	150	150	150	150
54410.40011	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69.573,98	28.800	33.000	33.000	33.000	33.000
54410.40012	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
54410.40013	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410.40014	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54410.40015	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200
54410.40016	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle / Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	0,00	0	0	0	0	0
77100.64000	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	6.190,00	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
54410.40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	9.927,66	0	0	0	0	0
54410.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	30.736,76	0	0	0	0	0
54410.40006	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	4.782,10	0	0	0	0	0
54410.40008	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	1.195,75	0	0	0	0	0
54680.40000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	28.967,12	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
99996.40045	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)	5.364,49	0	0	0	0	0
99996.40046	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)	25.863,52	0	0	0	0	0
99996.40047	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	11.518,53	0	0	0	0	0
99996.40048	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010801)	14.112,81	0	0	0	0	0
99996.40049	Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)	-21.429,25	0	0	0	0	0
99996.40050	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030101)	-343,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40051	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030201)	419,96	0	0	0	0	0
99996.40052	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030301)	-7.516,21	0	0	0	0	0
99996.40053	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	348,57	0	0	0	0	0
99996.40059	Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)	2,00	0	0	0	0	0
99996.40060	Wertveränderungen bei Sachanlagen (080101)	2.932,50	0	0	0	0	0
99996.40061	Wertveränderungen bei Sachanlagen (080102)	2.460,44	0	0	0	0	0
99996.40062	Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	1.070,43	0	0	0	0	0
99996.40063	Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	88.258,89	0	0	0	0	0
99996.40069	Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Brücken u. Tunnel)	8.519,51	0	0	0	0	0
99996.40068	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (010701)	578,00	0	0	0	0	0
99996.40223	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)	125.687,57	0	0	0	0	0
99996.40242	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-11.518,53	0	0	0	0	0
99996.40254	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-888,53	0	0	0	0	0
99996.40255	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-53.961,25	0	0	0	0	0
99996.40293	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (040103)	-25.977,12	0	0	0	0	0
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.006,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00900.66900	Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16000.66100	Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	2.511,86	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
20000.63800	Kosten der Schülermitverwaltung	298,90	300	300	300	300	300
54990.40000	Repräsentationsmittel; Ehrungen aus besonderen Anlässen	16.008,58	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990.40002	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	20.521,63	10.000	10.000	10.000	26.500	10.000
54990.40003	Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	50	50	50	50	50
54990.40005	Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
90000.84160	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	60.506,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20000.63810	Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	7.101,66	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.430.124,01	37.710.055	40.913.675	40.065.955	40.181.935	40.370.805
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.729,87	-796.365	718.625	1.733.215	2.652.385	3.606.665
19 +	Finanzerträge	450.175,25	233.000	219.400	219.400	219.400	219.400
91000.20510	Zinsen aus Termingeldern u. a.	324,00	500	200	200	200	200
46180.00000	Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	8.004,96	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
46510.00000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	439.646,00	220.800	210.000	210.000	210.000	210.000
62000.21000	Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a.	2.200,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.646,09	185.500	209.200	203.700	198.200	191.700
91000.80300	Zinsen für Guthaben der VHS und der Musikschule bei der Stadt	173,60	500	200	200	200	200
91000.80710	Zinsen für Guthaben der Stadtwerke bei der Stadt	3.307,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
91000.80700	Zinsen für Liquiditätskredite u. a.	8.531,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
91100.80700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	144.795,97	112.000	147.000	143.000	139.000	134.000

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	55170.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.632,57	42.000	40.000	39.000	38.000	37.000
	55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-106,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55170.40002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 602	7.311,58	11.000	5.000	4.500	4.000	3.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	244.529,16	47.500	10.200	15.700	21.200	27.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.799,29	-748.865	728.825	1.748.915	2.673.585	3.634.365
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	118.799,29	-748.865	728.825	1.748.915	2.673.585	3.634.365
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	-1.472.178,54	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	92.345,43	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-1.379.833,11	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.241.637,55	25.057.300	26.171.300	27.026.100	27.920.000	28.919.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.711,47	2.018.660	6.954.880	6.362.900	6.494.500	6.616.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.436,48	1.902.340	2.307.940	2.314.190	2.314.440	2.320.690
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.888,51	564.620	576.430	563.230	542.830	544.430
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.369.947,03	3.106.700	1.338.600	1.289.600	1.319.400	1.333.400
07 + Sonstige Einzahlungen	1.400.967,12	1.061.370	1.039.270	1.039.700	1.040.150	1.040.610
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450.175,25	233.000	219.400	219.400	219.400	219.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.433.763,41	33.943.990	38.607.820	38.815.120	39.850.720	40.994.330
10 - Personalauszahlungen	6.937.191,70	7.002.500	7.691.100	7.768.950	7.845.650	7.925.030
11 - Versorgungsauszahlungen	582.911,28	510.000	440.000	444.400	448.800	453.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003.016,29	6.367.810	6.877.090	5.859.350	5.781.380	5.774.370
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.892,51	185.500	209.200	203.700	198.200	191.700
14 - Transferauszahlungen	17.468.474,52	18.749.000	20.284.150	20.038.550	20.133.250	20.265.750
15 - Sonstige Auszahlungen	1.657.682,90	1.811.050	2.198.530	2.113.300	2.118.650	2.111.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.857.169,20	34.625.860	37.700.070	36.428.250	36.525.930	36.721.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	576.594,21	-681.870	907.750	2.386.870	3.324.790	4.273.030
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.334.858,88	2.815.750	2.414.865	2.578.240	2.538.240	2.134.240
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.723.666,82	429.000	987.000	264.000	264.000	264.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	393.289,35	298.000	404.000	534.000	204.000	204.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.451.815,05	3.542.750	3.805.865	3.376.240	3.006.240	2.602.240
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	497.390,77	1.855.000	1.920.000	55.000	55.000	675.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246.936,27	3.638.300	4.173.750	4.236.500	3.036.500	166.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733.885,44	788.400	1.388.200	1.153.000	623.000	398.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.368,50	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499.580,98	6.303.700	7.510.550	5.473.100	3.743.100	1.268.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.952.234,07	-2.760.950	-3.704.685	-2.096.860	-736.860	1.334.140
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.528.828,28	-3.442.820	-2.796.935	290.010	2.587.930	5.607.170
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.700.000	2.400.000	400.000	400.000	400.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	241.801,31	261.870	304.035	302.535	310.205	319.135
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-241.801,31	2.438.130	2.095.965	97.465	89.795	80.865
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.287.026,97	-1.004.690	-700.970	387.475	2.677.725	5.688.035
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.878.359,05	0	0	0	0	0
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.373.991,89	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.791.394,13	-1.004.690	-700.970	387.475	2.677.725	5.688.035

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.241.637,55	25.057.300	26.171.300	27.026.100	27.920.000	28.919.800
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	167.602,75	170.000	171.000	174.400	176.700	178.800
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	2.949.326,39	2.870.000	2.908.000	2.943.000	2.981.000	3.017.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	11.752.513,45	13.400.000	13.815.000	14.215.600	14.642.100	15.154.600
	90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	6.694.754,07	6.840.000	7.250.000	7.612.500	7.985.500	8.384.800
	40220.00000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - sog. "Übergangsmilliarde"	100.021,97	99.500	0	0	0	0
	90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"	808.258,92	836.000	1.170.000	1.196.900	1.224.400	1.252.600
	90000.02100 Vergnügungssteuer	21.600,00	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	90000.02200 Hundesteuer	84.255,41	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	663.304,59	683.800	694.300	720.700	747.300	769.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.711,47	2.018.660	6.954.880	6.362.900	6.494.500	6.616.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	2.107.899,00	930.420	2.581.380	2.808.500	2.954.600	3.081.600
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG 2015 (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	44.162,32	44.160	45.000	45.000	45.000	45.000
	02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	2.450,00	0	0	0	0	0
	41400.00002 Zuweisung aus Bundesmitteln zum Klimaschutzkonzept	0,00	32.500	10.000	0	0	0
	41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	6.000,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41400.00004 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"	0,00	217.000	300.000	0	0	0
	41400.00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	0	0	16.500	0
	20000.16100 Landeszuschuss Projekt "Schule von 8 bis 1"	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21000.17110 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	215.294,00	0	0	0	0	0
	29500.16100 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	4.735,00	0	0	0	0	0
	41410.00000 Landeszuschuss "Geld oder Stelle"	52.500,00	55.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	41410.00001 Zuweisung zum Projekt European Energy Award	9.000,00	4.100	4.100	7.000	0	0
	41410.00002 Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410.00006 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	9.638,88	10.000	0	0	0	0
	41410.00007 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	14.956,36	15.000	0	0	0	0
	41410.00008 Landeszuweisung zum Projekt "Kulturucksack"	6.167,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410.00009 Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	160.000	160.000	35.000	0	0
	41410.00010 Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410.00011 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	0,00	230.000	255.000	265.000	275.000	285.000
	41410.00012 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41410.00013 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	0,00	15.000	0	0	0	0
	41410.00014 Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	41410.00015 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	0,00	0	16.000	16.500	17.000	17.500
	41410.00016 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500
	41410.00017 Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	0,00	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	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	29.109,45	30.000	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"	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	41480.00000 Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	2.500,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	41480.00004 Zuschüsse für Anschaffungen von Spielgeräten u.a. auf Spielplätzen	383,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	90000.07100	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	307.536,96	212.180	598.000	200.000	200.000	200.000
	41850.00000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrÖ)	603.958,04	8.100	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.436,48	1.902.340	2.307.940	2.314.190	2.314.440	2.320.690
	02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	1.974,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	03000.10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	523,00	500	500	500	500	500
	11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	88.687,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11000.10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren)	13.670,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110.00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	19.436,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	60000.10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	6.494,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60000.10001	Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	2.946,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	5.107,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.11000	Kostenersatz für Bestattungen	10.647,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau	28.000,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	20000.17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	34.995,17	34.000	37.500	38.000	38.500	39.000
	21000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	152.247,68	160.000	162.000	164.500	167.000	169.500
	22000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	2.019,86	2.000	2.500	2.750	3.000	3.250
	42000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	503.161,91	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	43000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	111.012,35	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43210.00000	Entgelte für die Benutzung der Radstation am Bahnhof	82,00	0	0	0	0	0
	56000.11000	Nutzungsgebühren für Sportstätten	5.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57000.11000	Benutzungsentgelte	94.958,00	0	0	0	0	0
	58000.11000	Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark	1.128,50	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	57.059,01	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	69000.11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	233.293,82	227.800	231.000	231.000	231.000	231.000
	72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren	580.318,90	583.000	624.000	624.000	624.000	624.000
	72000.11010	Gebühren für Abfallsäcke	2.182,50	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	75000.11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	31.286,63	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	76200.11000	Benutzungsgebühren für die Stadthalle	15.950,00	18.000	15.000	18.000	15.000	18.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.888,51	564.620	576.430	563.230	542.830	544.430
	13000.14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrrätehäusern	7.686,07	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	34100.11000	Pachtzins für Vechtehalle	3.000,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	44110.00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)	47.617,92	67.700	44.800	45.000	45.000	45.000
	44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	4.936,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110.00002	Erträge aus der Vermietung von Raummodulen des Kindergartens Outlaw	0,00	37.000	37.000	22.000	0	0
	57000.14000	Pacht für den Kiosk	3.050,00	0	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	1.640,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	73000.14000	Marktstandsgelder	8.162,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	88000.14000	Erträge aus Wohngrundstücken	88.578,33	80.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken	99.661,41	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	88100.14100	Jagdpatchanteil	1.875,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	88100.14200	Anerkennungsgebühren	31,43	100	30	30	30	30
	99999.22011	Passive Rechnungsabgrenzung (Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen)	2.721,00	0	0	0	0	0
	44210.00000	Erträge aus Verkauf - Kiosk Realschule	54.935,39	52.000	55.000	55.500	56.000	56.500
	44210.00001	Erträge aus Verkauf - Kiosk Gymnasium	27.907,13	26.500	27.500	28.000	28.500	29.000
	44210.00003	Erträge aus Verkauf (02.05.01)	746,29	0	500	500	500	500

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
44210.00004	Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum	14.378,70	10,000	15,000	15,500	16,000	16,500
77100.13000	Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte	649,84	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
85500.13000	Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	4.691,17	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
02000.15730	Amtsblatt der Stadt Ochtrup	0,00	20	0	0	0	0
32000.11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a. für das Töpfermuseum	965,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	5.833,00	5,500	6,000	6,000	6,000	6,000
44610.00000	Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof	600,00	300	300	300	300	300
44610.00002	Elternbeiträge zu den Kosten der "Frühbetreuung"	2.434,39	2,500	2,700	2,800	2,900	3,000
44610.00003	Eintrittsgelder Kindertheater	4.311,00	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
72000.11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	22.932,60	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
72000.11030	Altpapierföse	105.496,20	105,000	110,000	110,000	110,000	110,000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.369.947,03	3.106.700	1.338.600	1.289.600	1.319.400	1.333.400
40000.16200	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	289.400,13	330,000	0	0	0	0
44800.00003	Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - Entlastungsmittel Bund	493.137,71	0	0	0	0	0
44800.00004	Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	0,00	0	1,500	1,500	1,500	1,500
78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	2.607,23	2,300	2,500	2,500	2,500	2,500
05200.16100	Erstattung von Kosten der Wahlen	11.283,12	0	20,000	0	10,000	4,000
13000.16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiw. Feuerwehr	178,20	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
42000.16100	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung 2015)	560.281,00	1.800,000	0	0	0	0
42000.16110	Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	25.088,32	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
44810.00001	Erstattung von Kosten des Projektes "Teilhabe an Arbeit für Menschen mit Behinderung"	2.700,00	0	0	0	0	0
05100.16100	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	377,40	1,000	0	0	0	0
16000.16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	885.655,97	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
27000.16200	Kostenbeteiligung Förderschule	20.801,50	55,000	30,000	0	0	0
44820.00002	Erstattungen des Kreises (z.B. Bürgerbus)	3.960,00	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
44820.00006	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	0,00	0	360,000	380,000	400,000	420,000
44820.00007	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	0,00	0	1,000	1,000	1,000	1,000
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	5.667,48	100	100	100	100	100
21000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	0,00	100	100	100	100	100
21000.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule	0,00	100	100	100	100	100
21000.15702	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / von-Galen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
21500.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
22000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
23000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
27000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen u.a.	0,00	100	100	100	100	100
34100.16800	Erstattung von Nebenkosten usw. Vechtehalle und Spieker/Lgh. u.a.	878,26	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	9.786,84	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000
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	4.782,10	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
44880.00004	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Freibad	402,22	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
44880.00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
44880.00008	Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus	0,00	100	100	100	100	100
44880.00009	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a. / Bauverwaltung	163,26	100	100	100	100	100
44880.00010	Erstattung von Vermessungskosten	14.522,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880.00013	Erstattungen i.S. Planungskosten	6.830,60	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen	174,51	0	200	200	0	0
44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.400.967,12	1.061.370	1.039.270	1.039.700	1.040.150	1.040.610
45110.00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	0,00	880.000	875.000	875.000	875.000	875.000
81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	49.515,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
81700.22000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	821.028,80	0	0	0	0	0
03400.26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	835,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	437,60	700	700	700	700	700
11000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	20.256,87	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03000.26100	Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	34.893,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03400.26001	Stundungszinsen	2.591,75	0	0	0	0	0
45620.00000	Stundungszinsen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.26100	Zinsen für gestundete Beiträge	240,50	500	500	500	500	500
90000.26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	118.189,23	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17740.00000	Kapitaldienst Judo-Abteilung (Zuschuss Tennishalle)	2.450,81	6.440	2.680	2.800	2.930	3.060
17740.00001	Kapitaldienst TC Ochtrup (Zuschuss Tennishalle)	35.950,75	2.560	6.740	7.050	7.370	7.700
02000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.	1.683,93	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
16411.00000	Vorsteuer - Freibad (Erstattung vom Finanzamt)	10.202,20	0	0	0	0	0
16412.00000	Vorsteuer - Stadthalle (Erstattung vom Finanzamt)	3.128,12	0	0	0	0	0
23000.15701	Andere sonstige ordentliche Erträge	56,77	300	100	100	100	100
45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.355,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.475,50	500	500	500	500	500
45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	372,31	350	350	350	350	350
45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	218,04	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45910.00006	Andere sonstige ordentliche Erträge	428,60	0	0	0	0	0
45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
45910.00012	Andere sonstige ordentliche Erträge	63,05	300	100	100	100	100
45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Stellplatzablöse	72.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
45910.00016	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Erschließungsbeiträgen	7.951,24	0	0	0	0	0
45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	5.048,86	3.360	3.700	3.700	3.700	3.700
45910.00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	4.771,41	3.360	3.300	3.300	3.300	3.300
45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	3.064,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)	2.608,46	500	400	400	400	400
45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	6.685,91	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
45910.00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	180,01	0	0	0	0	0
45910.00024	Andere sonstige ordentliche Erträge	453.211,26	0	0	0	0	0
77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.967,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99999.22010	Ausbuchung von PRA-Posten	97.594,99	0	0	0	0	0
99999.22000	Vorl. Buchungsstelle; Irrläufer, Stornobuchungen u.a.	-363.828,61	0	0	0	0	0
99999.27200	"Okosponsoring"	1.000,00	0	0	0	0	0
99999.27500	Flurbereinigung Füchte - Unterhaltung Wirtschaftswege	338,32	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450.175,25	233.000	219.400	219.400	219.400	219.400
91000.20510	Zinsen aus Termingeldern u.a.	324,00	500	200	200	200	200
46180.00000	Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	8.004,96	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
46510.00000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	439.646,00	220.800	210.000	210.000	210.000	210.000
62000.21000	Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a.	2.200,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.433.763,41	33.943.990	38.607.820	38.815.120	39.850.720	40.994.330
10	- Personalauszahlungen	6.937.191,70	7.002.500	7.691.100	7.768.950	7.845.650	7.925.030
00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	116.071,48	161.350	164.850	166.500	168.150	169.850
02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	76.847,13	75.650	78.050	78.850	79.600	80.400
06100.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	24.195,10	24.700	25.200	25.450	25.700	25.950
11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	20.771,02	21.250	21.700	21.900	22.150	22.350
20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	137.265,49	136.200	141.100	142.500	143.950	145.380
40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	45.595,69	46.550	47.550	48.000	48.500	49.000
50110.40001	Dienstaufwendungen - Beamte	30.562,13	28.050	31.450	31.750	32.100	32.400
60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	52.109,48	53.850	55.450	56.000	56.550	57.150
99999.83090	Ausbuchung der Beamtgehälter	43.731,50	0	0	0	0	0
02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	453.801,99	490.400	526.900	532.200	537.500	542.900
03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	434.585,39	445.000	462.250	466.900	471.500	476.300
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	223.969,47	241.000	275.700	278.500	281.200	284.000
12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.553,22	0	38.250	38.650	39.000	39.400
16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	686.069,13	683.850	726.750	734.000	741.400	748.800
20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	116.395,88	114.200	118.100	119.300	120.500	121.700
21000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	183.151,81	162.900	172.850	174.600	176.300	178.100
21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	68.287,11	71.100	68.600	69.300	70.000	70.700
22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	113.223,41	116.250	119.450	120.600	121.800	123.100
23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	135.002,55	161.150	168.150	169.800	171.500	173.200
27000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	14.845,63	48.400	35.350	35.700	36.050	36.400
40000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	382.779,13	426.900	520.250	525.500	530.700	536.000
50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39.867,59	40.050	41.400	41.800	42.250	42.650
50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.157,72	51.700	53.850	54.400	54.950	55.500
50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.795,51	55.850	57.200	57.750	58.350	59.950
50120.40003	nicht mehr bebuchen ab HH 2016 / Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	415.639,35	0	0	0	0	0
50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	72.723,85	106.700	99.000	100.000	101.000	102.000
50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	0,00	491.200	582.350	588.200	594.100	600.000
50120.40007	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.200	36.550	36.950	37.300
57000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	141.244,45	0	0	0	0	0
60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	352.888,64	363.650	427.700	432.000	436.300	440.700
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	908.894,12	897.400	904.950	914.000	923.100	932.400
50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	54.589,08	67.350	86.200	87.050	87.950	88.800
50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	14.136,66	15.550	17.800	18.000	18.150	18.350
50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	8.880,00	0	22.200	22.400	22.650	22.900
50190.40003	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	23.678,02	0	0	0	0	0
50190.40004	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.533,44	3.150	8.550	8.650	8.700	8.800
02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	35.855,41	36.950	39.250	39.650	40.050	40.450
03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	34.363,38	34.850	35.700	36.050	36.400	36.800
11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	18.083,76	18.500	24.450	24.700	24.950	25.200
12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.812,64	0	2.400	2.400	2.450	2.450
16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	49.609,27	49.550	52.700	53.250	53.750	54.300
20000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.708,63	6.750	7.100	7.150	7.250	7.300
21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	14.815,88	12.650	13.350	13.500	13.600	13.750
21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.359,23	5.550	5.300	5.350	5.400	5.450
22000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.834,07	9.050	9.250	9.350	9.450	9.550

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.637,53	11.500	11.600	11.700	11.850	11.950
27000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.443,71	3.800	2.500	2.500	2.550	2.550
40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	30.595,57	33.650	41.450	41.850	42.300	42.700
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.878,35	3.100	2.950	3.000	3.000	3.050
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.108,03	4.150	4.100	4.150	4.200	4.200
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.346,96	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
50220.40003	nicht mehr bebuchen ab HH 2016 / Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	27.199,91	0	0	0	0	0
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.874,70	8.250	7.650	7.700	7.800	7.900
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	0,00	31.550	44.050	44.500	44.950	45.400
50220.40006	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.850	2.900
57000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.729,94	0	0	0	0	0
60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	29.101,24	28.600	33.100	33.450	33.750	34.100
77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	72.183,43	70.500	69.900	70.600	71.300	72.000
50290.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	3.794,31	5.100	6.650	6.700	6.800	6.850
50290.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	2,90	0	0	0	0	0
02000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	90.158,12	90.050	105.250	106.300	107.400	108.400
03000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	84.874,28	87.350	90.400	91.300	92.200	93.100
11000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.310,39	47.900	54.100	54.650	55.200	55.750
12000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.068,80	0	7.700	7.800	7.850	7.950
16000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	130.253,59	133.850	142.600	144.000	145.500	146.900
20000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.106,49	25.900	18.550	18.750	18.900	19.100
21000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.703,47	32.800	34.800	35.150	35.500	35.850
21500.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.773,54	14.350	13.850	14.000	14.150	14.300
22000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.256,96	24.000	24.300	25.550	24.800	25.050
23000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.604,33	33.200	35.800	36.150	36.500	36.900
27000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.959,55	9.700	7.400	7.450	7.550	7.600
40000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	76.235,72	85.150	107.500	108.600	109.650	110.750
50320.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.257,28	8.000	8.550	8.650	8.700	8.800
50320.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.170,10	10.450	10.700	10.800	10.900	11.000
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.398,26	10.700	10.950	11.050	11.150	11.300
50320.40003	nicht mehr bebuchen ab HH 2016 / Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	88.919,86	0	0	0	0	0
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.795,70	21.350	19.050	19.250	19.450	19.650
50320.40005	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	0,00	107.350	125.850	127.100	128.400	129.700
50320.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.350	7.400	7.500	7.550

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
57000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.069,17	0	0	0	0	0
60000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.968,44	71.300	84.250	85.100	85.950	86.800
77100.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	182.761,91	180.400	182.200	184.000	185.900	187.700
50390.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	10.871,74	13.500	17.250	17.400	17.600	17.750
50390.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.942,18	4.500	5.350	5.400	5.450	5.500
50390.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.547,69	0	8.950	9.050	9.150	9.200
50390.40003	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1.207,14	0	0	0	0	0
50390.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1.006,09	900	2.400	2.400	2.450	2.450
00000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.997,09	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
02000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.731,81	500	500	500	500	500
03000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	130,67	100	100	100	100	100
06100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	419,67	100	100	100	100	100
12000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
16000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
20000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.370,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
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	432,40	500	500	500	500	500
50410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	429,52	100	100	100	100	100
50410.40002	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40003	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40004	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
60000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.220,81	500	500	500	500	500
77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.057,91	600	500	500	500	500
11 -	Versorgungsauszahlungen	582.911,28	510.000	440.000	444.400	448.800	453.300
00000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	394.608,23	390.000	330.000	333.300	336.600	340.000
99999.83095	Ausbuchung Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	35.604,00	0	0	0	0	0
51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	152.699,05	120.000	110.000	111.100	112.200	113.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003.016,29	6.367.810	6.877.090	5.859.350	5.781.380	5.774.370
13000.67000	Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine	1.160,16	800	800	800	800	800
52320.40000	Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	4.838,62	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
52320.40002	Kostenbeteiligung Ausbau K 73 (Metelen - Ochtrup)	0,00	0	3.000	0	0	0
28110.40012	Sonstige Rückstellungen (Erstattung für Aufwendungen von Dritten) - 08.01.01	7.278,84	7.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52380.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	26.701,25	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52410.40019	Baulicher Unterhalt Baubetriebshof einschl. Schreinerei	2.047,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
52410.40020	Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	16.584,32	24.500	28.500	28.800	29.100	29.400

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52410.40021	Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	26.140,53	49.000	52.000	47.500	47.900	48.400
52410.40022	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgereätehäuser	15.906,54	14.000	19.000	14.100	14.300	14.400
52410.40023	Baulicher Unterhalt der Grundschulen einschl. Nebengebäude Lambertischule	93.593,43	103.500	79.000	37.400	37.700	38.100
52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	40.122,51	19.500	106.500	16.200	16.300	16.500
52410.40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	47.452,21	56.000	38.500	20.200	20.400	20.600
52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	81.528,43	38.500	53.500	20.200	20.400	20.600
52410.40027	Baulicher Unterhalt der Förderschule	14.578,82	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
52410.40028	Baulicher Unterhalt Töpfereimuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	4.503,45	49.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52410.40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	2.152,64	6.000	5.000	5.000	5.100	5.100
52410.40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	50.187,72	108.500	147.000	47.500	47.900	48.400
52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1.092,31	25.000	25.000	5.000	5.100	5.100
52410.40032	Baulicher Unterhalt der Stadthalle	385,48	0	0	0	0	0
52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwarteallen und Bushaltestellen	8.392,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	170.977,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52410.40036	Bewirtschaftung Baubetriebshof einschl. Schreinerei	14.655,04	23.460	17.450	17.600	17.800	18.000
52410.40037	Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	17.472,41	15.600	17.000	17.200	17.300	17.500
52410.40038	Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	83.072,09	71.050	69.610	70.300	71.000	71.700
52410.40039	Bewirtschaftung der Feuerwehrgereätehäuser	31.114,71	32.850	28.980	29.300	29.600	29.800
52410.40040	Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	3.757,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52410.40041	Bewirtschaftung der Grundschulen einschl. Nebengebäude Lambertischule	200.537,68	186.950	192.500	194.420	196.370	198.330
52410.40042	Bewirtschaftung der Hauptschule	114.329,87	107.400	97.500	98.480	99.460	100.450
52410.40043	Bewirtschaftung der Realschule	168.538,61	160.300	145.800	147.260	148.730	150.220
52410.40044	Bewirtschaftung des Gymnasiums	145.240,99	136.500	120.800	122.000	123.230	124.460
52410.40045	Bewirtschaftung der Förderschule	55.608,20	44.500	45.500	45.950	46.410	46.880
52410.40046	Bewirtschaftung Töpfereimuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	6.935,57	8.050	7.300	7.400	7.400	7.500
52410.40047	Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	3.275,04	5.000	5.050	5.100	5.100	5.200
52410.40048	Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	159.612,93	144.350	142.700	144.100	145.600	147.000
52410.40049	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.833,00	5.000	5.900	6.000	6.000	6.100
52410.40050	Bewirtschaftung der Stadthalle	-2.083,76	0	0	0	0	0
52410.40051	Bewirtschaftung des Freibades	1.437,62	0	0	0	0	0
52410.40052	Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	77.463,00	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52410.40054	Herrichtung und Betrieb eines Sanierungsbüros	803,45	2.000	0	0	0	0
52410.40055	Bewirtschaftung der Stadthalle	60.457,07	58.400	68.600	69.290	69.980	70.680
52410.40056	Bewirtschaftung des Freibades	66.410,36	0	0	0	0	0
52410.40057	Baulicher Unterhalt der Stadthalle	12.771,78	28.000	28.000	12.100	12.200	12.400
52410.40058	Baulicher Unterhalt des Freibades	39.155,40	0	0	0	0	0
52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	0,00	30.000	108.000	0	0	0
52410.40060	Energetische Sanierung Villa Winkel	0,00	30.000	45.000	0	0	0
52410.40061	Energetische Sanierung Lambertischule	0,00	65.000	0	0	0	0
52410.40062	Energetische Sanierung Sporthalle Lambertischule	0,00	0	50.000	0	0	0
52410.40065	Aufstellung der angemieteten Raummodule für die Realschule	0,00	0	27.000	0	0	0
27111.40000	Instandhaltungsrückstellungen (Schadensbehebung an Brücken)	41,16	30.000	40.000	40.000	0	0
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	22.661,18	23.000	20.000	20.200	20.400	20.600
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	24.231,08	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	17.794,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	48.133,95	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	406.558,41	290.000	347.000	320.000	320.000	320.000
52420.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	46.949,98	62.500	60.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	9.071,35	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	23.703,47	31.000	46.000	20.000	20.000	20.000
52420.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	1.261,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420.40011	Wartung Sirenen	728,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	25.938,16	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52420.40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	433.270,50	432.000	460.000	460.000	460.000	460.000
52420.40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier: Brückenprüfungen)	0,00	24.000	0	0	24.000	0
52420.40015	Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken	13.172,66	0	0	0	0	0
52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	4.010,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420.40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	0,00	52.500	75.000	75.000	75.000	75.000
00000.55005	Haltung von Fahrzeugen	2.383,62	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	4.447,72	3.500	8.500	8.600	8.700	8.800
13000.55005	Haltung und Bestückung von Fahrzeugen	93.054,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16000.55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	25.132,16	25.500	25.500	25.800	26.000	26.300
60000.55005	nicht mehr bebuchen / Haltung von Fahrzeugen	1.455,72	2.000	0	0	0	0
77000.55005	Haltung von Fahrzeugen	149.275,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06000.93500	nicht mehr bebuchen ab HH 2016 / Unterhaltung von beweglichem Vermögen (PC's, Hardware u.a.)	6.588,87	0	0	0	0	0
16000.52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	3.774,32	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
21000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)	2.343,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21000.52001	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	1.412,54	2.500	0	0	0	0
21000.52002	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	1.803,90	1.500	0	0	0	0
21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21000.52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21500.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	2.499,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	7.524,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	4.370,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Förderschule)	28,58	500	200	0	0	0
52550.40000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Rathäuser	8.416,76	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	14.067,64	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	577,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	10.105,66	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550.40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker	796,24	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / versch. Gebäude	94,19	300	300	300	300	300
52550.40009	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	1.285,21	0	0	0	0	0
52550.40010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	552,58	0	0	0	0	0
52550.40011	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	196,29	0	0	0	0	0
52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	399,28	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52550.40013 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	638,95	0	0	0	0	0
52550.40014 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	606,34	0	0	0	0	0
52550.40015 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Förderschule	106,64	300	300	300	300	300
52550.40016 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u.a.	1.363,67	0	0	0	0	0
52550.40018 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Mensa Schulzentrum	1.458,06	0	0	0	0	0
52550.40019 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	56,64	100	100	100	100	100
52550.40021 ab 04/2015 nicht mehr bebuchen / Reparaturen von Verkehrszeichen einschl. Schutzplanken	32,13	0	0	0	0	0
52550.40023 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof und Schreinerei	24.387,03	17.000	23.000	23.200	23.500	23.700
52550.40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium	333,74	300	300	300	300	300
52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Realschule	52,46	200	200	200	200	200
52550.40026 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Gymnasium	96,34	200	200	200	200	200
52550.40027 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle	4.633,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550.40028 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freibad	7.832,76	0	0	0	0	0
52550.40029 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	0,00	200	200	200	200	200
52550.40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550.40031 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	0,00	500	300	300	300	300
52550.40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	0,00	500	300	300	300	300
52550.40033 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	0,00	500	300	300	300	300
52550.40034 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	0,00	500	300	300	300	300
52550.40035 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	0,00	500	500	500	500	500
52550.40036 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52550.40037 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u.a.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550.40038 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum	0,00	500	500	500	500	500
52550.40039 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	754,04	600	600	600	600	600
76200.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Stadthalle	97,85	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 Lambertischule)	10.532,96	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
21000.63101 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	6.528,91	7.000	0	0	0	0
21000.63102 nicht mehr bebuchen ab 2017 / Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	4.500,56	4.900	0	0	0	0
21000.63110 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
21000.63120 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21500.63100 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	15.483,08	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000
22000.63100 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	37.277,07	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	24.829,13	34.400	36.500	36.500	36.500	36.500
27000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Förderschule)	62,49	1.500	500	0	0	0
00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	8.578,71	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000
06100.63800	Sachausgaben für Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	891,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen	3.531,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	335,08	500	250	250	250	250
21000.62910	Aufwendungen für den Betrieb der OGS	121.834,25	120.000	149.000	159.000	160.000	161.000
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	4.882,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21000.63001	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	5.815,06	5.000	0	0	0	0
21000.63002	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	2.874,69	3.000	0	0	0	0
21000.63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21000.63020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21500.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	3.635,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22000.62900	Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle"	6.532,00	0	0	0	0	0
22000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	10.830,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6.985,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Förderschule)	504,51	1.000	500	0	0	0
32000.63800	Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum	3.041,39	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33000.71800	Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	10.296,46	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000
52810.40002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	3.191,28	0	0	0	0	0
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	18.532,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	159,95	200	200	200	200	200
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum	18.366,87	16.000	18.000	18.500	19.000	19.500
52810.40006	Sachkosten für das Jugendparlament	1.417,30	0	0	0	0	0
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	3.024,12	1.000	1.000	0	1.000	0
52810.40009	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule	1.022,38	0	0	0	0	0
52810.40010	Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	17.629,67	200.000	197.000	50.000	0	0
52810.40011	Aufwendungen Projekt "Offenes Bücherregal"	57,49	0	0	0	0	0
52810.40014	Aufwendungen für Kindertheater	7.103,09	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40015	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung	226,27	200	200	200	200	200
52810.40016	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schule von 8 bis 1	16,38	500	500	500	500	500
52810.40017	Aufwendungen für das Projekt Gesundheitskonferenz	738,60	500	200	200	200	200
52810.40018	Aufwendungen für das Projekt "Kulturucksack"	6.727,93	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52810.40019	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule	40.790,00	36.500	42.000	42.400	42.800	43.300
52810.40020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium	18.634,07	16.500	19.500	19.700	19.900	20.100
52810.40021	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen des Freibades	15.158,14	0	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	500	500	500	500	500
52810.40024	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	86,61	1.500	500	500	500	500
52810.40025	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52810.40026	Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle"	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52810.40027	Aufwendungen Projekt "Offenes Bücherregal"	0,00	100	50	50	50	50
52810.40028	Sachkosten für das Jugendparlament	0,00	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
52810.40029	Aufwendungen Projekt "Durch Musik zur Sprache"	1.614,44	2.000	1.200	0	0	0
52810.40030	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	0,00	1.500	500	500	500	500
61000.65500	Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.	59.208,14	60.000	150.000	20.000	20.000	20.000
63000.57000	Kosten der Straßenentwässerung	196.163,94	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
11000.63820	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tiersyl	14.609,52	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
11000.63830	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	12.942,51	0	0	0	0	0
16000.52100	Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	7.688,90	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21000.63900	Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	772.181,08	715.000	720.000	725.000	730.000	735.000
29500.63200	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	4.735,00	0	0	0	0	0
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	102.110,21	120.500	114.000	115.100	116.300	117.400
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.598,17	0	0	0	0	0
52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	4.663,75	0	0	0	0	0
52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	3.291,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	2.537,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40008	Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	21.836,50	0	0	0	0	0
52910.40010	Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik	1.701,71	0	0	0	0	0
52910.40011	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	236.829,40	238.000	241.000	241.000	241.000	241.000
52910.40014	Planungen im Energiebereich - Quartiersentwicklung	0,00	6.000	6.000	0	0	0
52910.40016	Aufwendungen für Sanierungsberatung	993,06	2.000	3.000	2.000	2.000	0
52910.40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	696,15	0	0	0	0	0
52910.40019	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	0,00	50.000	15.000	0	0	0
52910.40020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle	2.181,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40021	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Freibad	476,03	0	0	0	0	0
52910.40022	Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910.40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910.40025	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910.40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	0,00	367.000	383.000	383.000	383.000	383.000
52910.40028	Digitalisierung von Bauakten	0,00	60.000	60.000	30.000	10.000	0
52910.40029	Erstellung einer Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof	0,00	30.000	30.000	0	0	0
52910.40030	Optimierung und Ausbau Digitalisierung an den Schulen	0,00	0	70.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrriem	63.075,24	62.500	62.500	72.500	62.500	62.500
72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	324.938,89	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
72000.67200	Abfall- und Wertstoffentsorgung	378.684,65	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.892,51	185.500	209.200	203.700	198.200	191.700
91000.80300	Zinsen für Guthaben der VHS und der Musikschule bei der Stadt	312,57	500	200	200	200	200
91000.80710	Zinsen für Guthaben der Stadtwerke bei der Stadt	6.939,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55170.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.112,41	42.000	40.000	39.000	38.000	37.000
55170.40001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-473,39	0	2.000	2.000	2.000	2.000
55170.40002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 602	7.311,58	11.000	5.000	4.500	4.000	3.500
91000.80700	Zinsen für Liquiditätskredite u.a.	8.531,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
91100.80700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	144.795,97	112.000	147.000	143.000	139.000	134.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99999.84000	Vorschuss SGB II - Sozialamt (Hartz IV)	184,00	0	0	0	0	0
99999.84120	Sozialhilfeschuß Dezember	-353,17	0	0	0	0	0
99999.86010	Einzelbeträge deren Verrechnung erst später möglich ist	67,42	0	0	0	0	0
99999.87100	Gehaltsvorschüsse f. städt. Bedienstete u.a.	-1.536,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.468.474,52	18.749.000	20.284.150	20.038.550	20.133.250	20.265.750
53120.40000	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	813.349,90	820.000	0	0	0	0
53120.40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
33000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	51.006,34	54.000	65.000	68.000	70.000	72.000
35000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	69.400,08	71.000	75.000	78.000	81.000	84.000
53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAV	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
13000.71800	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	1.682,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20000.63840	Kosten des Projektes Schule von 8 bis 1	2.272,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20000.63860	Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	1.670,00	0	0	0	0	0
33000.71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	2.680,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
35200.71800	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	244.722,00	0	0	0	0	0
36500.98800	Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	2.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45100.71810	Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	100.000,00	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000
46400.71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	361.670,43	400.000	450.000	475.000	500.000	525.000
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	11.300,00	0	0	0	0	0
53180.40000	Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	58.848,61	0	0	0	0	0
53180.40001	Zuschuss Bürgerbus	6.539,10	7.000	20.000	8.000	8.000	8.000
53180.40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	6.830,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180.40007	Zuschuss an den Kulturverein	17.073,52	18.000	17.500	17.500	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	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
53180.40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	0,00	285.000	295.000	305.000	315.000	325.000
53180.40011	Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180.40012	Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	0,00	70.000	60.000	60.000	0	0
53180.40013	Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	13.600	13.600	0	0	0
53180.40014	Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	0,00	0	21.250	21.250	21.250	21.250
53180.40015	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
55000.71800	Zuschüsse an Sportvereine	17.966,37	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
78000.71800	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	100,00	200	200	200	200	200
79000.62900	Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Tourismus	80.000,00	80.000	89.500	89.500	89.500	89.500
79000.62910	Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing	3.522,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.130.261,65	1.100.000	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.698.000
42000.79100	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	173.131,57	0	0	0	0	0
53390.40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	180.000	380.000	387.600	395.400	403.200
90000.81000	Gewerbsteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.142.016,60	1.140.000	1.179.300	1.213.500	1.249.900	1.293.700
90000.81100	Finanzierungsbeiträge, Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	1.109.387,56	1.111.000	1.145.600	1.178.800	1.214.200	1.219.700
53740.40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrÖ)	7.241.573,06	7.699.700	7.917.200	7.917.200	7.917.200	7.917.200
53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrÖ)	4.572.939,39	4.862.250	5.253.050	5.253.050	5.253.050	5.253.050

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
19010.40002	Zuschuss zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Langenhorst (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	0,00	360.000	360.000	0	0	0
19010.40003	Zuschuss zur Sanierung der Bergwindmühle (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	0,00	50.000	0	0	0	0
53910.40002	Krankenhausinvestitionsumlage	221.280,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.657.682,90	1.811.050	2.198.530	2.113.300	2.118.650	2.111.150
02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch AStD)	11.185,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02200.65800	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	2.272,11	0	0	0	0	0
16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)	68,00	500	500	500	500	500
54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.500
02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten und Projektbetreuungen	47.166,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	5.503,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16000.56003	Fortbildungskosten im Rettungsdienst (Rettungsassistenten)	6.490,66	0	0	0	0	0
54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Schulbereich (Schutzkleidung u.ä.)	563,41	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.)	1.039,52	0	0	0	0	0
54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	0,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
99999.83096	Aktive Rechnungsabgrenzung (Ausbildungskosten von Verwaltungsbediensteten)	2.301,51	0	0	0	0	0
00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	45.791,20	42.300	46.520	46.520	46.700	46.700
00000.40300	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	7.511,40	0	0	0	0	0
00000.40400	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	42.564,60	0	0	0	0	0
00000.40600	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	40.630,00	0	0	0	0	0
13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.ä.)	13.259,20	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13000.56200	Feuerwehrlehrgänge	3.034,11	0	0	0	0	0
13000.63800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	19.287,30	0	0	0	0	0
13000.71810	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	3.520,53	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	7.000	7.630	7.700	7.900	7.900
54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	0,00	39.300	43.230	43.230	44.000	44.000
54210.40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	25.000	30.000	30.000	30.500	30.500
54210.40004	Feuerwehrlehrgänge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54210.40006	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20	29.202,84	99.200	153.500	153.500	153.500	153.500

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
42000.53000	Mieten für Asylbewerberunterkünfte	206.501,59	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54220.40000	Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	73.753,38	0	0	0	0	0
54220.40001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	1.311,37	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
54220.40002	Pachten für Sportplätze	11.572,35	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
54220.40003	Erbbauzinsen und Pachten	10.152,89	4.000	12.600	12.600	12.600	12.600
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"	2.340,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54220.40010	Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54220.40011	Miete für Raummodule des Kindergartens Outlaw	8.830,99	21.000	22.000	13.000	0	0
54220.40013	Miete für Raummodule an der Hauptschule	0,00	0	18.000	18.000	0	0
54220.40014	Miete für Raummodule an der Realschule	0,00	0	9.000	27.000	27.000	27.000
54220.40015	Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge	4.809,81	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54230.40001	Finanzrate Dienstfahrzeug	3.418,92	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05200.63810	Kosten der Wahlen	10.094,40	0	20.000	0	10.000	15.000
20000.63820	Kosten des Schwimmunterrichts	19.447,44	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500
54290.40002	Kosten des Silentiums	0,00	1.500	0	0	0	0
02000.65005	Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	170.582,35	160.600	165.000	166.600	168.300	170.000
02000.66110	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	16.129,42	0	0	0	0	0
16000.65200	Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	1.476,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
21000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)	8.513,78	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
21000.65010	Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
21000.65020	Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
21000.65100	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	7.337,72	7.500	0	0	0	0
21000.65200	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	7.990,29	7.000	0	0	0	0
21500.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	6.355,73	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	15.071,15	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	14.959,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Förderschule)	3.863,55	4.000	2.000	0	0	0
28110.40001	Sonstige Rückstellungen (Prüfungen Conunia)	27.802,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28110.40007	Sonstige Rückstellungen (überörtliche Prüfungen - GPA)	0,00	0	55.000	0	0	0
28110.40010	Sonstige Rückstellungen (Gesamtabschluss)	0,00	0	15.000	0	0	0
54310.40001	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	1.313,50	0	0	0	0	0
54310.40002	Geschäftsaufwendungen - Standesamt	1.915,05	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
54310.40003	Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	68.500,52	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
54310.40004	Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	5.060,65	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
54310.40005	Geschäftsaufwendungen - Freibad	55,41	0	0	0	0	0
54310.40006	Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)	826,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40009	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule	16,29	0	0	0	0	0
54310.40010	Geschäftsaufwendungen Kiosk Gymnasium	8,20	0	0	0	0	0
54310.40011	Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2.296,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40012	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule	812,48	900	800	800	800	800
54310.40013	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium	100,15	100	200	200	200	200
54310.40014	Geschäftsaufwendungen - Stadthalle	164,87	200	600	600	600	600
54310.40015	Geschäftsaufwendungen - Freibad	636,85	0	0	0	0	0
54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	1.210,00	1.000	500	500	500	500
54310.40017	Geschäftsaufwendungen der OGS	645,61	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54310.40018	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	0,00	17,000	17.500	17.500	17.500	17.500
54310.40019	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	5.031,40	4.400	4.000	4.000	4.100	4.100
76200.65000	Geschäftsaufwendungen - Stadthalle	11,90	0	0	0	0	0
79000.63800	Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.	22.026,24	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
02000.64000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	110.850,70	113,000	119,500	120,700	121,900	123,100
13000.64000	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	18.215,96	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
21000.64000	Schülerunfallversicherung u.a.	153.494,79	155,000	163,000	164,600	166,300	167,900
54410.40000	Steuern, Versicherungen (Gemeindeabgaben und Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude)	72.930,31	74,000	84,000	84,000	84,000	84,000
54410.40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	10.187,85	0	0	0	0	0
54410.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	8.823,60	0	0	0	0	0
54410.40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
54410.40005	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	200	200	200	200	200
54410.40006	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	4.782,10	0	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	1.045,75	0	0	0	0	0
54410.40009	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	200	200	200	200	200
54410.40010	Versicherungsbeiträge	148,55	150	150	150	150	150
54410.40011	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69.573,98	28,800	33,000	33,000	33,000	33,000
54410.40012	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
54410.40013	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	0,00	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
54410.40014	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	0,00	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000
54410.40015	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200
77100.64000	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	6.190,00	3,400	4,300	4,300	4,300	4,300
54680.40000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	29.109,45	30,000	29,000	29,000	29,000	29,000
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.121,21	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
00900.66900	Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	0,00	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
16000.66100	Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	2.466,64	3,500	2,700	2,700	2,700	2,700
17910.40000	Vorsteuer - Kiosk Realschule	3.407,57	3,400	3,800	3,800	3,900	3,900
17910.40001	Vorsteuer - Kiosk Gymnasium	1.645,39	2,000	2,000	2,000	2,100	2,100
17910.40002	Vorsteuer - Stadthalle	7.266,87	13,000	11,000	8,000	10,000	8,000
17910.40003	Vorsteuer - Freibad	12.738,16	0	0	0	0	0
20000.63800	Kosten der Schülermitverwaltung	298,90	300	300	300	300	300
20000.63810	Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	7.101,66	0	0	0	0	0
22000.64100	Vorsteuer / Kiosk Realschule	74,65	0	0	0	0	0
23000.64100	Vorsteuer / Kiosk Gymnasium	1,56	0	0	0	0	0
37910.40003	Umsatzsteuer - Kiosk Realschule (Auszahlung an das Finanzamt)	529,32	0	0	0	0	0
37910.40004	Umsatzsteuer - Kiosk Gymnasium (Auszahlung an das Finanzamt)	1,92	0	0	0	0	0
54990.40000	Repräsentationsmittel; Ehrungen aus besonderen Anlässen	16.115,87	13,000	15,000	15,000	15,000	15,000
54990.40002	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	13.521,63	10,000	10,000	10,000	26,500	10,000
54990.40003	Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	50	50	50	50	50
54990.40005	Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	0,00	7,500	8,000	8,000	8,000	8,000
57000.64100	Vorsteuer - Freibad	10,53	0	0	0	0	0
76200.64100	Vorsteuer - Stadthalle	231,99	0	0	0	0	0
90000.84160	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	60.506,00	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.857.169,20	34.625.860	37.700.070	36.428.250	36.525.930	36.721.300

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	576.594,21	-681.870	907.750	2.386.870	3.324.790	4.273.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.334.858,88	2.815.750	2.414.865	2.578.240	2.538.240	2.134.240
	23110.00000 Sonderposten aus Zuwendungen (01.04.01)	1.600,00	0	0	0	0	0
	23110.00003 Sonderposten aus Zuwendungen (02.05.01)	600,00	0	0	0	0	0
	38110.00000 Pauschale Landeszuweisung für den Feuerschutz	68.207,99	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	38110.00001 Investitionspauschale gem. GFG	1.059.003,39	1.128.100	1.272.750	1.272.750	1.272.750	1.272.750
	38110.00002 Pauschale Zuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich	735.976,00	738.800	740.260	740.260	740.260	740.260
	38110.00003 Sportstättenpauschale	52.640,00	52.850	53.230	53.230	53.230	53.230
	38110.00007 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept (STEK)	375.421,00	450.000	133.000	150.000	110.000	0
	38110.00008 Zuwendung zum Straßenbau Deipengrund	7.100,50	0	0	0	0	0
	38110.00010 Zuweisungen zur Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen	0,00	84.000	87.625	0	0	0
	38110.00011 Zuweisung zur Anlegung eines Rad-/Gehweges entlang der Vechtestraße	33.200,00	0	0	0	0	0
	38110.00013 Zuweisung zur Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen	0,00	294.000	0	294.000	294.000	0
	38110.00015 Zuschuss zum Ausbau der "August-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Prof.-Katerkamp-Str.)	0,00	0	50.000	0	0	0
	23110.00019 Sonderposten aus Zuwendungen zur Errichtung von Stelen Ehrenfriedhof Hellstiege	1.110,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.723.666,82	429.000	987.000	264.000	264.000	264.000
	02110.00000 Erlös aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Grünflächen (130101) -allgemein	2.033,79	0	0	0	0	0
	02110.00003 Erlös aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Grünflächen (010701)	217,46	0	0	0	0	0
	02110.00004 Erlös aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Grünflächen (080101)	9.454,05	0	0	0	0	0
	20110.00002 Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden Grünflächen (SK 0211)	1.299.399,32	0	0	0	0	0
	20110.00004 Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Aufbauten - Aufwuchs- bei Grünflächen (SK 0212)	20.200,00	0	0	0	0	0
	20110.00005 Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Ackerland (SK 0221)	14.590,50	0	0	0	0	0
	20110.00006 Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden bei Wald und Forsten (SK 0231)	85.899,00	0	0	0	0	0
	20110.00007 Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken (SK 0241)	823.900,33	0	0	0	0	0
	20110.00010 Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden (SK 0341)	238.985,73	0	0	0	0	0
	20110.00011 Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden (SK 0342)	301.600,00	0	0	0	0	0
	20110.00012 Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (SK 0411)	217.177,55	0	0	0	0	0
	38110.00012 Erhaltene Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101)	-28.770,00	0	0	0	0	0
	63000.34000 Erlös aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (unterhalb der Wertgrenze) - (120101)	5.417,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	79100.34010	Erlös aus der Veräußerung v. Industrie- und Gewerbegrundstücken - allgemein	623.175,64	340.000	825.000	200.000	200.000	200.000
	88100.34000	Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken	83.583,42	75.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	07110.00002	Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen - BBH	9.846,00	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
	07110.00003	Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen - Freiw. Feuerwehr	13.988,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	08110.00000	Erlös aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,00	0	0	0	0	0
	20110.00003	Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Aufbauten - Spielgeräte, Flutlichtanlagen u.a.- bei Grünflächen (SK 0212)	200,00	0	0	0	0	0
	20110.00014	Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (SK 0811)	500,00	0	0	0	0	0
	38110.00006	Erhaltene Anzahlung der Versicherung für Kehrmaschine	2.237,20	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	393.289,35	298.000	404.000	534.000	204.000	204.000
	23210.00000	Ablösungsbeträge für Einstellplätze / Sonderposten aus Beiträgen	3.000,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23210.00001	Sonderposten aus Beiträgen für ausgebaute Straßen	10.389,00	20.000	0	0	0	0
	38110.00004	Erschließungsbeiträge gem. § 127 ff BauGB	379.900,35	270.000	400.000	440.000	200.000	200.000
	63000.35100	Beiträge nach § 8 KAG (erhaltene AZ)	0,00	0	0	90.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.451.815,05	3.542.750	3.805.865	3.376.240	3.006.240	2.602.240
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	497.390,77	1.855.000	1.920.000	55.000	55.000	675.000
	02110.40001	Grund und Boden bei Grünflächen (060202)	331.629,64	0	0	0	0	0
	02110.40003	Erwerb von Grund und Boden bei Grünflächen (130101)	2.247,03	0	0	0	0	0
	02110.40006	Grund und Boden bei Grünflächen (080101)	9.454,05	0	0	0	0	0
	02410.40001	Sonstige unbebaute Grundstücke (02501)	9.716,55	0	0	0	0	0
	03310.40000	Grund und Boden bei Wohnbauten	52.519,91	300.000	300.000	0	0	0
	03320.40000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	77.255,02	0	0	0	0	0
	04110.40001	Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten	14.568,57	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	79100.93200	Erwerb von Industriegelände	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	620.000
	88100.93200	Erwerb von Baugrundstücken / Vermessungskosten	0,00	550.000	500.000	50.000	50.000	50.000
	88100.93210	Ankauf von Kompensationsflächen	0,00	0	100.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246.936,27	3.638.300	4.173.750	4.236.500	3.036.500	166.500
	03220.40000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen (Grundschulen) / (Zahlung nach Aktivierung)	376.072,02	0	0	0	0	0
	03420.40009	Anschaffung von Raummodulen zur Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	1.500.000	0	0	0	0
	03420.40010	Umbaumaßnahme WC-Anlage Bahnhof	16.281,42	0	0	0	0	0
	09110.40001	Neubau von Schülerwartehäuschen im Außenbereich (ab HHJ 2011)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	09110.40005	Erweiterung Lambertischule und Mensa	445.894,94	0	0	0	0	0
	09110.40008	Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept - Hochbau (STEK)	11.434,16	0	0	0	0	0
	09110.40009	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Langenhorst	3.486,70	400.000	1.100.000	400.000	0	0
	09110.40010	Anschaffung von Raummodulen zur Unterbringung von Flüchtlingen	217.286,41	0	0	0	0	0
	09110.40011	Erichtung eines Multifunktionsgebäudes - Schulzentrum	0,00	200.000	0	0	0	0
	09110.40012	Neubau einer Feuer- und Rettungswache in Ochtrup	0,00	0	200.000	1.750.000	1.750.000	0
	09110.40014	Planungskosten für städt. Projekte im Gebäudemanagement	0,00	0	100.000	0	0	0
	09110.40015	Umbau / Erweiterung OGS Marienschule	0,00	0	400.000	1.500.000	700.000	0
	58000.94000	Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	0,00	20.000	0	0	0	0
	04210.40001	Brücken - Deipengrund im Zuge der Sanierung des Durchlasses	41.304,31	0	0	0	0	0
	04510.40017	Ausbau der Anne-Frank-Straße (Zahlungen nach Aktivierung)	6.069,47	0	0	0	0	0
	04510.40018	Ausbau der Alfred-Delp-Straße (Zahlungen nach Aktivierung)	12.769,29	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04510.40032	Ausbau der Dietrich-Bonhoeffer-Straße zwischen Alfred-Delp-Straße und Anfang Dietrich-Bonhoeffer-Straße / Zahlungen nach Aktivierung	35.192,86	0	0	0	0	0
04510.40033	Ausbau der Beethovenstraße von Schubertstraße bis Brookstraße / Zahlungen nach Aktivierung	10.451,52	0	0	0	0	0
04510.40034	Ausbau der Gartenstiege zwischen An den Wiesen und Buschlandweg / Zahlungen nach Aktivierung	12.259,28	0	0	0	0	0
04510.40036	Sanierung der Fußgängerzone und Ausbau des nördlichen Gehweges an der Laurenzstraße / integriertes Handlungskonzept - STEK	96.934,91	0	0	0	0	0
04510.40043	Ausbau der Straße "Lenauweg" / Zahlungen nach Aktivierung	17.104,35	0	0	0	0	0
04510.40044	Ausbau der Straße "Farnweg" / Zahlungen nach Aktivierung	17.077,22	0	0	0	0	0
09111.40001	Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept - Tiefbau (STEK)	20.580,04	642.800	400.000	0	0	0
09111.40007	Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept (STEK - eigene Maßnahmen)	0,00	0	100.000	0	0	0
09111.40012	Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen	0,00	9.000	7.250	0	0	0
09111.40015	Ausbau einer Straße im Baugebiet (Teilstück Dietrich-Bonhoeffer-Straße zwischen Alfred-Delp-Straße und Anfang Dietrich-Bonhoeffer-Straße)	134.000,00	0	0	0	0	0
09111.40017	Ausbau einer Straße im Baugebiet (Teilstück Gartenstiege zwischen An den Wiesen und Buschlandweg)	52.000,00	0	0	0	0	0
09111.40019	Anlegung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung "Dietrich-Bonhoeffer-Straße / Nienborger Damm / Sandkuhle"	1.338,75	0	0	0	0	0
09111.40020	Neubau Brückenbauwerk in Langenhorst (Niehoffs Kamp)	460,71	0	0	0	0	0
09111.40021	Herstellung einer Baustraße am Buschlandweg	0,00	0	70.000	0	0	0
09111.40022	Ausbau der Straße "Lenauweg"	40.782,42	0	0	0	0	0
09111.40023	Ausbau der Straße "Farnweg"	179.752,23	0	0	0	0	0
09111.40025	Herstellung einer Baustraße im Baugebiet 13 L / Eichendorffallee	16.968,77	0	0	0	0	0
09111.40026	Straßenendausbau "Zeisigweg" (zwischen Sperlingstr. und Meisenstr.)	0,00	110.000	0	0	0	0
09111.40027	Straßenendausbau "Meisenstraße" (zwischen Zeisigweg und Niedereeschstr.)	0,00	130.000	0	0	0	0
09111.40028	Anlegung Gehweg Niedereeschstraße - Zuwegung Kindergarten	0,00	10.000	0	0	0	0
09111.40029	Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen	0,00	420.000	0	420.000	420.000	0
09111.40030	Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz	70.518,72	0	0	0	0	0
09111.40032	Sanierung von zwei Kreuzungsbereichen (Schulzentrum und Marktplatz)	0,00	0	7.000	0	0	0
09111.40033	Straßenendausbau "Vechtestraße" - Langenhorst (von Eichendorffallee bis Brücke "Vechle")	0,00	0	190.000	0	0	0
09111.40034	Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Splittersiedlung: Haus-Nr. 69 bis Brücke "Gauxbach")	0,00	0	115.000	0	0	0
09111.40035	Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Brücke "Gauxbach" bis Anschluss Dorfplatz)	0,00	0	135.000	0	0	0
09111.40036	Straßenendausbau "An den Wiesen" (Teilstück A: Haus-Nr. 39 a bis Gartenstiege Haus-Nr. 16 b)	0,00	0	165.000	0	0	0
09111.40037	Straßenendausbau "An den Wiesen" (Teilstück B: Haus-Nr. 72 bis 91)	0,00	0	143.000	0	0	0
09111.40038	Straßenendausbau "August-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Prof.-Katerkamp-Str.)	0,00	0	185.000	0	0	0
09111.40041	Ausbau Stichstraße Weinerpark	0,00	0	80.000	0	0	0
09111.40042	Ausbau des Wirtschaftsweges Vechtestraße (zwei Teilabschnitte)	0,00	0	130.000	0	0	0
63000.94231	Kreisverkehr Berg- / Büllstraße	3.436,13	0	0	0	0	0
78100.96010	Ausbau von Wirtschaftswegen (ab HHJ 2011)	0,00	120.000	250.000	120.000	120.000	120.000
02120.40003	Aufbauten bei Grünflächen (130101)	1.630,95	0	0	0	0	0
02120.40006	Aufbauten bei Grünflächen (080101) / Zäune für Sportplätze - Maßnahmen ab 2014	1.088,33	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
02120.40016	Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen für Spiel- und Bolzplätze einschl. jugendfördernde Maßnahmen Grünflächen - 060202) / Maßnahmen 2014	174,28	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02120.40018	Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen für Spiel- und Bolzplätze einschl. jugendfördernde Maßnahmen (Grünflächen - 060202) / Maßnahmen ab 2015	28.372,75	55.000	35.000	20.000	20.000	20.000
09190.40000	Sanierung / Renovierung von Laufbahn, Sprunggrube u.a. - Stadion 1 am Schulzentrum	376.213,33	0	0	0	0	0
09190.40002	Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
09190.40003	Maßnahmen für ein zentrales Spiel- und Bewegungsangebot	0,00	0	270.000	0	0	0
09190.40004	Neubau Bolzplatz Langenhorst	0,00	0	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Anlagevermögen	733.885,44	788.400	1.388.200	1.153.000	623.000	398.000
01110.40000	Immaterielle Vermögensgegenstände (oberhalb Wertgrenze)	18.929,04	20.500	9.500	9.000	9.000	9.000
01910.40000	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	6.297,05	0	40.000	0	0	0
02000.93500	Anschaffung von Bürogegenständen	37.024,46	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04510.40001	Beleuchtung Buswartehäuschen (Maßnahmen ab 2011)	3.094,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04510.40024	Errichtung von Stelen und Parkleitsystem im Stadtgebiet	0,00	0	2.000	0	0	0
04510.40037	Errichtung von Stelen am Ehrenfriedhof Hellstiege	1.648,15	0	0	0	0	0
08110.40002	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Töpfereimuseum und Spieker Lgh.	0,00	800	500	500	500	500
08110.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Villa Winkel	0,00	500	2.000	500	500	500
08110.40009	Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS, Mensa Schulzentrum, 13plus u.a.	11.004,77	12.000	18.000	8.000	8.000	8.000
08110.40010	Betriebs- und Geschäftsausstattung (030601)	1.528,11	1.000	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	489,02	500	500	500	500	500
08110.40014	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	0,00	500	500	500	500	500
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	28.000	0	0	0	0
08110.40023	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Wohngebäude	2.044,01	0	0	0	0	0
08110.40025	Betriebs- und Geschäftsausstattung Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
08110.40028	Umbau Fachräume Chemie Gymnasium	58.954,70	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	1.590,00	13.000	2.000	2.000	12.000	2.000
08110.40033	Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	449,40	0	0	0	0	0
08110.40034	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Archiv	0,00	500	0	0	0	0
08110.40035	Einrichtung neuer Klassen- und Integrativräume - Lambertischule	25.000,00	25.000	0	0	0	0
08110.40039	Sanierung Physikraum Gymnasium	0,00	0	30.000	0	0	0
08110.40042	Einrichtung von Raummodulen an der Realschule	0,00	0	12.000	0	0	0
08110.40043	Erneuerung Lehrküche Hauptschule	0,00	0	40.000	0	0	0
09170.40000	Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (Maschinen, Fahrzeuge) - Freiw. Feuerwehr	5.947,56	0	0	0	0	0
09170.40004	Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	0,00	0	30.000	30.000	0	0
13000.93500	Anschaffung von Vermögen (Geräten und Ausrüstung) Freiw. Feuerwehr	29.342,69	20.000	40.000	20.000	10.000	10.000
13000.93502	Fahrzeuge - Freiw. Feuerwehr	5.266,94	210.000	530.000	675.000	200.000	0
21000.93500	Anschaffungen von Vermögen (Budget Lambertischule)	5.518,06	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
21000.93501	Anschaffungen von Vermögen (Budget Marienschule)	1.115,02	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
21000.93502	Anschaffungen von Vermögen (Budget von-Galen-Schule)	1.296,00	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
21000.93510	Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Lambertischule)	0,00	500	500	500	500	500

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21000.93511 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Marienschule)	0,00	500	500	500	500	500
21000.93512 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget von-Galen-Schule)	0,00	500	500	500	500	500
21500.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Hauptschule)	3.846,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21500.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Hauptschule)	0,00	500	500	500	500	500
22000.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Realschule)	6.317,98	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
22000.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Realschule)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23000.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Gymnasium)	1.999,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23000.93520 Anschaffungen von Vermögen (Budget Gymnasium)	5.518,37	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23000.93530 Anschaffung von Schulmöbeln (Budget Gymnasium)	0,00	0	41.000	0	0	0
27000.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Förderschule)	693,00	500	0	0	0	0
27000.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Förderschule)	0,00	500	0	0	0	0
77100.93500 Anschaffung von Vermögen (Geräte und Ausrüstungsgegenstände) / BBH	3.935,38	10.000	21.800	10.000	10.000	10.000
77100.93501 Anschaffung von Fahrzeugen einschl. Anbaugeräten - BBH	198.523,87	120.000	200.000	50.000	50.000	50.000
77100.93502 Anschaffung Maschinen - BBH	986,31	0	500	500	500	500
01110.40001 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Immaterielle Vermögensgegenstände (unterhalb Wertgrenze)	13.548,03	2.500	0	0	0	0
01110.40005 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze / Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	200	0	0	0	0
01110.40006 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Immaterielle Vermögensgegenstände (unterhalb Wertgrenze) / Mensa Schulzentrum	238,00	200	0	0	0	0
21000.93520 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget Lambertischule)	462,00	1.000	0	0	0	0
21000.93521 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget Marienschule)	1.599,81	1.000	0	0	0	0
21000.93522 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget von-Galen-Schule)	1.269,46	500	0	0	0	0
21500.93502 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget Hauptschule)	504,56	500	0	0	0	0
22000.93502 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget Realschule)	446,00	500	0	0	0	0
23000.93502 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget Gymnasium)	1.405,71	1.000	0	0	0	0
27000.93502 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) unterhalb Wertgrenze (Budget Förderschule)	380,00	500	0	0	0	0
21000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	773,04	800	1.800	1.800	1.800	1.800
21100.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	1.073,35	600	1.600	1.600	1.600	1.600
21200.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	1.333,77	400	900	900	900	900

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21500.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	830,35	800	1.500	1.500	1.500	1.500
22000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	3.285,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
23000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	1.917,57	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Förderschule)	0,00	200	200	0	0	0
52559.40000 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	540,50	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	71,96	300	300	300	300	300
52559.40003 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	486,81	300	300	300	300	300
52559.40004 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	211,96	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	300	300	300
52559.40007 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	3.360,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52559.40008 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	400	200	200	200	200
52559.40009 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	3.947,81	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52559.40010 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	140,00	300	300	300	300	300
52559.40011 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	866,50	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	2.359,54	4.000	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	200	200	200	200	200
52559.40016 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	200	400	400	400	400
52559.40017 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS, 13plus u.a.	3.586,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40018 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula und Mensa Schulzentrum	74,99	500	800	800	800	800
52559.40019 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfereimuseum und Spieker	374,45	500	500	500	500	500
52559.40020 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	1.078,97	500	500	500	500	500
52559.40021 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen	326,93	500	500	500	500	500
52559.40022 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	83,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40023 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Freibad	1.202,93	0	0	0	0	0
52559.40024 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen	2.496,16	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"	1.091,00	1.000	200	0	0	0
52559.40028 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52550 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Lambertischule)	8.883,37	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)	7.019,15	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21000.52552	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Marienschule)	2.548,98	2.500	9.000	2.500	2.500	2.500
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	4.774,59	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21000.52554	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	1.832,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	2.838,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21500.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Hauptschule)	23.243,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21500.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	3.873,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Realschule)	32.320,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	6.411,37	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Gymnasium)	10.419,19	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
23000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	7.479,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Förderschule)	0,00	500	500	0	0	0
27000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Förderschule)	601,93	1.000	500	0	0	0
52555.40000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u.a.)	44.172,45	50.500	58.500	50.000	50.000	50.000
52555.40001	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	16.385,76	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52555.40004	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	10.598,65	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52555.40005	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	47.095,71	35.000	50.000	50.000	35.000	20.000
52555.40006	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schläuche, Atemschutz, Sauerstoffflaschen und PC's - Freiw. Feuerwehr)	1.270,93	0	0	0	0	0
52555.40007	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw. Feuerwehr)	3.300,57	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52555.40008	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial für OGS und PC für alle Betreuungseinrichtungen inkl. Mensa)	3.707,63	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52555.40011	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	1.864,91	11.000	11.000	15.000	5.000	5.000
52555.40014	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52555.40016	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	961,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52555.40017	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)	568,94	500	500	500	500	500
52555.40018	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)	542,47	500	500	500	500	500
52555.40019	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-) Stadthalle	1.271,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52555.40021	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Server für Schulen)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57119.40019	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagenachweis) / Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	167,58	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.368,50	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14000.40000	Wertpapiere des Anlagevermögens - Versorgung Beamte (kvw - Versorgungsfonds)	21.368,50	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
19010.40004	Rückzahlung von Investitionskosten (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499.580,98	6.303.700	7.510.550	5.473.100	3.743.100	1.268.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.952.234,07	-2.760.950	-3.704.685	-2.096.860	-736.860	1.334.140
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.528.828,28	-3.442.820	-2.796.935	290.010	2.587.930	5.607.170
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.700.000	2.400.000	400.000	400.000	400.000
32173.00000	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	2.700.000	2.000.000	0	0	0
32173.00001	Kreditaufnahmen aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020"	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	241.801,31	261.870	304.035	302.535	310.205	319.135
32173.40002	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 104	13.021,61	13.280	13.545	13.815	14.090	14.370
32173.40003	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 105	19.336,19	19.835	20.350	20.875	21.415	21.970
32173.40004	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 106	10.886,70	11.310	11.750	12.205	12.675	13.170
32173.40005	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 107	26.050,40	27.375	8.940	0	0	0
32173.40007	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 302	26.421,77	35.465	35.905	36.350	36.795	37.250
32173.40008	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 303	52.041,20	42.750	43.280	43.815	44.360	44.905
32173.40011	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 601	21.139,35	22.115	23.140	24.210	25.325	26.495
32173.40012	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 900	13.743,58	28.050	28.590	29.135	29.690	30.255
32173.40013	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 901	6.876,70	7.150	7.430	7.725	8.030	8.345
32173.40015	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 602	52.283,81	54.540	56.895	59.345	61.905	65.575
32173.40016	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 902	0,00	0	54.210	55.060	55.920	56.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-241.801,31	2.438.130	2.095.965	97.465	89.795	80.865
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.287.026,97	-1.004.690	-700.970	387.475	2.677.725	5.688.035
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.878.359,05	0	0	0	0	0
92000.29000	Bestandsübernahme aus dem Vorjahr	1.878.359,05	0	0	0	0	0
+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.373.991,89	0	0	0	0	0
37910.00008	Bestand Stadtwerke	-1.469.344,71	0	0	0	0	0
37910.00009	Bestand Musikschule	37.603,05	0	0	0	0	0
37910.00010	Bestand VHS	50.372,37	0	0	0	0	0
99999.21010	nicht abgerechnete Elternbeiträge Kindergarten (Ausweis bei fremden Finanzmitteln)	883,60	0	0	0	0	0
99999.21011	nicht abgerechnete Beträge für SGB II und SGB XII (Ausweis bei fremden Finanzmitteln)	6.493,80	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.791.394,13	-1.004.690	-700.970	387.475	2.677.725	5.688.035

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
auf Produktebene**

Produkt 01.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,35 %	0,37 %	0,38 %	0,35 %	0,35 %	0,36 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-6,21 €	-6,72 €	-7,38 €	-6,73 €	-6,81 €	-6,96 €

Teilergebnisplan 2017**01.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	180,01	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	180,01	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881,12	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	13.600	13.600	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.639,00	116.400	130.180	130.250	131.900	131.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.520,12	140.000	153.780	140.250	141.900	144.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.340,11	-140.000	-153.780	-140.250	-141.900	-144.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.340,11	-140.000	-153.780	-140.250	-141.900	-144.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.340,11	-140.000	-153.780	-140.250	-141.900	-144.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.340,11	-140.000	-153.780	-140.250	-141.900	-144.900

Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 „Politische Gremien“

I. Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

Zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes, also die tatsächliche Umsetzung bei den Mitgliedern des Rates, werden erneut insgesamt 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. In 2016 wurde diese Thematik mehrfach, allerdings noch ergebnisoffen, diskutiert.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister(innen), Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, Versicherungen usw.). Ab 2016 werden wieder die Zuwendungen gemäß § 56 Absatz 3 GO (Aufwendungen für die Geschäftsführung – Politische Bildung) in Höhe von 2.800 € veranschlagt.

Die Erhöhung der Sitzungsgelder der Ausschuss- und Ratsmitglieder und der Fraktionsmitglieder um rd. 14 % bzw. etwa 9.000 € ist auf eine gesetzliche Änderung des Landes NRW zurückzuführen.

Produkt 01.01.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,45 %	0,46 %	0,44%	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,05 %
Ergebnis pro Einwohner	-8,08 €	-8,43 €	-8,59 €	-8,67 €	-8,76 €	-8,84 €

Teilergebnisplan 2017**01.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	160.751,87	166.350	169.850	171.550	173.250	175.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,62	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,33	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.560,82	175.150	178.250	179.950	181.750	183.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.560,82	-175.050	-178.150	-179.850	-181.650	-183.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.560,82	-175.050	-178.150	-179.850	-181.650	-183.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.560,82	-175.050	-178.150	-179.850	-181.650	-183.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652,77	600	750	750	750	750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.213,59	-175.650	-178.900	-180.600	-182.400	-184.150

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

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,35 €	-1,42 €	-1,41 €	-1,42 €	-1,43 €	-1,44 €

Teilergebnisplan 2017**01.02.01**

Produktbereich: 01
 Produktgruppe: 01.02
 Produkt: 01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.195,10	24.800	25.300	25.550	25.800	26.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	24.843,35	26.300	26.800	27.050	27.300	27.550
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-24.843,35	-26.300	-26.800	-27.050	-27.300	-27.550
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-24.843,35	-26.300	-26.800	-27.050	-27.300	-27.550
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-24.843,35	-26.300	-26.800	-27.050	-27.300	-27.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.043,35	-29.500	-29.300	-29.550	-29.800	-30.050

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.195,10	24.800	25.300	0	25.550	25.800	26.050
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.086,35	26.300	26.800	0	27.050	27.300	27.550
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-25.086,35	-26.300	-26.800	0	-27.050	-27.300	-27.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

01.05.01 „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

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,41 %	1,78 %	1,53 %	1,57 %	1,58 %	1,59 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,02 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-43,36 €	-32,18 €	-29,96 €	-30,23 €	-30,51 €	-30,78 €

Teilergebnisplan 2017**01.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,51	0	200	200	0	0
10 = Ordentliche Erträge	174,51	0	200	200	0	0
11 - Personalaufwendungen	279.138,13	85.950	110.100	111.150	112.350	113.400
12 - Versorgungsaufwendungen	560.399,28	510.000	440.000	444.400	448.800	453.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.795,88	74.300	74.300	74.300	74.300	74.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	903.333,29	670.250	624.400	629.850	635.450	641.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.158,78	-670.250	-624.200	-629.650	-635.450	-641.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.158,78	-670.250	-624.200	-629.650	-635.450	-641.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-903.158,78	-670.250	-624.200	-629.650	-635.450	-641.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-903.158,78	-670.250	-624.200	-629.650	-635.450	-641.200

Teilfinanzplan 2017**01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174,51	0	200	0	200	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	174,51	0	200	0	200	0	0
10 - Personalauszahlungen	69.255,13	85.950	110.100	0	111.150	112.350	113.400
11 - Versorgungsauszahlungen	547.307,28	510.000	440.000	0	444.400	448.800	453.300
15 - Sonstige Auszahlungen	62.925,57	74.300	74.300	0	74.300	74.300	74.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	679.487,98	670.250	624.400	0	629.850	635.450	641.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.313,47	-670.250	-624.200	0	-629.650	-635.450	-641.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	21.368,50	22.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	21.368,50	22.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-21.368,50	-22.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

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 der Ausbildungssituation wird unter Ziffer 16 noch ausgeführt. Insgesamt sieht sich die Stadt Ochtrup mit der aktuellen Personalausstattung gut aufgestellt. Der Bereich der schulischen Betreuung ist nach wie vor ein aktuelles und sich ständig veränderndes Thema. Darüber hinaus wird es für 2017 notwendig, bislang 2 befristete Stellen (Flüchtlingsbetreuung im Ordnungsamt und Leistungsgewährung AsylbLG) dauerhaft einzurichten. Im Gebäudemanagement wird eine zusätzliche Stelle eingerichtet und die bislang dort mit geringen Stellenanteilen unterstützende Hochbauingenieurin soll ausschließlich dem Planungsbereich zugeordnet werden.

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

Die Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Pensionäre) werden in Höhe von 330.000 € (- 60.000 € oder rd. 15,4 %) veranschlagt. Diese Aufwendungen 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 auf 110.000 € (- 10.000 € oder rd. 8,3 %) 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.

Erstmals seit einigen Jahren werden für den Ausbildungsberuf der/des Verwaltungsfachangestellten in 2017 zwei Auszubildende eingestellt.

Produkt 01.04.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
 Fachbereiche
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Öffentlichkeit
 Versicherungen

Personalintensität

1 Stelle A12, 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
 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,4 Beamtenstellen, 13,95 Stellen Beschäftigte, 23 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,75 %	3,51 %	3,53 %	3,62 %	3,64 %	3,65 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	11,41 %	4,63 %	6,24 %	6,23 %	6,18 %	6,12 %
Ergebnis pro Einwohner	-59,85 €	-60,63 €	-65,06 €	-65,23 €	-65,81 €	-66,39 €

Teilergebnisplan 2017**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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.435,42	29.220	58.210	58.210	58.210	58.210
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.421,48	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
10 = Ordentliche Erträge	160.290,61	61.340	90.210	90.210	90.210	90.210
11 - Personalaufwendungen	775.042,80	713.600	773.100	780.900	788.650	796.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.224,48	216.200	223.000	215.850	217.300	218.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.190,57	43.650	74.190	74.190	74.190	74.190
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.514,68	350.300	369.200	372.000	374.900	377.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.404.972,53	1.323.750	1.445.290	1.448.740	1.460.840	1.472.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.244.681,92	-1.262.410	-1.355.080	-1.358.530	-1.370.630	-1.382.730
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.244.681,92	-1.262.410	-1.355.080	-1.358.530	-1.370.630	-1.382.730
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.244.681,92	-1.262.410	-1.355.080	-1.358.530	-1.370.630	-1.382.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.084,65	600	750	750	750	750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.246.766,57	-1.263.010	-1.355.330	-1.358.780	-1.370.880	-1.382.980

Teilfinanzplan 2017**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,41	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.500,00	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.683,93	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.158,34	32.120	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 - Personalauszahlungen	682.476,20	713.600	773.100	0	780.900	788.650	796.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.271,61	146.800	143.300	0	144.650	146.100	147.450
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15 - Sonstige Auszahlungen	348.546,58	335.300	424.200	0	357.000	359.900	362.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.294,39	1.195.700	1.346.400	0	1.288.350	1.300.450	1.312.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.136,05	-1.163.580	-1.314.400	0	-1.256.350	-1.268.450	-1.280.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.630,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.717,28	142.900	159.200	0	110.200	110.200	110.200
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	139.717,28	142.900	159.200	0	110.200	110.200	110.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-138.087,28	-142.900	-159.200	0	-110.200	-110.200	-110.200

Teilfinanzplan 2017

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01040109-002									
Anschaffung von Bürogegenständen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37.024,46	50.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.394,46	-50.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 01040110-001									
Immaterielle Vermögensgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.226,09	20.500	49.500	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.226,09	-20.500	-49.500	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	77.466,73	71.900	79.700	0	71.200	71.200	71.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.466,73	-71.900	-79.700	0	-71.200	-71.200	-71.200	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen des Produkts „Zentrale Dienstleistungen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die 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 2.000 € (- 500 € oder 20 %) und Entgelte für das Amtsblatt der Stadt werden nicht mehr veranschlagt, da diese online bzw. kostenlos sowohl elektronisch als auch in gedruckter Form an Interessierte weitergegeben werden.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich um die Erstattung der Stadtwerke für die Inanspruchnahme städt. Einrichtungen und Personal der Verwaltung (Bürgermeister, Stadtkasse, Liegenschaften usw.) mit 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 Fernsprechgebühren durch die Bediensteten.

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und Tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und 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 223.000 € (+ 6.800 € oder rd. 3,2 %) setzt sich u.a. aus den nachstehenden Aufwendungen zusammen:

• Haltung Fahrzeuge (Kraftstoff, Vers., Steuern, Reparaturen) + 5.000 €	8.500 €
• Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens in den Rathäusern +- 0 €	15.000 €
• Unterhaltung bewegliches Vermögen und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Hardware u.a.) – 8.000 €	58.500 €
• Wartung autonome Datenverarbeitung – 6.500 €	114.000 €
• Weitere Ersatzbeschaffungen von VG in Festwerten + 500 €	16.500 €
• Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik – 2.000 €	2.500 €

Ab 2017 werden hier die Fahrzeuge der Verwaltung nachgewiesen. Daraus resultiert die Erhöhung der Haltung von Fahrzeugen und auch die der Leasingraten (siehe Ziffer 16).

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 Reduzierung der Aufwendungen bei der Wartung der autonomen Datenverarbeitung ist auf die seit dem Schuljahr 2015/2016 übernommene Wartung der Schulnetze und der Sekretariate des Schulzentrums zurückzuführen, da die ursprünglich erwarteten Kosten nicht erreicht werden und die Wartung aktuell deutlich günstiger ist als geplant. 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.

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 165.000 €.

Wie bereits zur Ziffer 13 erwähnt, werden ab 2017 die Dienstwagen der Verwaltung in diesem Produkt verwaltet. Die Leasingraten erhöhen sich hier um aktuell 6.000 € gegenüber dem Vorjahr und entfallen in den anderen Bereichen (z.B. 10.01.01 Planen, Bauen und Umwelt).

Die Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, der Beitrag an den GUV und die Eigenversicherungen wurden auf 119.500 € (+ 6.500 € bzw. rd. 5,8 %) festgesetzt.

Für Repräsentationszwecke und für Ehrungen aus besonderen Anlässen (u.a. Ehe- und Altersjubiläen) wird ein Betrag von 15.000 € (+ 2.000 € bzw. rd. 15,4 %) zur Verfügung gestellt, da aufgrund des demographischen Wandels die Anzahl der entsprechenden Ehrungen deutlich ansteigt. Ob zukünftig hier andere Regularien angewandt werden, wird geprüft.

II. Teilfinanzplan

15 Sonstige Auszahlungen

Für die Prüfung der Jahresrechnung 2016 und die Prüfung des Gesamtabchlusses werden unverändert zu den Vorjahren Auszahlungen (Sonstige Rückstellungen) in Höhe von 38.000 € geplant.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Stadt Ochtrup in 2017 einer überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt unterzogen wird und dafür werden 55.000 € bereitgestellt.

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:

- AB Data Web Kompass und Oracle BI (Upgrade auf Version Prof.)
- SQL Lizenzen
- Upgrade Teamviewer
- Adobe Professionell
- Lizenzen Windows, MSOffice und Teamviewer
- Codia (Dokumenten Management System) als Grundlage für sämtliche in der Verwaltung digitalisierten Daten (z.B. Bauakten) und zur Vorbereitung der Digitalisierung der Verwaltung (z.B. elektronisches Rechnungswesen u.a.)
- Rathaus (HKR- und Meso Datenbankserver): Geschäftsbuchführung und Meldewesen
- Fileserver

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Ausstattungen u.a.) werden 30.000 € (- 20.000 € oder 40 %) veranschlagt. In 2016 wurden mit dem Bezug des Verwaltungsgebäudes Gausebrink 71 zusätzliche Beschaffungen notwendig. Ab 2017 besteht dieser zusätzliche Bedarf nicht.

Produkt 01.05.01

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen des städtischen Baubetriebshofes, u.a.: <ul style="list-style-type: none"> - 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.)
<p>Leistungen</p> <p>Allgemeine Leistungen Unterhaltungsarbeiten Pflegearbeiten Winterdienst Beschaffung (für BBH) Gebäudeunterhaltung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>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</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Verwaltungsleitung Fachbereiche Öffentlichkeit</p>
<p>Personalintensität</p> <p>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</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	4,15 %	4,02 %	3,77 %	3,80 %	3,83 %	3,84 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	7,09 %	3,56 %	5,21 %	5,27 %	5,23 %	5,19 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,44 €	-2,00 €	-0,31 €	0,15 €	-0,26 €	-1,06 €

Teilergebnisplan 2017**01.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.955,88	50.940	75.380	75.380	75.380	75.380
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.782,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.770,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	110.110,49	53.940	80.380	80.380	80.380	80.380
11 - Personalaufwendungen	1.195.459,50	1.176.950	1.189.000	1.200.850	1.212.900	1.225.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.385,69	225.960	227.950	198.400	198.900	199.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.873,64	99.910	111.870	111.870	111.870	111.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.078,77	11.800	13.300	13.300	13.400	13.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.553.797,60	1.514.620	1.542.120	1.524.420	1.537.070	1.549.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.443.687,11	-1.460.680	-1.461.740	-1.444.040	-1.456.690	-1.469.290
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.443.687,11	-1.460.680	-1.461.740	-1.444.040	-1.456.690	-1.469.290
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.443.687,11	-1.460.680	-1.461.740	-1.444.040	-1.456.690	-1.469.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.014,73	1.419.000	1.455.200	1.447.200	1.451.200	1.447.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.672,38	-41.680	-6.540	3.160	-5.490	-22.090

Teilfinanzplan 2017**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05 Baubetriebshof
 Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,84	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.782,10	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.967,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.399,01	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	1.195.459,50	1.176.950	1.189.000	0	1.200.850	1.212.900	1.225.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.060,29	216.460	216.450	0	186.900	187.400	187.900
15 - Sonstige Auszahlungen	18.963,50	11.800	13.300	0	13.300	13.400	13.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.483,29	1.405.210	1.418.750	0	1.401.050	1.413.700	1.426.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.084,28	-1.402.210	-1.413.750	0	-1.396.050	-1.408.700	-1.421.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.083,20	2.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	12.083,20	2.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.992,02	139.500	233.800	0	72.000	72.000	72.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	217.992,02	139.500	233.800	0	72.000	72.000	72.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-205.908,82	-137.500	-183.800	0	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzplan 2017

01.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01050109-001									
Anschaffung Fahrzeuge - BBH									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	12.083,20	2.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	198.523,87	120.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.440,67	-118.000	-150.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
Maßnahme: 01050109-002									
Anschaffung Maschinen - BBH									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	986,31	0	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-986,31	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.481,84	19.500	33.300	0	21.500	21.500	21.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.481,84	-19.500	-33.300	0	-21.500	-21.500	-21.500	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 „Baubetriebshof“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte ist mit 2.000 € (+ 1.000 €) veranschlagt.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Der Bauhof (Bereich Gärtnerei) hat zunächst für einen Ausbildungszyklus die Auszubildereignung für die Ausbildung von Auszubildenden für den Beruf „Gartenbau“ erhalten und zum 01.08.2017 wird erstmals diese Ausbildungsstelle ausgeschrieben. Für das Praktikum in einem privaten Gartenbaubetrieb werden mit Betrieben in Ochtrup entsprechende Gespräche geführt.

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 1.990 € (rd. 0,9 %) 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. Analog zur Beauftragung der Betreuung Stadtmarketing in 2001 ist geplant, 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 € nochmals für 2017 eingestellt wird, da in 2016 diese Maßnahme aus organisatorischen und personellen Gründen nicht umgesetzt werden konnte.

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 20.800 €. Insgesamt betragen die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung für den BBH somit 1.455.200 €.

Das Ergebnis des Produkts 01.05.01 BBH schließt vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung mit – 1.461.740 € (Ziffer 26 TEP) ab. Der BBH erwirtschaftet somit ein Defizit von 6.540 € (+ 35.140 € bzw. rd. 84 %).

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 2017 die nachstehenden Investitionen geplant:

- Ersatz Lkw ST SO 102 180.000 €

Zuzüglich der in 2016 zur Verfügung stehenden Mittel die nach 2017 übertragen werden, werden noch etwa 20.000 € für 2017 für die Ersatzbeschaffungen Radlader und Anhänger für Lkw-Schlepper (beides aus 2016) benötigt, so dass insgesamt 200.000 € veranschlagt werden.

Der Lkw ST SO 102 wurde in 2009 angeschafft. Nach Rücksprache mit der betreuenden Werkstatt kommt das Fahrzeug jetzt in ein Alter, wo mit Reparaturen gerechnet werden muss, aber das Fahrzeug auf dem Gebrauchtwagenmarkt noch einen „relativ“ guten Preis erzielt. In Anbetracht der Situation und der Chance, eine wirtschaftliche Lösung zu erzielen, wird vorgeschlagen, ein Neufahrzeug in 2017 auszusprechen.

Für die Anschaffung von Kleingeräten (Kombigerät, Motorsäge, Heckenschere, Rasenmäher, Druckluftkompressor und Drucklufthammer) werden 21.800 € eingeplant.

Produkt 01.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Finanzmanagement
Geschäftsbuchführung
Zahlungsabwicklung
Rechnungsprüfung
Steuer- und Abgabenverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Personalintensität

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,48 %	1,50 %	1,44 %	1,48 %	1,49 %	1,50 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,10 %	0,09 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Ergebnis pro Einwohner	-24,85 €	-25,47 €	-26,45 €	-26,73 €	-27,01 €	-27,31 €

Teilergebnisplan 2017**01.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	557,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	553.953,72	567.300	588.450	594.350	600.200	606.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.953,72	567.300	588.450	594.350	600.200	606.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.396,72	-566.800	-587.950	-593.850	-599.700	-605.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.396,72	-566.800	-587.950	-593.850	-599.700	-605.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-553.396,72	-566.800	-587.950	-593.850	-599.700	-605.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.800,00	36.200	37.000	37.000	37.000	37.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.596,72	-530.600	-550.950	-556.850	-562.700	-568.800

Teilfinanzplan 2017**01.06.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,00	500	500	0	500	500	500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>523,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
10 - Personalauszahlungen	553.953,72	567.300	588.450	0	594.350	600.200	606.300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>553.953,72</i>	<i>567.300</i>	<i>588.450</i>	<i>0</i>	<i>594.350</i>	<i>600.200</i>	<i>606.300</i>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.430,72	-566.800	-587.950	0	-593.850	-599.700	-605.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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>
Auszahlungen							
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 01.06.01 „Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

11 Personalaufwendungen

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

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

11.01.01 „Abfallbeseitigung“

01.02.01 „Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Mann und Frau“

Produkt 01.07.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,35 %	0,31 %	0,43 %	0,44 %	0,44 %	0,44 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	380,22 %	202,12 %	134,83 %	134,30 %	133,84 %	133,32 %
Ergebnis pro Einwohner	17,41 €	5,55 €	2,87 €	2,83 €	2,80 €	2,77 €

Teilergebnisplan 2017**01.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.275,71	5.740	5.275	5.275	5.275	5.275
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.873,47	185.100	201.030	201.030	201.030	201.030
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.522,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	287.027,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	495.827,75	232.840	238.805	238.805	238.805	238.805
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.651,51	63.100	65.500	66.200	66.800	67.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.023,88	48.100	49.020	49.020	49.020	49.020
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.730,89	4.000	12.600	12.600	12.600	12.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.406,28	115.200	177.120	177.820	178.420	179.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.421,47	117.640	61.685	60.985	60.385	59.685
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.421,47	117.640	61.685	60.985	60.385	59.685
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	365.421,47	117.640	61.685	60.985	60.385	59.685
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.821,65	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	362.599,82	115.540	59.685	58.985	58.385	57.685

Teilfinanzplan 2017**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.271,17	185.100	201.030	0	201.030	201.030	201.030
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.522,50	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.716,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.638,17	227.100	233.030	0	233.030	233.030	233.030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.890,57	63.100	65.500	0	66.200	66.800	67.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.152,89	4.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.043,46	67.100	128.100	0	128.800	129.400	130.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.594,71	160.000	104.930	0	104.230	103.630	102.930
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	706.976,52	415.000	925.000	0	250.000	250.000	250.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	706.976,52	415.000	925.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.774,93	1.850.000	1.900.000	0	50.000	50.000	670.000
25 - für Baumaßnahmen	16.281,42	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	146.056,35	1.850.000	1.900.000	0	50.000	50.000	670.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	560.920,17	-1.435.000	-975.000	0	200.000	200.000	-420.000

Teilfinanzplan 2017

01.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01070100-000									
Veräußerung / Erwerb von Gebäuden und Aufbauten (010701)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.255,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.255,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01070109-001									
Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	706.976,52	415.000	925.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.519,91	1.850.000	1.900.000	0	50.000	50.000	670.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	654.456,61	-1.435.000	-975.000	0	200.000	200.000	-420.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.281,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.281,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.07.01 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „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 2017 werden 201.030 € (+ 15.930 €) erwartet. Im Fall der Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte werden die Einnahmen im Produkt 05.01.02 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber“ als öffentlich-rechtliche Leistungen gebucht.

06 Kostenerstattungen und Umlagen

Durch die geplanten Realisierungen von Wohngebietserweiterungen und die Vermarktung von Baugrundstücken (insbesondere für Dritte) wird mit Erträgen von 30.000 € (- 10.000 €) 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 12.

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

15 Transferaufwendungen

Für das kommunale Förderprogramm „Jung kauft Alt“ werden erstmals für 2017 Fördermittel in Höhe von 50.000 € in den Haushalt eingestellt und die Verwaltung durch den Rat am 15.12.2016 beauftragt, ein Förderprogramm für 2017 zu erarbeiten.

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 925.000 € veranschlagt:

- | | |
|---|-----------|
| • Baugrundstücke und sonst. unbebaute Grundstücke | 100.000 € |
| • Gewerbegrundstücke | 825.000 € |

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Erwerb folgender Grundstücke/Objekte für das Jahr 2017 ist mit 1.900.000 € veranschlagt:

Gewerbe-/Industriegrundstücke

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

Bebaute Grundstücke

Für den Erwerb von bebauten Grundstücken in Langenhorst sind 300.000 € veranschlagt.

Vermessungskosten und Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke

An Vermessungskosten für verschiedene Maßnahmen und den Erwerb von unbebauten Grundstücken sind 500.000 € in Ansatz gebracht. Bei der Vermarktung werden diese Beträge i.d.R. zeitnah wieder erlöst. Der Ansatz resultiert aus dem Antrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2016 und für 2017 soll erneut in gleicher Höhe veranschlagt werden. Darüber hinaus sind für den Erwerb von Kompensationsflächen 100.000 € eingeplant.

Produkt 01.08.01

Produkt Gebäudemanagement	
Produktgruppe Gebäudemanagement	Produktbereich Innere Verwaltung
Verantwortlich FB FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

Leistungen

Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht, Gebäudesicherheit u.ä.)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Mieter

Nutzungsinteressenten

Firmen

Fachbereiche

Rat/Ausschüsse

Personalintensität

2 Stellen E11

Vollzeitverrechner Stellenanteil: 2,0 Stellen, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,05 %	1,47 %	1,51 %	1,42 %	1,43 %	1,42 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	8,31 %	6,26 %	5,04 %	5,47 %	5,43 %	5,42 %
Ergebnis pro Einwohner	-18,74 €	-26,61 €	-30,12 €	-27,79 €	-27,96 €	-28,03 €

Teilergebnisplan 2017**01.08.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483,47	9.040	9.345	9.345	9.345	9.345
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.703,52	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.612,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.785,56	600	820	820	820	820
10 = Ordentliche Erträge	32.666,58	34.640	31.165	31.165	31.165	31.165
11 - Personalaufwendungen	92.394,25	136.400	125.800	127.050	128.350	129.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.478,26	151.650	168.210	118.400	120.500	120.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.277,18	76.690	73.280	73.280	73.280	73.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.055,56	188.200	251.400	251.400	251.400	251.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.205,25	552.940	618.690	570.130	573.530	575.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.538,67	-518.300	-587.525	-538.965	-542.365	-543.865
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.538,67	-518.300	-587.525	-538.965	-542.365	-543.865
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.538,67	-518.300	-587.525	-538.965	-542.365	-543.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.785,26	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-390.323,93	-554.300	-627.525	-578.965	-582.365	-583.865

Teilfinanzplan 2017**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08 Gebäudemanagement
 Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.344,87	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.786,84	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.608,46	600	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.822,17	25.600	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10 - Personalauszahlungen	92.394,25	136.400	125.800	0	127.050	128.350	129.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.330,93	151.350	167.910	0	118.100	120.200	120.400
15 - Sonstige Auszahlungen	112.321,00	188.200	251.400	0	251.400	251.400	251.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.046,18	475.950	545.110	0	496.550	499.950	501.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.224,01	-450.350	-523.610	0	-475.050	-478.450	-479.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.184,01	800	2.300	0	800	800	800
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.184,01	800	102.300	0	800	800	800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.184,01	-800	-102.300	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2017

01.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01080117-000

Planungskosten für städt. Projekte im Gebäudemanagement

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0,00 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.184,01	800	2.300	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.184,01	-800	-2.300	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.

Die Betreuung der stadteigenen Hochbauobjekte nimmt zu und die Arbeiten werden umfangreicher. Der Hochbauingenieur im Gebäudemanagement wird derzeit tlw. von der Stelle Stadtplanung unterstützt. Diese Unterstützung reicht nicht mehr aus, zumal die Aufgaben in der Stadtplanung (Bauleitplanung) nicht geringer werden sondern eher zunehmen und die Stelleninhaberin im Bereich der Stadtplanung benötigt wird. Im Bereich Gebäudemanagement wird daher eine zusätzliche Stelle ausgewiesen, die nach Möglichkeit mit einem Techniker der Gebäudewirtschaft (oder vergleichbar) besetzt werden soll.

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 einschließlich der Sondermaßnahmen befindet sich mit 830.000 € deutlich über den Aufwendungen des Vorjahres. Neben einigen „üblichen“ Sondermaßnahmen wie Aufstellung von Raummodulen an der Realschule 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, die energetische Sanierung und Renovierung der Sporthalle Lambertischule (Weilautschule) und die Erneuerung der Heizungsanlage in der Villa Winkel. Diese Maßnahmen haben in 2017 ein Volumen von voraussichtlich 203.000 € und relativieren dann den Vergleich.

Der „übliche“ bauliche Unterhalt aller städtischen Gebäude befindet sich mit 540.000 € auf dem Niveau des Vorjahres. Einschließlich der zusätzlich beschlossenen Maßnahme zur Lehrküche in der Hauptschule mit 60.000 € für bauliche Maßnahmen betragen die Aufwendungen 600.000 €.

Die Bewirtschaftungskosten aller städtischen Objekte werden mit 968.290 € (- 34.720 €) veranschlagt. Damit hat sich die Einsparung, resultierend aus der energetischen Sanierung und zusätzlich der Umsatzsteuerproblematik aus dem Jahre 2015, verfestigt. Gegenüber den Bewirtschaftungskosten in 2012 betragen die Einsparungen rd. 235.000 € bzw. etwa 20 %.

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 (ehem. Sozialamt)
- Villa Winkel
- WC und Buswartehalle Marktplatz
- Verwaltungsgebäude Prof.-Katerkamp-Straße 5

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Mietkosten für das Gebäude Hinterstraße 20 (Rathaus III), Gausebrink 71 (Rathaus II), den Kunstraum des Gymnasiums an der Kardinal-von-Galen-Straße und, erstmals für 2017, für die öffentliche Toilette in der Weinerstraße abgebildet. Analog zu den Kostenerstattungen für Schadensfälle sind hier die Aufwendungen für die Abwicklung von Schadensfällen veranschlagt.

Produkt 02.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,13 %	1,16 %	1,21 %	1,22 %	1,22 %	1,24 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	32,90 %	31,64 %	27,86 %	28,29 %	27,99 %	27,73 %
Ergebnis pro Einwohner	-13,76 €	-14,82 €	-17,73 €	-17,37 €	-17,62 €	-17,84 €

Teilergebnisplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189,47	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.740,91	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	20.095,92	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
10 = Ordentliche Erträge	138.986,30	138.300	138.400	138.400	138.400	138.400
11 - Personalaufwendungen	307.554,31	328.750	376.050	379.850	383.600	387.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.166,89	30.900	30.200	30.300	31.000	31.100
15 - Transferaufwendungen	6.187,22	7.000	20.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.524,39	70.450	70.450	71.150	71.850	72.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	422.432,81	437.100	496.700	489.300	494.450	499.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.446,51	-298.800	-358.300	-350.900	-356.050	-360.650
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.446,51	-298.800	-358.300	-350.900	-356.050	-360.650
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.446,51	-298.800	-358.300	-350.900	-356.050	-360.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.162,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.608,58	-308.800	-369.300	-361.900	-367.050	-371.650

Teilfinanzplan 2017**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.005,91	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	20.694,47	22.700	22.800	0	22.800	22.800	22.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.660,38	138.300	138.400	0	138.400	138.400	138.400
10 - Personalauszahlungen	307.554,31	328.750	376.050	0	379.850	383.600	387.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.449,89	29.900	29.200	0	29.300	30.000	30.100
14 - Transferauszahlungen	6.539,10	7.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	68.850,52	70.450	70.450	0	71.150	71.850	72.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.393,82	436.100	495.700	0	488.300	493.450	498.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.733,44	-297.800	-357.300	0	-349.900	-355.050	-359.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.603,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.603,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.603,02	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2017**02.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.603,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.603,02	-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.

Der Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken betreibt in der Stadt Steinfurt seit 1974 eine Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche für die Orte Steinfurt, Altenberge, Horstmar, Laer, Leer, Metelen, Nordwalde und Ochtrup und erhielt bislang von der Stadt Steinfurt einen Zuschuss in Höhe von 2/3 der Sachkosten. Die restlichen Sachkosten trägt der Träger, Personalkosten werden durch Zuschüsse des Landes und des Kreises Steinfurt gedeckt. Für 2017 werden die anteiligen Kosten der Stadt Ochtrup auf Basis des Vorjahres mit 5.500 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Der Zuschuss für den **Bürgerbus** ist hier mit 20.000 € veranschlagt (+ 13.000 €). Der aktuelle Bus wurde in 2010 angeschafft und soll in 2017 ersetzt werden. Im Jahre 2010 hat sich die Stadt nach Bezuschussung durch das Land NRW mit etwa 10.000 € an den Anschaffungs- und Umbaukosten von insgesamt 42.000 € beteiligt. Aufgrund von Kostensteigerungen wird mit höheren Anschaffungs- und Umbaukosten in 2017 gerechnet, so dass der städtische Anteil auf max. 13.000 € geschätzt wird.

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

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,19 %	0,19 %	0,18 %	0,19 %	0,19 %	0,19 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	29,26 %	31,94 %	31,14 %	30,85 %	30,52 %	30,26 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,43 €	-2,36 €	-2,45 €	-2,48 €	-2,52 €	-2,55 €

Teilergebnisplan 2017**02.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407,77	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.436,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	20.649,87	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 - Personalaufwendungen	65.865,37	66.400	68.750	69.450	70.150	70.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,41	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,05	4.800	4.300	4.300	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.584,83	72.000	73.850	74.550	75.350	76.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.934,96	-49.000	-50.850	-51.550	-52.350	-53.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.934,96	-49.000	-50.850	-51.550	-52.350	-53.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.934,96	-49.000	-50.850	-51.550	-52.350	-53.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642,24	200	200	200	200	200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.577,20	-49.200	-51.050	-51.750	-52.550	-53.200

Teilfinanzplan 2017**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.436,30	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	19.813,70	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10 - Personalauszahlungen	65.865,37	66.400	68.750	0	69.450	70.150	70.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,64	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	4.255,05	4.800	4.300	0	4.300	4.400	4.400
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	70.177,06	71.300	73.150	0	73.850	74.650	75.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.363,36	-48.300	-50.150	0	-50.850	-51.650	-52.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542,47	700	700	0	700	700	700
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	542,47	700	700	0	700	700	700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-542,47	-700	-700	0	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2017**02.03.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	542,47	700	700	0	700	700	700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-542,47	-700	-700	0	-700	-700	-700	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.03.01 „Personenstandsangelegenheiten und Standesamt“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren des Standesamtes (einschließlich Einnahmen aus der Veräußerung der Familienbücher) sind hier 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 2.000 € (- 500 €) veranschlagt. Für die Nutzung „Haus Welbergen“ und die „Bergwindmühle“ für Trauungen sind unverändert 2.300 € eingeplant.

Produkt 02.04.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Statistik <ul style="list-style-type: none"> - Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Darstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten (des Einwohner- und Meldewesen) • Wahlen <ul style="list-style-type: none"> - 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,03 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	111,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	26,67 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,12 €	0,00 €	-0,38 €	0,00 €	-0,19 €	-0,53 €

Teilergebnisplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.283,12	0	20.000	0	10.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	11.283,12	0	20.000	0	10.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.094,40	0	20.000	0	10.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.094,40	0	20.000	0	10.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.188,72	0	0	0	0	-11.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.188,72	0	0	0	0	-11.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.188,72	0	0	0	0	-11.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.663,93	0	8.000	0	4.000	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.475,21	0	-8.000	0	-4.000	-11.000

Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 „Statistik und Wahlen“

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahre 2017 finden planmäßig die Landtagswahlen NRW und die Bundestagswahlen statt.

Produkt 02.05.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,50 %	1,78 %	1,78 %	1,44 %	1,27 %	1,23 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	52,68 %	49,82 %	49,92 %	41,33 %	39,70 %	40,87 %
Ergebnis pro Einwohner	-12,86 €	-16,39 €	-17,71 €	-16,44 €	-15,03 €	-14,33 €

Teilergebnisplan 2017**02.05.01**

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.05
 Produkt: 02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.461,29	294.200	322.150	197.150	162.150	162.150
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.138,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.345,86	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.164,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.361,30	350	350	350	350	350
10 = Ordentliche Erträge	296.472,16	334.350	362.800	237.800	202.800	202.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.611,04	430.650	456.780	305.200	240.700	226.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.912,59	167.040	191.910	191.910	191.910	191.910
15 - Transferaufwendungen	1.682,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.534,66	72.000	76.700	76.800	76.800	76.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	562.741,16	671.090	726.790	575.310	510.810	496.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.269,00	-336.740	-363.990	-337.510	-308.010	-293.410
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.269,00	-336.740	-363.990	-337.510	-308.010	-293.410
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.269,00	-336.740	-363.990	-337.510	-308.010	-293.410
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695,10	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.964,10	-341.490	-368.990	-342.510	-313.010	-298.410

Teilfinanzplan 2017**02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	160.000	0	35.000	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.432,36	7.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.845,68	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
07 + Sonstige Einzahlungen	372,31	350	350	0	350	350	350
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.651,27	200.150	200.650	0	75.650	40.650	40.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.089,75	390.150	400.280	0	248.700	199.200	199.500
14 - Transferauszahlungen	1.682,87	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15 - Sonstige Auszahlungen	72.514,85	72.000	76.700	0	76.800	76.800	76.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.287,47	463.550	478.380	0	326.900	277.400	277.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.636,20	-263.400	-277.730	0	-251.250	-236.750	-237.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.807,99	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.988,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	82.796,98	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.716,55	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	74.005,42	400.000	1.300.000	400.000	2.150.000	1.750.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.583,94	270.500	626.500	875.000	751.500	251.500	36.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	178.305,91	670.500	1.926.500	1.275.000	2.901.500	2.001.500	36.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-95.508,93	-600.500	-1.856.500	-1.275.000	-2.831.500	-1.931.500	33.500

Teilfinanzplan 2017

02.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 02050100-001 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.207,99	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	68.207,99	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	0	0
Maßnahme: 02050100-002 Anschaffung von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.947,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.947,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02050111-000 Feuerwehrfahrzeug									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	13.988,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.266,94	210.000	530.000	875.000	675.000	200.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	8.722,05	-208.000	-528.000	-875.000	-673.000	-198.000	2.000	0	0
Maßnahme: 02050114-000 Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (020501)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.716,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.716,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

02.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02050115-000									
Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.486,70	400.000	1.100.000	400.000	400.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.486,70	-400.000	-1.100.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
Maßnahme: 02050115-001									
Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.518,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-70.518,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02050116-000									
Neubau Feuer- und Rettungswache Ochtrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-1.750.000	-1.750.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	83.369,44	60.500	96.500	0	76.500	51.500	36.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-82.769,44	-60.500	-96.500	0	-76.500	-51.500	-36.500	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.05.01 „Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz“

Vorbemerkungen:

Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 den Brandschutzbedarfsplan (BBP) beschlossen.

Stadt und Freiwillige Feuerwehr haben ein seit Jahren ausgereiftes Programm zur Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Diese Vorgehensweise wird selbstverständlich auch in 2017 fortgesetzt und setzt damit bereits die im BBP vorgesehenen 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 liegt eine Machbarkeitsstudie auf dem Gelände der Pestalozzischule vor. Nach Abstimmung mit den im Rat der Stadt Ochtrup vertretenen Fraktionen werden voraussichtlich alle vorhandenen Daten und Unterlagen dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 30.11.2016 zur weiteren Beratung, zunächst in den Fraktionen, vorgelegt. Ziel ist eine Entscheidung spätestens bis zu den Sommerferien 2017.

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**“ entstehen Aufwendungen, die, sofern der Förderzweck erreicht wird, Gegenstand einer Förderung sind. 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 2017 werden erneut 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 nach wie vor intensiv mit der Bezirksregierung und den Grundstückseigentümern 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 Verdienstausfall, 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 zur Ziffer 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur Fördersituation im Hochwasserschutz dargestellt, wird es notwendig, die begonnenen Maßnahmen umzusetzen und die weiteren Schritte zu planen. Für weitere Planungsaufträge und die Umsetzung der Maßnahmen (Entschädigungen) sind 197.000 € 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 Feuerwehrgerätehäusern Ochtrup, Langenhorst und Welbergen, den Feuerwehrfahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Hinsichtlich der geringwertigen Wirtschaftsgüter und der 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 2017 ist ein Betrag in Höhe von unverändert 68.000 € eingeplant.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

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

Fahrzeug	Kosten	2017	2018	2019
LF 10 (für LF8/6) Wlb.	332.500 €	65.000 €		
LF 10 (für LF8/6) Lgh.	332.500 €	65.000 €		
TLF 4000 (für TLF24/50)	590.000 €	200.000 €	240.000 €	
KdoW (Kommando)	35.000 €		35.000 €	
LF 20 (für LF 16/16)	400.000 €	200.000 €	200.000 €	
HLF 20 (für TLF 16/25) Lgh.	400.000 €		200.000 €	200.000 €

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

Feuerwehrgerätehäuser

An der Hauptstraße in Langenhorst soll das **Feuerwehrgerätehaus Langenhorst** als Ersatz für das Gebäude an der Eichendorffallee errichtet werden. Der Rat hat am 29.09.2016 dem Erwerb eines benachbarten bebauten Grundstücks zugestimmt. Dadurch wird eine verbesserte Zufahrtssituation für das Feuerwehrgerätehaus erwartet. Die notwendigen Beschlüsse und Genehmigungen zum Flächennutzungsplan und zum Bebauungsplan liegen vor. Ebenso die Planungen. Die Ausschreibungen durch das Planungsbüro KPlan werden vorbereitet und mit der Maßnahme soll in 2017 begonnen werden. Die Gesamtkosten werden mit 1,9 Mio. € geschätzt, wobei bereits in 2016 0,4 Mio. € bereitgestellt wurden. In 2017 werden 1,1 Mio. € und in 2018 0,4 Mio. € (VE) benötigt.

Für die **Hauptwache in Ochtrup** einschließlich der **Rettungswache Ochtrup** liegt eine Machbarkeitsstudie auf dem Gelände der Pestalozzischule vor. Nach Abstimmung mit den im Rat der Stadt Ochtrup vertretenden Fraktionen werden voraussichtlich alle vorhandenen Daten und Unterlagen dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 30.11.2016 zur weiteren Beratung, zunächst in den Fraktionen, vorgelegt. Ziel ist eine Entscheidung spätestens bis zu den Sommerferien 2017.

Für das Jahr 2017 werden 200.000 € Planungskosten eingestellt und in 2018 und 2019 zunächst jeweils 1.750.000 €. Wir erwarten zu den Haushaltsplanberatungen 2018 konkrete Zahlen.

Produkt 02.06.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,47 %	2,49 %	2,43 %	2,49 %	2,51 %	2,52 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	95,98 %	85,13 %	80,58 %	80,22 %	79,46 %	78,70 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,77 €	-6,70 €	-9,26 €	-9,48 €	-9,94 €	-10,40 €

Teilergebnisplan 2017**02.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.655,97	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10 = Ordentliche Erträge	885.655,97	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11 - Personalaufwendungen	865.931,99	867.350	922.150	931.350	940.750	950.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.718,27	41.500	42.250	42.550	42.750	43.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.139,75	30.850	28.350	23.350	23.350	23.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	922.790,01	939.700	992.750	997.250	1.006.850	1.016.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.134,04	-139.700	-192.750	-197.250	-206.850	-216.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.134,04	-139.700	-192.750	-197.250	-206.850	-216.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.134,04	-139.700	-192.750	-197.250	-206.850	-216.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610,66	600	700	700	700	700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.944,70	-139.500	-192.950	-197.450	-207.050	-216.700

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 das Verfahren vor dem Arbeitsgericht abgeschlossen ist und der Kreis Steinfurt aktuell die Berechnungen prüft, wird auf die Veranschlagung verzichtet, da seitens der Stadt Ochtrup erwartet wird, dass ein anderer Kostenträger die Zahlungen leistet bzw. erstattet.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge und der medizinischen Geräte sowie für sonstige Sachleistungen wurde ein Betrag in Höhe von 42.250 € (+ 750 €) 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 ein Gesamtbetrag von 28.350 € (-2.500 € bzw. 8,1 %) veranschlagt. Die Unterhaltung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung wird bei anderen Aufwendungen veranschlagt.

Produkt 03.01.01

Produkt Grundschulen	
Produktgruppe Grundschulen	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Grundschulen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen • OGS, Schule von 8 bis 1
Leistungen Allg. Schulverwaltung Grundschulen
Auftragsgrundlage LMFG, SchulG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS (Sammlung schulrechtlicher Vorschriften und Erlasse), SchVG, SchPflG, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 1 Stelle E6, 3,29 Stellen E5 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 4,29 Stellen, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,32 %	2,34 %	2,08 %	2,01 %	2,02 %	2,02 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	42,64 %	24,17 %	27,47 %	28,97 %	28,81 %	28,65 %
Ergebnis pro Einwohner	-25,50 €	-34,22 €	-31,73 €	-29,62 €	-29,83 €	-30,05 €

Teilergebnisplan 2017**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.131,57	212.740	233.185	233.185	233.185	233.185
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	369.831,57	213.040	233.485	233.485	233.485	233.485
11 - Personalaufwendungen	234.671,16	208.450	221.100	223.350	225.500	227.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.278,54	422.750	357.700	311.520	313.770	316.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237.550,37	217.560	237.550	237.550	237.550	237.550
15 - Transferaufwendungen	10.070,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.850,43	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	867.420,50	881.260	849.850	805.920	810.320	814.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.588,93	-668.220	-616.365	-572.435	-576.835	-581.495
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.588,93	-668.220	-616.365	-572.435	-576.835	-581.495
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-497.588,93	-668.220	-616.365	-572.435	-576.835	-581.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.438,88	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.227,81	-712.920	-660.865	-616.935	-621.335	-625.995

Teilfinanzplan 2017**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.700,00	300	300	0	300	300	300
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.700,00	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	234.671,16	208.450	221.100	0	223.350	225.500	227.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.859,14	398.050	316.500	0	276.820	279.070	281.430
14 - Transferauszahlungen	6.830,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	23.841,79	23.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	602.202,09	639.000	571.100	0	533.670	538.070	542.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.502,09	-638.700	-570.800	0	-533.370	-537.770	-542.430
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	821.966,96	0	400.000	0	1.500.000	700.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.439,88	67.700	58.700	0	47.200	47.200	47.200
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	890.406,84	67.700	458.700	0	1.547.200	747.200	47.200
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-890.406,84	-67.700	-458.700	0	-1.547.200	-747.200	-47.200

Teilfinanzplan 2017

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 03010113-000									
Erweiterung Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.966,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821.966,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03010115-000									
Einrichtung neuer Klassen- und Integrativräume - Lambertischule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03010117-000									
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	1.500.000	700.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-1.500.000	-700.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR							8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	43.439,88	42.700	58.700	0	47.200	47.200	47.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.439,88	-42.700	-58.700	0	-47.200	-47.200	-47.200	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.

Insgesamt liegen die Aufwendungen 65.050 € oder rd. 15,4 % unter dem Vorjahresniveau.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

"Musik macht Klasse" ist ein laufendes Projekt, mit dem in jedem Jahr alle Klassen eines Jahrgangs – analog zum Jeki-Programm – in Kontakt zu verschiedenen Musikinstrumenten kommen (sollen). Der Förderbedarf beträgt unverändert 9.000 € zum Vorjahr für 2017 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 24.500 € (+ 1.000 €).

II. Teilfinanzplan

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

29 Sonstige Investitionsauszahlungen und -einzahlungen

Erweiterung und Ausbau der OGS Marienschule

Vorbemerkungen

Ausgehend von der Diskussion im Ausschuss für Bildung und Sport am 04.11.2015 hatte 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. Im Jahre 2016 wurde daraufhin mit dem Büro JAS nicht nur Schüler- und Jugendbeteiligung, sondern auch eine Beteiligung mit den Beschäftigten der Schule und der Schule als solches sowie mit anderen Bildungseinrichtungen (z.B. VHS, Musikschule) durchgeführt.

Die Ergebnisse wurden nach der Sommerpause 2016, beginnend im Ausschuss für Bildung und Sport, vorgestellt. In den weiteren Fachausschüssen, z.B. Ausschuss für Planen und Bauen, werden die Ergebnisse dann aus deren fachlicher Sicht ebenfalls beraten und vorgestellt.

Zur Umsetzung dieser und anderer finanzintensiver Maßnahmen in den Grundschulen in Bezug auf den offenen Ganzttag wurde vom Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt - ein Zeitplan vorgelegt. Dieser Zeitplan war bereits Gegenstand der Beratung im Ausschuss für Bildung und Sport am 14.09.2016:

Multifunktionsgebäude	2017	Wettbewerb
	2018	Planung, Bauantrag, Ausschreibung
	2019	Bauausführung
	2020	Fertigstellung
OGS Marienschule	2018	Planung
	2019	Bauausführung
	2020	Fertigstellung
OGS Lambertischule	2019	Planung
	2020	Bauausführung
	2021	Fertigstellung

Beschlüsse des Rates am 15.12.2016

Unter der Prämisse, dass die Bemühungen im Bildungsbereich in Ochtrup unterstützt werden und die Errichtung eines Multifunktionsgebäudes am Schulzentrum befürwortet wird, schätzt die SPD-Fraktion, dass die entsprechenden Beratungen und Abstimmungen in der Politik zum Multifunktionsgebäude am Schulzentrum wahrscheinlich weit ins Jahr 2017 reichen und hat daher am 05.11.2016 beantragt, die Erweiterung und den Ausbau der OGS Marienschule in den Haushalt 2017 aufzunehmen und hat sich für die „große“ Variante ausgesprochen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der Rat am 15.12.2016 diesen Antrag befürwortet und gleichzeitig beschlossen, diese Maßnahme mit sämtlichen Mitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zu finanzieren.

Das Land hat mit der NRW.BANK das Projekt Gute Schule 2020 ab 01.01.2017 gestartet. Insgesamt stehen den Kommunen in NRW zwei Milliarden Euro zur Verfügung und werden nach dem Berechnungsschlüssel des Gemeindefinanzierungsgesetzes, Basis 2016, auf die Kommunen verteilen. Danach erhält die Stadt Ochtrup insgesamt 1.588.365 € in 4 gleichen Tranchen für 2017 bis 2020 von 397.091 €. Die Auszahlung erfolgt als Darlehen über die NRW.BANK und das Land trägt sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen. Auf der Grundlage einer Verfügung des Landes NRW ist die Stadt bei Inanspruchnahme dieser Mittel verpflichtet, die Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung entsprechend vorzusehen.

Ausdrücklich förderfähig sind:

- Die Sanierung und Modernisierung,
- der Neubau und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur,
- Digitalisierungsmaßnahmen und
- Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind.

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

2017	400.000 €
2018	1.500.000 €
2019	700.000 €

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 58.700 € (+16.000 € oder rd. 37,5 %) zur Verfügung.

Produkt 03.02.01

Produkt Hauptschule	
Produktgruppe Hauptschule	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Hauptschulen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen Allg. Schulverwaltung Hauptschule
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 1 Stelle E6, 0,71 Stellen E5 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 1,71 Stellen, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,05 %	1,06 %	1,42 %	0,96 %	0,91 %	0,92 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	46,24 %	27,30 %	18,90 %	28,58 %	29,83 %	29,66 %
Ergebnis pro Einwohner	-10,54 €	-14,35 €	-22,96 €	-13,53 €	-12,76 €	-12,86 €

Teilergebnisplan 2017**03.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.817,78	105.880	105.770	105.770	105.770	105.770
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.621,84	3.360	3.700	3.700	3.700	3.700
10 = Ordentliche Erträge	182.439,62	109.340	109.570	109.570	109.570	109.570
11 - Personalaufwendungen	87.419,88	91.100	87.850	88.750	89.650	90.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.570,92	195.300	358.100	160.780	161.860	163.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.296,11	108.660	109.300	109.300	109.300	109.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.302,80	5.500	24.500	24.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	394.589,71	400.560	579.750	383.330	367.310	369.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.150,09	-291.220	-470.180	-273.760	-257.740	-259.830
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.150,09	-291.220	-470.180	-273.760	-257.740	-259.830
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.150,09	-291.220	-470.180	-273.760	-257.740	-259.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.401,57	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.551,66	-298.920	-478.180	-281.760	-265.740	-267.830

Teilfinanzplan 2017**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Hauptschule
 Produkt 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	5.048,86	3.360	3.700	0	3.700	3.700	3.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.048,86	3.460	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10 - Personalauszahlungen	87.419,88	91.100	87.850	0	88.750	89.650	90.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.469,65	184.200	342.300	0	144.980	146.060	147.250
15 - Sonstige Auszahlungen	6.355,73	5.500	24.500	0	24.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.245,26	280.800	454.650	0	258.230	242.210	244.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.196,40	-277.340	-450.850	0	-254.430	-238.410	-240.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.786,17	16.600	60.800	0	20.800	20.800	20.800
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	32.786,17	16.600	60.800	0	20.800	20.800	20.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-32.786,17	-16.600	-60.800	0	-20.800	-20.800	-20.800

Teilfinanzplan 2017

03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03020117-000
 Lehrküche Hauptschule

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	32.786,17	16.600	20.800	0	20.800	20.800	20.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.786,17	-16.600	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.02.01 „Hauptschule“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Hauptschule“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 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 seit 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 108.000 € bereitgestellt. Die Unterdecke der Pausenhalle wird mit 15.000 € saniert.

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 358.100 € liegen mit 162.800 € über denen des Vorjahres und begründen sich mit den bereits dargestellten Unterhaltungsmaßnahmen und den Mittel für die Lehrküche.

Für die Ersatzbeschaffung der Lehrküche hat der Rat mit Beschluss vom 15.12.2016 insgesamt 100.000 € mit Sperrvermerk zur Verfügung gestellt. Davon entfallen 40.000 € auf den Erwerb der Möbel (investiv, siehe auch Erläuterungen zu II.) und 60.000 € auf bauliche Maßnahmen und erhöhen somit die Mittel für den baulichen Unterhalt. Bevor die Freigabe der Mittel erfolgt (Sperrvermerk) wird die Angelegenheit mit konkreten Kostenermittlungen im Fachausschuss beraten.

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 Abbil-

derung 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.

Miete für Raummodule

Der Ausschuss für Bildung und Sport hat am 09.03.2016 (Antrag der FWO-Fraktion vom 24.02.2016) die Verwaltung beauftragt, einen konkreten Vorschlag für die Errichtung einer Pavillon-Lösung an der Hauptschule zu erarbeiten, da mit Blick auf Differenzierungsräume für die Aufgaben Integration und Inklusion an der Hauptschule ein akuter Raumbedarf besteht, der innerhalb des Schulzentrums nicht mehr gedeckt werden kann.

In Abstimmung mit dem Schulleiter wurde vorgeschlagen, als Zwischenlösung bis zur Fertigstellung des geplanten Multifunktionsgebäudes im Schulzentrum für zunächst 2 Jahre Raummodule zur Errichtung von 2 Klassen-/Gruppenräumen mit verbindendem Flur anzumieten. Das ohnehin abgängige ehemalige Umkleidegebäude an der Hauptschule wurde abgebrochen und an dieser Stelle das Pavillongebäude errichtet.

Für die Jahre 2017 und 2018 sind zunächst jeweils 18.000 € für die Miete zu veranschlagen.

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 20.800 € (+ 4.200 €) zur Verfügung.

Für die Ersatzbeschaffung der Lehrküche hat der Rat mit Beschluss vom 15.12.2016 insgesamt 100.000 € mit Sperrvermerk zur Verfügung gestellt. Davon entfallen 40.000 € auf den Erwerb der Möbel, die damit die investiven Mittel erhöhen, und 60.000 € auf bauliche Maßnahmen (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Ziffer 13.). Bevor die Freigabe der Mittel erfolgt (Sperrvermerk) wird die Angelegenheit mit konkreten Kostenermittlungen im Fachausschuss beraten.

Produkt 03.03.01

Produkt Realschule	
Produktgruppe Realschule	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Realschule <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen Allg. Schulverwaltung Realschule
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 0,5 Stelle E10, 1 Stelle E6, 1 Stelle E5, 0,53 Stellen E2 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 3,03 Stellen, 5 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,79 %	1,80 %	1,70 %	1,67 %	1,68 %	1,68 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	51,55 %	36,48 %	36,09 %	37,47 %	37,48 %	37,41 %
Ergebnis pro Einwohner	-15,78 €	-21,08 €	-21,74 €	-20,59 €	-20,67 €	-20,80 €

Teilergebnisplan 2017**03.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.040,87	191.210	191.970	192.470	192.970	193.470
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.335,83	52.000	55.000	55.500	56.000	56.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.136,56	3.660	3.400	3.400	3.400	3.400
10 = Ordentliche Erträge	344.513,26	246.970	250.470	251.470	252.470	253.470
11 - Personalaufwendungen	145.314,44	149.400	153.100	155.600	156.150	157.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.517,08	334.000	337.000	293.560	295.630	297.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.121,80	177.690	178.120	178.120	178.120	178.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.379,31	15.900	25.800	43.800	43.800	43.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	668.332,63	676.990	694.020	671.080	673.700	677.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.819,37	-430.020	-443.550	-419.610	-421.230	-424.070
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.819,37	-430.020	-443.550	-419.610	-421.230	-424.070
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.819,37	-430.020	-443.550	-419.610	-421.230	-424.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.717,21	9.200	9.250	9.250	9.250	9.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.536,58	-439.220	-452.800	-428.860	-430.480	-433.320

Teilfinanzplan 2017**03.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.03 Realschule
 Produkt 03.03.01 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.956,36	15.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.935,39	52.000	55.000	0	55.500	56.000	56.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	4.834,46	3.660	3.400	0	3.400	3.400	3.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.726,21	70.760	74.500	0	75.500	76.500	77.500
10 - Personalauszahlungen	145.314,44	149.400	153.100	0	155.600	156.150	157.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.213,72	313.000	316.500	0	273.060	275.130	277.320
15 - Sonstige Auszahlungen	19.911,46	19.300	29.600	0	47.600	47.700	47.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.439,62	481.700	499.200	0	476.260	478.980	482.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.713,41	-410.940	-424.700	0	-400.760	-402.480	-405.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.992,96	57.500	42.500	0	28.500	28.500	28.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	48.992,96	57.500	42.500	0	28.500	28.500	28.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.992,96	-57.500	-42.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzplan 2017**03.03.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03030109-002									
Umbau Fachräume									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	48.992,96	29.500	42.500	0	28.500	28.500	28.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.992,96	-29.500	-42.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	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.

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 500 € zur Verfügung.

Für die Erneuerung von 5 Innentüren, die Ausbesserung der Pflasterung des Schulhofes und den Austausch der Rauchschutztüren sind 18.500 € eingeplant.

Miete für Raummodule

Analog zur Lösung des Raumbedarfs an der Hauptschule besteht auch an der Realschule akuter Raumbedarf, der innerhalb des Schulzentrums nicht mehr gedeckt werden kann und die Schulleitung bittet mit Antrag vom 30.09.2016 darum, im Umfang von drei Klassenräumen mit einem Nebenraum zusätzliche Unterrichtsräume bereit zu stellen. Die Verwaltung schlägt auch hier die Errichtung von Raummodulen vor. Ab dem Schuljahr 2017/2018 sollen Raummodule gemietet werden. Für das Jahr 2017 werden voraussichtlich ab September 9.000 € und für die Folgejahre als Zwischenlösung bis zur Fertigstellung des geplanten Multifunktionsgebäudes im Schulzentrum rd. 27.000 € benötigt.

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:

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 30.500 € (+ 1.000 €) zur Verfügung.

Einrichtung der Raummodule

Für die Einrichtung der Raummodule, siehe Erläuterungen zu 13, werden 12.000 € eingeplant.

Produkt 03.04.01

Produkt Gymnasium	
Produktgruppe Gymnasium	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,75 %	1,75 %	1,66 %	1,61 %	1,62 %	1,62 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	44,58 %	28,93 %	28,52 %	30,07 %	30,05 %	30,03 %
Ergebnis pro Einwohner	-17,85 €	-23,08 €	-23,85 €	-22,27 €	-22,41 €	-22,55 €

Teilergebnisplan 2017**03.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.954,55	162.100	163.600	164.100	164.600	165.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.081,43	26.500	27.500	28.000	28.500	29.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.176,67	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
10 = Ordentliche Erträge	292.212,65	191.100	193.400	194.400	195.400	196.400
11 - Personalaufwendungen	172.244,41	205.950	215.650	217.750	219.950	222.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.523,57	256.600	264.200	230.300	231.930	233.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.664,41	179.950	179.660	179.660	179.660	179.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.013,01	18.100	18.700	18.700	18.700	18.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	655.445,40	660.600	678.210	646.410	650.240	654.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.232,75	-469.500	-484.810	-452.010	-454.840	-457.670
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.232,75	-469.500	-484.810	-452.010	-454.840	-457.670
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.232,75	-469.500	-484.810	-452.010	-454.840	-457.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.507,07	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.739,82	-480.700	-496.810	-464.010	-466.840	-469.670

Teilfinanzplan 2017**03.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.04 Gymnasium
 Produkt 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.907,13	26.500	27.500	0	28.000	28.500	29.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	3.121,11	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.028,24	44.000	44.800	0	45.800	46.800	47.800
10 - Personalauszahlungen	172.244,41	205.950	215.650	0	217.750	219.950	222.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.625,67	241.400	244.800	0	212.900	214.530	216.160
15 - Sonstige Auszahlungen	19.013,71	20.100	20.700	0	20.700	20.800	20.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.883,79	467.450	481.150	0	451.350	455.280	459.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.855,55	-423.450	-436.350	0	-405.550	-408.480	-411.310
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.655,99	26.900	109.900	0	36.900	36.900	36.900
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	88.655,99	26.900	109.900	0	36.900	36.900	36.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-88.655,99	-26.900	-109.900	0	-36.900	-36.900	-36.900

Teilfinanzplan 2017

03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03040114-000									
Chemieräume Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	58.954,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.954,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03040117-000									
Physikraum Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03040117-001									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.701,29	26.900	38.900	0	36.900	36.900	36.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.701,29	-26.900	-38.900	0	-36.900	-36.900	-36.900	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.

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 7.600 € (rd. 3 %) mehr benötigt.

Bei der Unterhaltung werden zusätzlich für die Erneuerung von Innentüren, die Ausbesserung des Schulhofes und Rauchschutztüren wie bereits im Vorjahr 18.500 € veranschlagt. Für die konsumtive Sanierung des Physikraums werden 15.000 € veranschlagt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter 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. Ab 2017 ist geplant, die Physikräume zu sanieren und hierfür werden in 2017 für die investive Sanierung 30.000 € bereitgestellt. Wie bereits unter Ziffer 13 dargestellt, werden darüber hinaus für die konsumtive Verwendung im Rahmen der Sanierung 15.000 € veranschlagt.

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 79.900 € zur Verfügung. Ein Großteil der zusätzlichen Mittel in Höhe von 57.000 € entfällt auf die Ersatzbeschaffung von Mobiliar in den Klassenräumen.

Produkt 03.05.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,35 %	0,44 %	0,36 %	0,35 %	0,35 %	0,35 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	23,29 %	35,64 %	21,83 %	1,38 %	1,37 %	1,36 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,90 €	-5,11 €	-5,52 €	-6,65 €	-6,69 €	-6,73 €

Teilergebnisplan 2017**03.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.297,06	3.550	1.825	1.825	1.825	1.825
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.428,40	55.100	30.100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	30.725,46	58.650	31.925	1.925	1.925	1.925
11 - Personalaufwendungen	20.248,89	62.000	45.350	45.750	46.250	46.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.494,46	52.300	53.500	48.550	49.010	49.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.380,92	46.240	45.380	45.380	45.380	45.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799,14	4.000	2.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.923,41	164.540	146.230	139.680	140.640	141.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.197,95	-105.890	-114.305	-137.755	-138.715	-139.585
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.197,95	-105.890	-114.305	-137.755	-138.715	-139.585
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.197,95	-105.890	-114.305	-137.755	-138.715	-139.585
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884,40	600	700	700	700	700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.082,35	-106.490	-115.005	-138.455	-139.415	-140.285

Teilfinanzplan 2017**03.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.05 Förderschule
 Produkt 03.05.01 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.801,50	55.100	30.100	0	100	100	100
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.801,50	55.100	30.100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	20.248,89	62.000	45.350	0	45.750	46.250	46.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.889,24	50.300	52.000	0	48.250	48.710	49.180
15 - Sonstige Auszahlungen	3.863,55	4.000	2.000	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	95.001,68	116.300	99.350	0	94.000	94.960	95.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.200,18	-61.200	-69.250	0	-93.900	-94.860	-95.730
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.674,93	3.500	1.500	0	300	300	300
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	1.674,93	3.500	1.500	0	300	300	300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.674,93	-3.500	-1.500	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2017**03.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.674,93	3.500	1.500	0	300	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.674,93	-3.500	-1.500	0	-300	-300	-300	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 wird die Förderschule unter Trägerschaft des Kreises Steinfurt als Teil der Grüter-Schule in Rheine „auslaufen“, so dass spätestens nach 2 weiteren Jahren die Schule endgültig zum 31.07.2017 geschlossen wird.

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

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

Produkt 03.06.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,13 %	5,32 %	5,57 %	5,58 %	5,62 %	5,64 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	28,42 %	27,73 %	26,05 %	27,15 %	27,53 %	27,90 %
Ergebnis pro Einwohner	-66,15 €	-59,56 €	-80,91 €	-78,24 €	-78,52 €	-78,79 €

Teilergebnisplan 2017**03.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.241,30	346.470	372.795	382.795	392.795	402.795
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.924,13	196.000	202.000	205.250	208.500	211.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.663,69	12.500	17.700	18.300	18.900	19.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.355,35	1.220	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	546.184,47	556.190	593.495	607.345	621.195	635.045
11 - Personalaufwendungen	840.033,30	914.750	1.069.750	1.080.450	1.091.350	1.102.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.071,37	876.400	987.200	932.700	939.200	945.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.408,78	14.900	15.410	15.410	15.410	15.410
15 - Transferaufwendungen	3.942,84	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.103,71	194.900	201.800	203.900	206.100	208.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.921.560,00	2.005.550	2.278.660	2.236.960	2.256.560	2.275.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.375.375,53	-1.449.360	-1.685.165	-1.629.615	-1.635.365	-1.640.945
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.375.375,53	-1.449.360	-1.685.165	-1.629.615	-1.635.365	-1.640.945
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.375.375,53	-1.449.360	-1.685.165	-1.629.615	-1.635.365	-1.640.945
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.348,08	500	250	250	250	250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.377.923,61	-1.449.060	-1.685.415	-1.629.865	-1.635.615	-1.641.195

Teilfinanzplan 2017**03.06.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.167,88	337.800	363.500	0	373.500	383.500	393.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.262,71	196.000	202.000	0	205.250	208.500	211.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.813,09	12.500	17.700	0	18.300	18.900	19.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.355,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.599,03	547.300	584.200	0	598.050	611.900	625.750
10 - Personalauszahlungen	840.033,30	914.750	1.069.750	0	1.080.450	1.091.350	1.102.180
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932.114,94	873.900	979.400	0	924.900	931.400	937.900
14 - Transferauszahlungen	3.942,84	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	182.378,41	194.900	201.800	0	203.900	206.100	208.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.469,49	1.988.150	2.255.450	0	2.213.750	2.233.350	2.252.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.870,46	-1.440.850	-1.671.250	0	-1.615.700	-1.621.450	-1.627.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.139,85	15.700	26.800	0	16.800	16.800	16.800
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.139,85	215.700	26.800	0	16.800	16.800	16.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.139,85	-215.700	-26.800	0	-16.800	-16.800	-16.800

Teilfinanzplan 2017

03.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03060116-000
 Errichtung Multifunktionsgebäude - Schulzentrum

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.139,85	15.700	26.800	0	16.800	16.800	16.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.139,85	-15.700	-26.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	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 zivilgesellsch. Aufgaben (+ 6.000 €)	18.000 €
• Schule von 8 bis 1 (+/- 0 €)	22.000 €
• Geld oder Stelle (- 3.500 €)	51.500 €
• Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (- 300 €)	2.000 €
• Landeszuweisung zu den Kosten der OGS (+ 25.000 €)	255.000 €
• Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer (+/- 0 €)	6.500 €
• Landeszuweisung Schülerfahrtkostenverordnung (- 1.500 €)	8.500 €

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge

• zur OGS (+ 2.000 €)	162.000 €
• zur Schule von 8 – 1 einschl. Ferienbetreuung (+ 3.500 €)	37.500 €
• zum Projekt „Dreizehn Plus“ (+ 500 €)	2.500 €
• für die „Frühbetreuung“ (+ 200 €)	2.700 €

Der Rat hat am 15.12.2016 beschlossen, die Elternbeiträge für die Schuljahre 2017/2018 und 2018/2019 für die OGS, der Satzung des Kreises Steinfurt nicht anzupassen, sondern stabil zu halten und somit die Eltern nicht zusätzlich zu belasten. Das Volumen beträgt geschätzt rd. 3.000 €.

11 Personalaufwendungen

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

Die Stadt Ochtrup ist Träger des offenen Ganztags an der Marienschule und an der Lambertischule. 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.

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 Fachbereichsleiters 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 987.200 € liegt mit 110.800 € über dem Vorjahresniveau und setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Aufwendungen für

• Kosten der Ganztagschule (+ 29.000 €)	149.000 €
• Kosten der Maßnahme „Geld oder Stelle“ (+/- 0 €)	9.000 €
• Ausbildung/Fortbildung für Lehrer (+/- 0 €)	6.500 €
• Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr (+ 5.000 €)	720.000 €.

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

Für eine **Digitalisierungsoffensive der Schulen** (Optimierung und Ausbau der Digitalisierung) hat der Rat am 15.12.2016 zusätzlich 70.000 € bereitgestellt. Auf den Antrag der FWO-Fraktion vom 18.11.2016 in der Übersicht über die Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2017 wird verwiesen.

15 Transferaufwendungen

Maßnahmen:

• Schule von 8 – 1 (+/- 0 €)	2.000 €
• Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (- 100 €)	2.500 €

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 (163.000 €) und die Kosten des Schwimmunterrichts (28.000 €). Insgesamt liegen die Aufwendungen mit 201.800 (+ 6.900 €) mit rd. 3,5 % 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 und -einzahlungen

Errichtung eines weiteren Schulgebäudes auf dem Gelände des Schulzentrums

Vorbemerkungen

Ausgehend von der Diskussion im Ausschuss für Bildung und Sport am 04.11.2015 hatte 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. Im Jahre 2016 wurde daraufhin mit dem Büro JAS nicht nur Schüler- und Jugendbeteiligung, sondern auch eine Beteiligung mit den Beschäftigten der Schule und der Schule als solches sowie mit anderen Bildungseinrichtungen (z.B. VHS, Musikschule) durchgeführt.

Die Ergebnisse wurden nach der Sommerpause 2016, beginnend im Ausschuss für Bildung und Sport, vorgestellt. In den weiteren Fachausschüssen, z.B. Ausschuss für Planen und Bauen, werden die Ergebnisse dann aus deren fachlicher Sicht ebenfalls beraten und vorgestellt.

Zur Umsetzung dieser und anderer finanzintensiver Maßnahmen in den Grundschulen in Bezug auf den offenen Ganzttag wurde vom Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt - ein Zeitplan vorgelegt. Dieser Zeitplan war bereits Gegenstand der Beratung im Ausschuss für Bildung und Sport am 14.09.2016:

Multifunktionsgebäude	2017	Wettbewerb
	2018	Planung, Bauantrag, Ausschreibung
	2019	Bauausführung
	2020	Fertigstellung
OGS Marienschule	2018	Planung
	2019	Bauausführung
	2020	Fertigstellung
OGS Lambertischule	2019	Planung
	2020	Bauausführung
	2021	Fertigstellung

Beschlüsse des Rates am 15.12.2016

Unter der Prämisse, dass die Bemühungen im Bildungsbereich in Ochtrup unterstützt werden und die Errichtung eines Multifunktionsgebäudes am Schulzentrum befürwortet wird, schätzt die SPD-Fraktion, dass die entsprechenden Beratungen und Abstimmungen in der Politik zum Multifunktionsgebäude am Schulzentrum wahrscheinlich weit ins Jahr 2017 reichen und hat daher am 05.11.2016 beantragt, die Erweiterung und den Ausbau der OGS Marienschule in den Haushalt 2017 aufzunehmen und hat sich für die „große“ Variante ausgesprochen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der Rat am 15.12.2016 diesen Antrag befürwortet und gleichzeitig beschlossen, diese Maßnahme mit sämtlichen Mitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zu finanzieren. Die Errichtung des Multifunktionsgebäudes wurde zurückgestellt.

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (OGS, Mensa, Server Schulen)

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen, für Vermögensgegenstände in Festwerten u.a. stehen insgesamt 26.800 € (+ 11.100 € bzw. 70,7 %) zur Verfügung. Ein Großteil der zusätzlichen Mittel entfällt auf die Beschaffung von zwei Konvektomaten für die Mensa und für Server für die Schulen (Sekretariate).

Produkt 04.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,84 %	0,94 %	0,87 %	0,93 %	0,98 %	0,97 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	12,40 %	6,36 %	5,76 %	5,52 %	9,41 %	5,24 %
Ergebnis pro Einwohner	-15,14 €	-17,29 €	-17,50 €	-18,22 €	-18,48 €	-19,20 €

Teilergebnisplan 2017**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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.367,36	8.000	7.500	7.500	24.000	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.060,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.602,04	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	39.029,40	22.500	20.500	20.500	37.000	20.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.311,87	32.600	25.550	30.550	25.550	30.550
15 - Transferaufwendungen	269.824,90	311.000	320.500	330.500	341.000	351.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.521,63	10.000	10.000	10.000	26.500	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.658,40	353.600	356.050	371.050	393.050	391.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.629,00	-331.100	-335.550	-350.550	-356.050	-371.050
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.629,00	-331.100	-335.550	-350.550	-356.050	-371.050
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.629,00	-331.100	-335.550	-350.550	-356.050	-371.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.766,33	29.100	29.000	29.000	29.000	29.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.395,33	-360.200	-364.550	-379.550	-385.050	-400.050

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 2.500 € veranschlagt.

Für das Projekt „Kulturrucksack“ des Kreises Steinfurt wird für das Jahr 2017 eine Landesförderung in Höhe von 5.000 € erwartet.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierzu zählen sämtliche Aufwendungen zur Realisierung von kulturellen Veranstaltungen.

15 Transferaufwendungen

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

Der Zuschuss an die Schwerpunktbücherei in Höhe von 295.000 € (+ 10.000 €) setzt sich aus den Betriebskosten (einschl. Personalkostenanteil) und den Mietkosten zusammen.

Der Zuschuss an das Kulturforum beträgt insgesamt 17.500 €.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die regelmäßigen Aufwendungen für Städtepartnerschaften betragen unverändert 10.000 €.

Produkt 04.01.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,32 %	0,33 %	0,34 %	0,36 %	0,38 %	0,39 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,84 €	-6,01 €	-6,74 €	-7,03 €	-7,27 €	-7,51 €

Teilergebnisplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	120.406,42	125.000	140.000	146.000	151.000	156.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	120.406,42	125.000	140.000	146.000	151.000	156.000
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-120.406,42	-125.000	-140.000	-146.000	-151.000	-156.000
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-120.406,42	-125.000	-140.000	-146.000	-151.000	-156.000
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-120.406,42	-125.000	-140.000	-146.000	-151.000	-156.000
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.242,37	250	350	350	350	350
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.648,79	-125.250	-140.350	-146.350	-151.350	-156.350

Teilfinanzplan 2017**04.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	120.406,42	125.000	140.000	0	146.000	151.000	156.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	120.406,42	125.000	140.000	0	146.000	151.000	156.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.406,42	-125.000	-140.000	0	-146.000	-151.000	-156.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 2017 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

VHS	75.000 € (+ 4.000 €)
Musikschule	65.000 € (+ 11.000 €)
Gesamt	140.000 € (+ 15.000 €)

Produkt 04.01.03

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,15 %	0,35 %	0,22 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	26,69 %	13,27 %	21,30 %	21,13 %	21,01 %	20,85 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,26 €	-5,80 €	-3,69 €	-3,73 €	-3,75 €	-3,79 €

Teilergebnisplan 2017**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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.741,75	10.190	10.370	10.370	10.370	10.370
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965,00	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	15.482,23	17.690	19.470	19.470	19.470	19.470
11 - Personalaufwendungen	51.003,22	51.250	53.000	53.550	54.050	54.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.380,86	63.550	19.800	20.000	20.000	20.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.802,91	13.750	13.800	13.800	13.800	13.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.177,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.009,87	133.350	91.400	92.150	92.650	93.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.527,64	-115.660	-71.930	-72.680	-73.180	-73.930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.527,64	-115.660	-71.930	-72.680	-73.180	-73.930
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.527,64	-115.660	-71.930	-72.680	-73.180	-73.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.579,92	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.107,56	-120.860	-76.930	-77.680	-78.180	-78.930

Teilfinanzplan 2017**04.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965,00	5.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	878,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.843,26	7.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10 - Personalauszahlungen	51.003,22	51.250	53.000	0	53.550	54.050	54.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.276,65	63.050	19.300	0	19.500	19.500	19.700
15 - Sonstige Auszahlungen	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	71.079,87	119.100	77.100	0	77.850	78.350	79.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.236,61	-111.600	-68.000	0	-68.750	-69.250	-70.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374,45	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	374,45	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-374,45	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2017

04.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	374,45	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-374,45	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 04.01.03 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 05.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Grundsicherung für Arbeitsuchende
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zum Lebensunterhalt und besondere Hilfen (bei Krankheit, Behinderung etc.)
- Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern und ausländischen Mitbürgern
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kostenerstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von 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 Kriegsofopferfürsorge 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

Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 9,99 Stellen, 11 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	8,50 %	7,34 %	8,89 %	9,20 %	9,29 %	9,36 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	10,18 %	13,09 %	9,93 %	10,35 %	10,76 %	11,15 %
Ergebnis pro Einwohner	-137,25 €	-115,41 €	-157,32 €	-158,54 €	-159,87 €	-161,24 €

Teilergebnisplan 2017**05.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.508,12	32.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.400,13	330.000	361.500	381.500	401.500	421.500
10 = Ordentliche Erträge	323.908,25	362.000	361.500	381.500	401.500	421.500
11 - Personalaufwendungen	535.638,51	592.750	717.250	724.450	731.650	738.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,44	3.000	1.400	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.615.632,65	2.140.250	2.891.500	2.931.100	2.971.500	3.012.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.967,12	30.050	29.050	29.050	29.050	29.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.182.943,72	2.766.050	3.639.200	3.684.600	3.732.200	3.780.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.859.035,47	-2.404.050	-3.277.700	-3.303.100	-3.330.700	-3.359.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.859.035,47	-2.404.050	-3.277.700	-3.303.100	-3.330.700	-3.359.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.859.035,47	-2.404.050	-3.277.700	-3.303.100	-3.330.700	-3.359.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.859.035,47	-2.404.050	-3.277.200	-3.302.600	-3.330.200	-3.358.700

Teilfinanzplan 2017**05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.559,45	32.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.400,13	330.000	361.500	0	381.500	401.500	421.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.959,58	362.000	361.500	0	381.500	401.500	421.500
10 - Personalauszahlungen	535.638,51	592.750	717.250	0	724.450	731.650	738.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,44	2.000	1.200	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.153.293,12	2.140.250	2.891.500	0	2.931.100	2.971.500	3.012.700
15 - Sonstige Auszahlungen	29.109,45	30.050	29.050	0	29.050	29.050	29.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719.655,52	2.765.050	3.639.000	0	3.684.600	3.732.200	3.780.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.396.695,94	-2.403.050	-3.277.500	0	-3.303.100	-3.330.700	-3.359.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.091,00	1.000	200	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.091,00	1.000	200	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.091,00	-1.000	-200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

05.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.091,00	1.000	200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.091,00	-1.000	-200	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 05.01.01 „Soziale Leistungen“

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Seit 2005 nimmt der Kreis Steinfurt als sog. Optionskreis die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (sog. Hartz IV-Gesetz) wahr und hat die Aufgaben des sog. ersten persönlichen Ansprechpartners (insbesondere die Leistungsgewährung) auf die Kommunen delegiert. Die in den Kommunen anfallenden Personalkosten werden erstattet. Für 2017 ist ein Betrag von 360.000 € (+ 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. In 2017 wird es notwendig, eine bislang befristete Stelle in diesem Bereich dauerhaft zu schaffen.

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 1.200 € unterstützt.

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

Der Landtag NRW hat am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft der Alg II-Empfänger (u.a. Miet- und Heizkosten, Umzugs- und Renovierungsbeihilfen, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietschulden, Frauenhausaufenthalte). Abweichend von der gesetzlichen Regelung hat der Kreis Steinfurt 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 2017 werden folgende Beträge bereitgestellt:

Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl	1.600.000 € (+ 500.000 €)
Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl)	380.000 € (+ 200.000 €)
Kostenbeteiligung § 6 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	850.000 € (+ 30.000 €)

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.

Produkt 05.01.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,70 %	2,00 %	2,52 %	2,57 %	2,56 %	2,55 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	271,55 %	318,87 %	371,18 %	371,00 %	370,77 %	370,57 %
Ergebnis pro Einwohner	48,16 €	77,44 €	131,10 €	131,07 €	131,04 €	131,01 €

Teilergebnisplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.162,10	590.000	950.000	950.000	950.000	950.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.811,49	1.820.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	1.724.973,59	2.410.000	3.820.000	3.820.000	3.820.000	3.820.000
11 - Personalaufwendungen	4.539,53	4.050	57.400	57.900	58.550	59.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.905,54	300.600	370.600	370.600	370.600	370.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.148,55	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.641,80	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.235,42	755.800	1.029.150	1.029.650	1.030.300	1.030.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.089.738,17	1.654.200	2.790.850	2.790.350	2.789.700	2.789.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.089.738,17	1.654.200	2.790.850	2.790.350	2.789.700	2.789.150
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.089.738,17	1.654.200	2.790.850	2.790.350	2.789.700	2.789.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.428,86	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.003.309,31	1.613.200	2.730.850	2.730.350	2.729.700	2.729.150

Teilfinanzplan 2017**05.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.174,26	590.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.078.507,03	1.820.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.681,29	2.410.000	3.820.000	0	3.820.000	3.820.000	3.820.000
10 - Personalauszahlungen	4.539,53	4.050	57.400	0	57.900	58.550	59.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.194,74	300.600	370.600	0	370.600	370.600	370.600
15 - Sonstige Auszahlungen	280.254,97	450.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.989,24	754.650	1.028.000	0	1.028.500	1.029.150	1.029.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.692,05	1.655.350	2.792.000	0	2.791.500	2.790.850	2.790.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	217.286,41	1.500.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	217.286,41	1.500.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-217.286,41	-1.500.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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 der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 05010216-000

Anschaffung von Raummodulen zur Unterbringung von Flüchtlingen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.286,41	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-217.286,41	-1.500.000	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 950.000 € (+ 360.000 €).

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Über die bereits bestehenden umfassenden (aus Sicht des Bundesgesetzgebers) Entlastungen bei den Kosten von Ländern und Kommunen für Flüchtlinge und Asylbewerber hinaus haben sich Bund und Länder am 16.06.2016 auf eine vollständige Entlastung der Kommunen von den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II durch den Bund für die Jahre 2016 bis 2018 verständigt.

Bei der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 16.06.2016 wurde zudem der Transferweg für die im Koalitionsvertrag vorgesehene Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro ab 2018 festgelegt. 1 Milliarde soll über den Umsatzsteueranteil der Länder und 4 Milliarden Euro im Verhältnis 3 zu 2 über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden und über die Bundesbeteiligung an den KdU bereitgestellt werden.

Inzwischen gibt es einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung dieser Beschlüsse und dieser sieht eine für das Jahr 2018 modifizierte (abweichend von der Grundabstimmung im Juni 2016) Regelung vor. Nach dem Gesetzentwurf soll im Jahr 2018

- der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 2,76 Mrd. Euro und
- die Beteiligung des Bundes an der KdU um 1,24 Mrd. Euro steigen.

Für 2019 und die Folgejahre sieht der Gesetzentwurf die Regelung vor, die nach den Beschlüssen aus Juni 2016 bereits ab 2018 gelten sollte:

- + 2,4 Mrd. Euro beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und
- + 1,6 Mrd. Euro Bundesbeteiligung KdU

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen bittet im Interesse einer einheitlichen Handhabung, bis die bundesgesetzliche Regelung verabschiedet ist, die Kommunen, entweder mit den Zahlen des Planungserlasses (sog. Orientierungsdaten) oder mit denen des Gesetzentwurfes der Bundesregierung zu planen. Kombinationen sind unzulässig.

Nach Abstimmung mit der Finanzaufsicht des Kreises werden wir, wie im übrigen auch in den Vorjahren, mit den Zahlen des Planungserlasses die Zahlen einplanen.

Danach rechnet die Stadt Ochtrup an Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 2,85 Mio. € (+ 1.050.000 €) und an sonstigen Einnahmen (Erstattungen von Ausgaben, für die die Stadt in Vorlage getreten ist, z.B. Kindergeld, ALG I, Unterhalt) 20.000 €.

11 Personalaufwendungen

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

In diesem Produkt wird ab 2017 die Stelle der Flüchtlingskoordination im Ordnungsamt ausgewiesen. Bislang wurde die Stelle im Produkt der sozialen Leistungen dargestellt. Bei der Schaffung dieser Stelle in 2016 wurde diese Stelle zunächst befristet für 2 Jahre ausgewiesen und es sollte in diesen zwei Jahren festgestellt werden, ob dann die Stelle wieder entfallen kann oder auf Dauer einzurichten ist. Bereits innerhalb des ersten Jahres konnte festgestellt werden, dass nicht nur die Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber sondern auch die Koordination in der Verwaltung dauerhaft auf diese Stelle angewiesen ist. Daher wird vorgeschlagen, die Stelle dauerhaft einzurichten.

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 220.000 € (+ 70.000 €) und für die Bewirtschaftungskosten ein Betrag in Höhe von 150.000 € (+/- 0 €) veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte werden mit 600.000 € (+ 150.000 €) veranschlagt.

Produkt 06.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten • Erhebung von Elternbeiträgen
Leistungen
Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder
Auftragsgrundlage
KJHG i. V. mit GTK, BKVO sowie ergänz. Vorschriften
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Kinder und Eltern (Erziehungsberechtigte)
Träger
Jugendamt
Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,35 %	1,49 %	1,46 %	1,53 %	1,41 %	1,47 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	14,15 %	22,99 %	17,70 %	14,83 %	12,21 %	11,69 %
Ergebnis pro Einwohner	-21,43 €	-21,33 €	-24,14 €	-25,62 €	-24,38 €	-25,58 €

Teilergebnisplan 2017**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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	47.347,12	104.700	81.800	67.000	45.000	45.000
10 = Ordentliche Erträge	71.557,47	128.910	106.010	91.210	69.210	69.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.739,15	11.000	10.050	10.100	10.200	10.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.668,94	36.640	34.670	34.670	34.670	34.670
15 - Transferaufwendungen	442.589,98	479.265	519.265	544.265	509.265	534.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.670,99	33.900	34.900	25.900	12.900	12.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.669,06	560.805	598.885	614.935	567.035	592.135
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.111,59	-431.895	-492.875	-523.725	-497.825	-522.925
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.111,59	-431.895	-492.875	-523.725	-497.825	-522.925
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.111,59	-431.895	-492.875	-523.725	-497.825	-522.925
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.392,10	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.503,69	-444.395	-502.875	-533.725	-507.825	-532.925

Teilfinanzplan 2017**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.617,92	104.700	81.800	0	67.000	45.000	45.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	47.617,92	104.700	81.800	0	67.000	45.000	45.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427,68	11.000	10.050	0	10.100	10.200	10.300
14 - Transferauszahlungen	420.519,04	470.000	510.000	0	535.000	500.000	525.000
15 - Sonstige Auszahlungen	21.670,99	33.900	34.900	0	25.900	12.900	12.900
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	447.617,71	514.900	554.950	0	571.000	523.100	548.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.999,79	-410.200	-473.150	0	-504.000	-478.100	-503.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

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 81.800 € Mieterträge erwartet. Obschon die provisorische Lösung am Kindergarten Outlaw am Buschlandweg eigentlich zum 31.07.2017 ausläuft, gehen wir aktuell von einer Verlängerung bis zum 31.07.2018 aus, da sich die Bedarfssituation über die neue 4-Gruppen-Anlage hinaus durch vermehrte Zuzüge nach Ochtrup deutlich erhöht hat und zusätzlich Bedarf für eine 5-Gruppen-Anlage besteht, die zum Kindergartenjahr 2017/2018 „eigentlich“ auch fertiggestellt sein sollte. Dies wird sicherlich nicht zeitnah zu realisieren sein. Daher wird seitens der Verwaltung von der Verlängerung des Provisoriums ausgegangen.

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 450.000 € (+ 50.000 €) sowie die möglichen Investitionskostenzuschüsse an die Kindergärten mit 60.000 € (- 10.000 €).

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 22.000 € veranschlagt. Auf die Erläuterungen zu Ziffer 5 wird verwiesen.

Produkt 06.02.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> Förderung von Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
Leistungen Förderung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage KJHG, Landesjugendplan, städt. Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe junge Menschen, Eltern/Erziehungsberechtigte, freie und kirchliche Träger von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,27 %	0,28 %	0,26 %	0,27 %	0,27 %	0,28 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,87 €	-4,99 €	-5,14 €	-5,16 €	-5,26 €	-5,35 €

Teilergebnisplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,50	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	100.000,00	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	101.396,50	104.000	107.000	107.500	109.500	111.500
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-101.396,50	-104.000	-107.000	-107.500	-109.500	-111.500
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-101.396,50	-104.000	-107.000	-107.500	-109.500	-111.500
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.396,50	-104.000	-107.000	-107.500	-109.500	-111.500
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.396,50	-104.000	-107.000	-107.500	-109.500	-111.500

Teilfinanzplan 2017**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,30	2.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	100.000,00	102.000	104.000	0	106.000	108.000	110.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	101.417,30	104.000	107.000	0	107.500	109.500	111.500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-101.417,30	-104.000	-107.000	0	-107.500	-109.500	-111.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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, Stadtjugendring, offene Jugendarbeit) in Höhe von 104.000 €.

Geplant sind folgende Zuschüsse:

• Zentralrendantur	67.000 €
• Diakonisches Werk	22.000 €
• Stadtjugendring	8.000 €
• Ev. Kirchengemeinde	4.000 €
• Ferienspielplatz	3.000 €

Sachkosten (Sitzungen, Werbung, Besichtigungsfahrten, kleinere Maßnahmen u.ä.) für die Arbeit des Jugendparlaments sind mit 3.000 € veranschlagt.

Produkt 06.02.02

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Bau, Unterhaltung und Bereitstellung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
Leistungen Öffentliche Spielplätze Öffentliche Bolzplätze
Auftragsgrundlage KJHG, Landesjugendplan, städt. Förderrichtlinien, DIN-Normen und Richtlinien, Sicherheitsvorschriften
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Kinder und junge Menschen Eltern/Erziehungsberechtigte
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	46,89 %	38,43 %	42,07 %	42,07 %	42,07 %	42,07 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,56 €	-3,79 €	-3,72 €	-3,72 €	-3,72 €	-3,72 €

Teilergebnisplan 2017**06.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.427,56	23.380	26.965	26.965	26.965	26.965
07 + Sonstige ordentliche Erträge	298,01	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	28.725,57	23.680	27.265	27.265	27.265	27.265
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.036,30	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.911,25	34.320	37.910	37.910	37.910	37.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,37	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.260,92	61.620	64.810	64.810	64.810	64.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.535,35	-37.940	-37.545	-37.545	-37.545	-37.545
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.535,35	-37.940	-37.545	-37.545	-37.545	-37.545
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.535,35	-37.940	-37.545	-37.545	-37.545	-37.545
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.082,61	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.617,96	-78.940	-77.545	-77.545	-77.545	-77.545

Teilfinanzplan 2017**06.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	383,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.794,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.311,37	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	19.106,13	26.800	26.400	0	26.400	26.400	26.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.723,13	-26.800	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.629,64	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	28.547,03	75.000	380.000	0	40.000	40.000	40.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.078,97	500	500	0	500	500	500
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	361.255,64	75.500	380.500	0	40.500	40.500	40.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-361.255,64	-75.500	-380.500	0	-40.500	-40.500	-40.500

Teilfinanzplan 2017

06.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06020211-002 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 06020214-000 Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (2014)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06020215-000 Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.372,75	55.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.372,75	-55.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 06020215-001 Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (060202)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.629,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-331.629,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06020217-000 Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

06.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06020217-001
 Neubau Bolzplatz Langenhorst

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.078,97	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.078,97	-500	-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 von unverändert 25.500 € veranschlagt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Pachtzahlungen für Spiel- und Freizeitflächen sind hier mit einem Betrag in Höhe von 1.400 € ausgewiesen.

II. Teilfinanzplan

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

- | | |
|--|-----------|
| • Anschaffung Spielgeräte/Zäunen einschl. jugendfördernde Maßnahmen | 35.000 € |
| • Neubau Spiel- und Bolzplatz Schlehenweg | 25.000 € |
| • Neubau Bolzplatz Langenhorst (siehe 6. Übersicht Anträge der Fraktionen) | 50.000 € |
| • Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot (SteK, Wallanlagen) | 270.000 € |

Produkt 08.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Förderung und Unterstützung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen • Bau, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen einschl. Nebenanlagen • Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte • Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von Grünanlagen innerhalb der Sportanlagen • Hallenbenutzungspläne • Hallenordnungen
Leistungen Allgemeine Sportförderung Eigene Sportstätten
Auftragsgrundlage Allgemeine und besondere Zuschussrichtlinien sowie Rats- und Schul-, Kultur- und Sportausschussbeschlüsse, DIN-Normen und Richtlinien, Sicherheitsvorschriften.
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Schulen gemeinnützige Sportvereine Verbände sonst. Nutzer und Sportinteressierte
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,82 %	2,16 %	2,220 %	1,82 %	1,80 %	1,80 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	49,35 %	35,53 %	31,34 %	39,01 %	38,99 %	39,26 %
Ergebnis pro Einwohner	-19,04 €	-29,45 €	-33,89 €	-25,62 €	-25,42 €	-25,41 €

Teilergebnisplan 2017**08.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.229,02	258.700	254.040	254.040	254.040	254.040
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.915,75	23.000	20.000	23.000	20.000	23.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.092,92	4.740	4.900	4.900	4.900	4.900
10 = Ordentliche Erträge	336.006,37	289.640	282.140	285.140	282.140	285.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.702,06	486.750	567.200	407.890	400.580	403.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.589,66	291.640	293.590	293.590	293.590	293.590
15 - Transferaufwendungen	15.631,87	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.918,67	11.700	14.400	14.400	14.400	14.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	680.842,26	815.090	900.190	730.880	723.570	726.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.835,89	-525.450	-618.050	-445.740	-441.430	-441.230
19 + Finanzerträge	8.004,96	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.004,96	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.830,93	-515.950	-611.050	-438.740	-434.430	-434.230
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.830,93	-515.950	-611.050	-438.740	-434.430	-434.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.703,89	97.500	95.000	95.000	95.000	95.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.534,82	-613.450	-706.050	-533.740	-529.430	-529.230

Teilfinanzplan 2017**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.960,00	23.000	20.000	0	23.000	20.000	23.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.768,68	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
07 + Sonstige Einzahlungen	48.215,59	13.700	14.320	0	14.750	15.200	15.660
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.004,96	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.949,23	49.400	44.520	0	47.950	45.400	48.860
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.463,59	470.750	551.800	0	388.490	391.180	393.980
14 - Transferauszahlungen	17.966,37	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19.247,98	24.700	25.400	0	22.400	24.400	22.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.677,94	520.450	602.200	0	425.890	430.580	431.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.728,71	-471.050	-557.680	0	-377.940	-385.180	-382.520
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.454,05	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.454,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.454,05	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	377.301,66	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.137,66	29.000	17.500	0	21.500	21.500	11.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	391.893,37	49.000	32.500	0	26.500	26.500	16.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-382.439,32	-49.000	-32.500	0	-26.500	-26.500	-16.500

Teilfinanzplan 2017

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08010100-002									
Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (080101)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.454,05	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.454,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010114-000									
Renovierung Laufbahn u.a. Stadion 1 am Schulzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.213,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-376.213,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.137,66	29.000	17.500	0	21.500	21.500	11.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088,33	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.225,99	-49.000	-32.500	0	-26.500	-26.500	-16.500	0	0

Erläuterungen zum Produkt 08.01.01 „Förderung und Bereitstellung von Sportstätten“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Rat hat beschlossen, Gebühren für die Nutzung der Sporthallen zu erheben. Es ist ein unveränderter Ansatz in Höhe von 5.000 € gebildet worden. Außerdem wurden 15.000 € (-3.000 €) Benutzungsgebühren für die 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 80.450 € auf 567.200 €. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den energetischen Unterhaltungsmaßnahmen und Renovierungen, u.a. an der Sporthalle Lambertischule.

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 Schadensfällen (siehe 06 Kostenerstattungen).

Produkt 08.01.02

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Förderung und Unterstützung des Schwimmsports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen • Bau, Unterhaltung und Betrieb des Bergfreibades • Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte für das Bergfreibad • Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün innerhalb des Bergfreibades • Verpachtung Imbiss/Kiosk Bergfreibad • Satzungsangelegenheiten (Badeordnung etc.)
Leistungen Allgemeine Förderung des Schwimmsports Bergfreibad
Auftragsgrundlage Allgemeine und besondere Zuschussrichtlinien sowie Rats- und Sportausschussbeschlüsse
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Schulen gemeinnützige Sportvereine Verbände Gäste Einwohner/innen und Bürger/innen
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-12,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnisplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.907,12	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.609,35	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,67	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,22	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.786,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	138.436,16	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	204.928,72	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.103,17	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.742,13	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.011,02	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.574,86	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.574,86	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.574,86	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.696,79	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.271,65	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**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 Bäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.652,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.652,33	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.

Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 07.05.2015 nach Vorberatung im Betriebsausschuss der Stadtwerke Ochtrup am 09.03.2015 und im Haupt- und Finanzausschuss am 25.03.2015 die Übertragung des Bergfreibades auf die Stadtwerke Ochtrup zum 31.12.2015/01.01.2016 beschlossen.

Wegen der Darstellung des Ergebnisses 2015 wird das Produkt noch nachrichtlich geführt.

Produkt 09.01.01

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziel- und Handlungskonzepte als Planungsgrundlage einer geordneten städtebaulichen Entwicklung • Gebietsentwicklung (Mitwirkung bei Landes-, Regional- und Raumplanung) • Orts- und Stadtentwicklungsplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) • Verkehrsplanung • Rad- und Reitwegeplanung • Geoinformation • Dorferneuerung
<p>Leistungen Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationssysteme Verkehrsplanung</p>
<p>Auftragsgrundlage BauGB, BauO NRW, BauNVO, Gesetze der Landes- und Bundesplanung (LePro usw.), GO NRW, GemHVO, HOAI, Ortsrecht, DIN-Normen und Richtlinien, Erlasse, aktuelle Rechtsprechung, Ratsbeschlüsse, Entwicklungspläne</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe (Träger der Bauleitplanung: städtebauliche Entwicklung, Gebietsentwicklung, Ort- und Stadtentwicklung, Verkehrsplanung) Freiwillige Aufgabe (z.B. GIS, Reitwegeplanung u.a.)</p>
<p>Zielgruppe Bürger/innen / Einwohner/innen / Besucher Grundstückseigentümer Nutzungsberechtigte Planer/Investoren Versorgungsträger Behörden</p>
<p>Personalintensität Kein Personaleinsatz</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,20 %	0,19 %	0,39 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	48,58 %	4,29 %	13,84 %	13,64 %	13,64 %	15,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,83 €	-3,22 €	-6,58 €	-0,91 €	-0,91 €	-0,82 €

Teilergebnisplan 2017**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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.273,59	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.830,60	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	36.051,10	3.000	22.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.204,21	70.000	159.000	22.000	22.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.204,21	70.000	159.000	22.000	22.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.153,11	-67.000	-137.000	-19.000	-19.000	-17.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.153,11	-67.000	-137.000	-19.000	-19.000	-17.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.153,11	-67.000	-137.000	-19.000	-19.000	-17.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.153,11	-67.000	-137.000	-19.000	-19.000	-17.000

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

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt und 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierzu gehören die Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich der Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen sowie Planungs- und Vermessungskosten und nicht zuletzt artenschutzrechtliche Vorprüfungen und Gutachten, Konzeptentwicklungen für die Innenstadt, Kompensationsflächenuntersuchungen und umfangreiche Gutachten z.B. im Rahmen der Bauleitplanung für einen Sportpark. Diese Aufwendungen sind mit 150.000 € (+ 90.000 €) veranschlagt. Für das Projekt Quartiersentwicklung und Planungen im Energiebereich sind wie im Vorjahr 6.000 € vorgesehen.

Das Sanierungsbüro in der Weinerstraße wird nicht mehr benötigt. Für den Sanierungsberater werden 3.000 € veranschlagt und die Beratung erfolgt auf konkrete Anfrage vor Ort bzw. in den Räumen des Bauamtes.

Produkt 10.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Bauverwaltung
Bauordnung
Denkmalschutz und -pflege
Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bauwillige
Bauträger
Eigentümer
Architekten
Gutachter
Finanzbehörden
Behörden
Mieter
Vermieter
Baubetreuer

Personalintensität

1 Stelle A12, 1 Stelle E14, 2 Stellen E11, 1 Stelle E10, 1 Stelle E9, 3 Stellen E6
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 9,0 Stellen, 9 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,37 %	1,55 %	1,63 %	1,60 %	1,56 %	1,55 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	1,57 %	1,09 %	1,26 %	1,30 %	1,33 %	1,34 %
Ergebnis pro Einwohner	-24,19 €	-27,70 €	-31,59 €	-30,44 €	-29,77 €	-29,59 €

Teilergebnisplan 2017**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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276,69	1.270	3.275	3.275	3.275	3.275
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.603,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,26	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	8.043,19	6.370	8.375	8.375	8.375	8.375
11 - Personalaufwendungen	507.288,61	517.900	601.000	607.050	613.050	619.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,72	62.000	60.000	30.000	10.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.276,69	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.021,02	583.380	666.480	642.530	628.530	624.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.977,83	-577.010	-658.105	-634.155	-620.155	-616.355
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.977,83	-577.010	-658.105	-634.155	-620.155	-616.355
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-503.977,83	-577.010	-658.105	-634.155	-620.155	-616.355
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.977,83	-577.010	-658.105	-634.155	-620.155	-616.355

Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Jahr 2017 sind wieder **Zuschüsse für die Denkmalpflege** (15 – Transferaufwendungen) eingeplant.

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

Wie bereits unter 01.04.01 Zentrale Dienstleistungen informiert, werden ab 2017 alle Aufwendungen für die Dienstfahrzeuge der Verwaltung zentral verwaltet.

In 2016 war geplant, mit dem Projekt „Digitalisierung von Bauakten“ zu beginnen. In der Registratur im Bauamt können die Bauakten bereits jetzt nicht mehr ohne die Auslagerung älterer Akten ordnungsgemäß gelagert und verwaltet werden. Darüber hinaus sind mit der Digitalisierung der Bauakten erhebliche Vorteile bei der künftigen Bearbeitung und Verwaltung der Daten verbunden.

Zur Vorbereitung und als Grundvoraussetzung zur Umsetzung wird die Beschaffung eines Dokumenten Management System (DMS) als Grundlage für sämtliche in der Verwaltung zu digitalisierenden Daten (z.B. Bauakten) und zur Vorbereitung der Digitalisierung der Verwaltung und deren Prozesse (z.B. elektronisches Rechnungswesen u.a.) notwendig.

Die Anschaffung eines DMS (Programm Codia) wird beim Produkt 01.04.01 Zentrale Dienstleistungen veranschlagt. Die vorhandenen Bauakten sollen durch eine Fachfirma digitalisiert werden. Erste Gespräche mit dem Kreis Steinfurt haben bereits stattgefunden mit dem Ergebnis, dass der Kreis Steinfurt bereits seine Bauakten digitalisiert hat und an einem Datenaustausch mit den Kommunen großes Interesse hat. Auch der Kreis Steinfurt setzt das Programm Codia als DMS ein und daher ist größtmögliche Kompatibilität (auch hinsichtlich des künftigen Schriftverkehrs wie Genehmigungen u.ä.) gegeben. Die Stadt Ochtrup ist Mitglied bei der kommunalen ADV Anwendergemeinschaft (KAAW) und diese betreibt derzeit die Vorbereitungen für die Anschaffungen für die Mitgliedskommunen. Erste Veranstaltungen haben auch hier schon stattgefunden und mit dem Erwerb wird zu Beginn des Jahres 2017 gerechnet.

15 Transferaufwendungen

Als Unterhaltung für die **Denkmalpflege** wird ein Betrag in Höhe von 4.000 € (+ 2.000 €) veranschlagt.

Produkt 11.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Müllabfuhr/Stadtreinigung • Fäkalienabfuhr
Leistungen Abfallbeseitigung
Auftragsgrundlage Landesabfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallentwicklungskonzept, Ortsrecht (Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung)
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Einwohner/innen und Bürger/innen Besucher Allgemeinheit
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,80 %	1,82 %	1,74 %	1,78 %	1,77 %	1,77 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	112,26 %	112,04 %	112,15 %	106,54 %	106,54 %	106,54 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,98 €	-3,49 €	-3,26 €	-5,18 €	-5,18 €	-5,18 €

Teilergebnisplan 2017**11.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.171,25	641.700	666.600	626.600	626.600	626.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.262,70	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
10 = Ordentliche Erträge	758.433,95	769.700	799.600	759.600	759.600	759.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.601,35	687.000	713.000	713.000	713.000	713.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	675.601,35	687.000	713.000	713.000	713.000	713.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.832,60	82.700	86.600	46.600	46.600	46.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.832,60	82.700	86.600	46.600	46.600	46.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.832,60	82.700	86.600	46.600	46.600	46.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.071,50	155.500	154.500	154.500	154.500	154.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.238,90	-72.800	-67.900	-107.900	-107.900	-107.900

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 624.000 € erwartet.

Die Überprüfung der Kalkulation für 2017 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2016 die Gebühr für den Restmüll nicht verändert und die Gebühr für den Bioabfall bei der 80 l und 120 l Tonne um 3 € und bei der 240 l Tonne um 7 € erhöht. Die Erhöhungen liegen damit im Bereich von (gemittelt) 7 %.

Die Kalkulation und die Satzungsänderung wurden dem Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2016 zur Beratung und Beschlussempfehlung für den Rat vorgelegt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählt u.a. die Vergütung des Dualen Systems Deutschland für Abfallberatung und Unterhaltung von Containerstandorten in Höhe von 23.000 €. Hinsichtlich der Altpapiererlöse werden weiterhin gute Preise erzielt. Auf der Grundlage der durchschnittlichen Altpapiermengen der Vorjahre und der Ausschreibungsergebnisse wird mit Erlösen von 110.000 € (+ 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 330.000 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung u.a. ein Betrag von 383.000 €.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt 12.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Verkehrsflächen
Verkehrsentwicklung
Verkehrssicherung
Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe als auch freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/innen und Bürger/innen
Behörden
Allgemeinheit
Verkehrsteilnehmer

Personalintensität

Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	8,12 %	7,65 %	7,21 %	7,31 %	7,32 %	7,23 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	54,51 %	52,54 %	50,02 %	50,37 %	50,13 %	50,54 %
Ergebnis pro Einwohner	-93,93 €	-94,16 €	-98,97 €	-98,01 €	-98,68 €	-97,53 €

Teilergebnisplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.907,25	833.820	778.905	778.905	778.905	778.905
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.453,46	674.250	683.880	683.880	683.880	683.880
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,23	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	191.983,52	5.680	9.810	9.810	9.810	9.810
10 = Ordentliche Erträge	1.656.951,46	1.516.050	1.475.095	1.475.095	1.475.095	1.475.095
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.550,18	969.500	1.034.500	1.014.500	1.028.500	1.004.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.912.573,94	1.914.410	1.912.570	1.912.570	1.912.570	1.912.570
15 - Transferaufwendungen	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.701,41	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.039.493,53	2.885.580	2.948.740	2.928.740	2.942.740	2.918.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.382.542,07	-1.369.530	-1.473.645	-1.453.645	-1.467.645	-1.443.645
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.382.542,07	-1.369.530	-1.473.645	-1.453.645	-1.467.645	-1.443.645
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.382.542,07	-1.369.530	-1.473.645	-1.453.645	-1.467.645	-1.443.645
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.053,46	592.000	588.000	588.000	588.000	588.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.956.595,53	-1.961.530	-2.061.645	-2.041.645	-2.055.645	-2.031.645

Teilfinanzplan 2017**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.406,92	62.240	61.240	0	61.240	61.240	61.240
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.607,23	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	79.951,24	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.965,39	64.540	67.740	0	67.740	67.740	67.740
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.534,28	994.500	1.069.500	0	1.049.500	1.023.500	999.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.534,28	1.354.500	1.429.500	0	1.049.500	1.023.500	999.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.568,89	-1.289.960	-1.361.760	0	-981.760	-955.760	-931.760
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.721,50	828.000	280.625	0	444.000	404.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.417,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	393.289,35	298.000	404.000	0	534.000	204.000	204.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	814.428,69	1.136.000	694.625	0	988.000	618.000	214.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.568,57	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - für Baumaßnahmen	709.916,42	1.443.300	1.978.750	0	541.500	541.500	121.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.094,20	12.000	44.000	0	42.000	12.000	12.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	727.579,19	1.460.300	2.042.750	0	588.500	558.500	138.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	86.849,50	-324.300	-1.348.125	0	399.500	59.500	75.500

Teilfinanzplan 2017**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010109-010									
Beiträge und ähnliche Entgelte									
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	393.289,35	298.000	404.000	0	534.000	204.000	204.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	393.289,35	298.000	404.000	0	534.000	204.000	204.000	0	0
Maßnahme: 12010111-005									
Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	250.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-250.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Maßnahme: 12010111-006									
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.421,00	450.000	133.000	0	150.000	110.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.949,11	642.800	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.471,89	-192.800	-369.000	0	150.000	110.000	0	0	0
Maßnahme: 12010113-000									
Ausbau einer Straße im Baugebiet (2013) / Anne-Frank-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.069,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.069,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010113-001									
Ausbau einer Straße im Baugebiet (2013) / Alfred-Delp-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.769,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.769,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010113-004									
Sanierung ehem. Eisenbahnbrücke Welbergen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	87.625	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	7.250	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000	80.375	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010113-005									
Anlegung Geh-/Radweg Vechtestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	169.192,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.192,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010114-001 Ausbau einer Straße im Baugebiet (2014) / Teilstück Beethovenstraße von Schubertstraße bis Brookstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.451,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.451,52	0	0						
Maßnahme: 12010114-002 Ausbau einer Straße im Baugebiet (2014) / Gartenstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.259,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.259,28	0	0						
Maßnahme: 12010114-003 Straßenbau Deipengrund im Zuge der Sanierung des Durchlasses									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.100,50	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.304,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.203,81	0	0						
Maßnahme: 12010114-004 Kreisverkehr Berg- / Bültstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.436,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.436,13	0	0						

Teilfinanzplan 2017

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010115-000									
Kreisverkehr Dietrich-Bonhoefferstraße / Nienborger Damm / Sandkuhle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.338,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010115-001									
Neubau Brückenbauwerk in Langenhorst (Niehoffs Kamp)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-460,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010115-002									
Baustraße Buschlandweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010115-003									
Ausbau der Straße "Lenauweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.886,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.886,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010115-004									
Ausbau der Straße "Farnweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.829,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.829,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010115-005 Baustraße Eichendorffallee - Baugebiet 13 L									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.968,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.968,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010116-000 Straßenendausbau "Zeisigweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010116-001 Straßenendausbau "Meisenstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010116-003 Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	294.000	0	0	294.000	294.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	420.000	420.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-126.000	0	0	-126.000	-126.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010117-001 Straßenendausbau Vechtestraße - Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-002 Straßenendausbau Vechtestraße - Welbergen - bis Brücke Gauxbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-003 Straßenendausbau Vechtestraße - Welbergen - bis Anschluss Dorfplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-004 Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück A									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-005 Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück B									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	143.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-143.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010117-006 Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-007 Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-008 Ausbau Stichstraße Weinerpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-009 Ausbau Wirtschaftsweg Vechtestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	5.417,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	14.568,57	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.094,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.500	8.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.244,93	-18.500	-30.500	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 2017 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2016 außerhalb des Innenstadtbereichs (Fußgängerzone) die Gebühr um etwa 1,5 % verringert und innerhalb des Innenstadtbereichs (Fußgängerzone) um etwa 3,3 % erhöht.

Die Kalkulation und die Satzungsänderung wurden dem Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2016 zur Beratung und Beschlussempfehlung für den Rat vorgelegt.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Unterhaltung der Straße zum Gerätedepot erstattet der Bund einen Teil der anfallenden Kosten. An dieser Stelle sind Erstattungen von Aufwandskosten für die Erschließung von Industriegelände veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Bürgersteigen und die Kosten der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung. Insgesamt ist hier ein Betrag von 1.034.500 € veranschlagt, der mit 65.000 € über dem Niveau des Vorjahres liegt.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

a) Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege	227.000 €
b) Unterhaltung der Wirtschaftswege	120.000 €
c) Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	460.000 €
d) Kosten der Straßenentwässerung	153.000 €
e) Kosten der Straßenreinigung	62.500 €

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 (Zeisigweg, Meisenstraße und Ablösung in Baugebieten) werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 400.000 € erwartet. Weiterhin sind Ablösebeträge für Stellplätze mit 4.000 € veranschlagt. Insgesamt werden Einzahlungen von 404.000 € erwartet.

22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Straßenland)

Für die Veräußerung von Straßenland werden 10.000 € 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.

Mit der Einbringung des Haushalts wird bereits eine Vielzahl von Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt, die im Laufe des Jahres 2016 beschlossen wurden.

Neben dem Ausbau der **Vechtestraße** in Langenhorst von der Eichendorffallee bis zur Vechtebrücke, in der Splittersiedlung in Welbergen und in Welbergen von der Brücke bis zum Dorfplatz wurde ebenfalls der Ausbau von Teilstrecken der Straße An den Wiesen beschlossen. Diese Maßnahmen haben ein Volumen von 748.000 €.

Mit den Stadtwerken Ochtrup ist der gemeinsame Ausbau eines Teilbereichs der **Augustin-Wibbelt-Straße** zwischen Grüner Weg und Prof.-Katerkamp-Straße geplant. Die Fahrbahn der Augustin-Wibbelt-Straße wurde 1963 bzw. 1967 hergestellt und ist in dem genannten Bereich sanierungsbedürftig. Der Kanal, der sich im Bereich des Gehweges befindetet, ist ebenfalls dringend sanierungsbedürftig. Bei einer gemeinsamen Durchführung dieser Maßnahmen beteiligen sich die Stadtwerke mit insgesamt 60.000 € an den Gesamtkosten von 185.000 €. Im Ergebnis würde sich das positiv auf die zu erhebenden Straßenbaubeiträge auswirken.

Da die Gehwege (bislang tlw. in Eigenleistung errichtet) insgesamt noch nicht endgültig hergestellt und daher auch noch nicht abgerechnet wurden, sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der Kosten von den Eigentümern der erschlossenen Grundstücke zu erheben.

Hinsichtlich des Ausbaus der Augustin-Wibbelt-Straße hat der Rat am 15.12.2016 beschlossen, hierzu zunächst eine umfangreiche und gemeinsame Anliegerversammlung durchzuführen, damit den Anliegern sämtliche Informationen hierzu vorliegen. Danach wird aufgrund der Reaktionen der Anlieger in den Fachausschüssen, wenn nötig auch im Rat, beraten.

Der Ausbau der **Vechtestraße im Außenbereich** (Wirtschaftsweg) zwischen Langenhorst und Welbergen ist mit 130.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der Rat am 15.12.2016 beschlossen, siehe 2.a) in der Übersicht über die Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2017, dass zusätzlich für den **Neubau und die Unterhaltung von Wirtschaftswegen** im Haushalt 2017 250.000 € eingestellt und mit einem Sperrvermerk versehen werden, bis mit den Landwirten eine einvernehmliche Gesamtfinanzierung abgestimmt ist.

Die genannten Maßnahmen haben ein Investitionsvolumen von 1.213.000 €. Dazu kommt noch der Zuschuss für die Ortsdurchfahrt in Langenhorst und die mit Sperrvermerk versehenen Mittel für die Wirtschaftswegen, so dass im Haushalt 2017 für die angesprochenen Bereiche insgesamt 1.823.000 € zur Verfügung stehen.

Danach sind in 2017 folgende Maßnahmen vorgesehen:

• Ausbau Wirtschaftswegen (Vechtestraße im Außenbereich)	130.000 €
• Ausbau Wirtschaftswegen (Sperrvermerk)	250.000 €
• Vechtestraße von Eichendorffallee bis Vechtebrücke	190.000 €
• Vechtestraße „Splittersiedlung“ Nr. 69 bis Brücke Gauxbach	115.000 €
• Vechtestraße von Brücke Gauxbach bis Dorfplatz	135.000 €
• An den Wiesen (BA. A) von Nr. 39 a bis Gartenstiege 16	165.000 €
• An den Wiesen (BA. B) von Nr. 72 bis 91	143.000 €
• Augustin-Wibbelt-Straße zwischen Grüner Weg und Prof.-Katerkamp-Straße (Anteil Stadtwerke Ochtrup 60.000 €)	185.000 €
• Sanierung Kreuzungsbereiche Schulzentrum und Marktplatz	7.000 €
• Weihnachtsbeleuchtung (in 2018 sind weitere 30.000 € geplant)	30.000 €
• Baustraße am Buschlandweg	70.000 €
• Sanierung von Brücken (über Rückstellungen, Finanzplan)	40.000 €
• Ausbau einer Stichstraße im Weinerpark	80.000 €

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 € und der Landesbetrieb Straßen.NRW plant die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Langenhorst für das Jahr 2017, so dass insgesamt ein Zuschuss in Höhe von 360.000 € eingeplant wird. Da es sich 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. Die Neugestaltung der Gehwege ist Sache der Stadt Ochtrup und erfolgt nach Beendigung der Maßnahme des Landesbetriebes in 2018.

Der Ausschuss für Straßen- und Tiefbauangelegenheit 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 die Ausbaurkosten 840.000 €. Der Ausschuss für Planen und Bauen wurde in seiner Sitzung am 31.08.2016 informiert, dass nach aktueller Lage nicht davon ausgegangen werden kann, in 2017 eine Förderung zu erhalten. Daher wird die Maßnahme in die Planung 2018 und 2019 aufgenommen.

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. Mit den konkreten Planungen und Abstimmungen, u.a. mit dem Straßenbaulastträger der Gronauer Straße und der Bentheimer Straße, wird in 2017 begonnen.

Die Pflasterflächen in den **Kreuzungsbereichen am Schulzentrum (Lortzingstraße, Lindhorststraße und Gasstraße) und am Marktplatz (Prof.-Gärtner-Straße, Markstraße und Weilautstraße)** sollen zurückgebaut und die Flächen asphaltiert werden. Nicht zuletzt die für den Verkehrsteilnehmer unklare Situation in diesen Kreuzungsbereichen, dass es sich nicht um Kreisverkehre handelt, wurde seitens des Straßenverkehrsamtes des Kreises Steinfurt zum Anlass genommen zu empfehlen, diese Kreuzungsbereiche zurückzubauen, zumal die über 20 Jahre alten Flächen dringend sanierungsbedürftig sind. Für 2017 sind insgesamt 7.000 € hierfür eingeplant.

Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes

Obschon eine Förderung über den gesamten Betrag für die Jahre 2013 bis 2019 (2019 im 2. Bescheid von 2015) gewährt wurde, aber auszahlungstechnisch die jeweiligen Zahlbeträge für die einzelnen Jahre von den tatsächlichen Investitionen abweichen, werden, analog zur Vorgehensweise in den Vorjahren, zusätzlich im Haushalt Mittel bereitgestellt und darüber nicht verausgabte Mittel aus 2016 im Wege der Übertragung in 2017 bereitgestellt.

Für die Tiefbaumaßnahmen und eigene Maßnahmen werden, ohne die zu übertragenden Mittel, in 2017 insgesamt 500.000 € eingeplant.

Allgemeine Maßnahmen

Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen	7.000 €
Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen	5.000 €

Produkt 13.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Planung, Bau, Erweiterung, Unterhaltung und Pflege von Grünanlagen und –flächen Unterstützung der Forst- und Landwirtschaft
Leistungen Öffentliche Grünflächen Waldflächen
Auftragsgrundlage Landschaftsplan, Rahmenpläne, Landschaftsgesetz, Naturschutzgesetz, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Freiwillige Aufgabe Pflichtige Aufgabe (Verkehrssicherungspflicht)
Zielgruppe Bürger/innen Jugendliche und Kinder Sportler Urlauber/Erholungssuchende Verwaltungsleitung Fachbereiche Rat/Ausschüsse Landwirtschaft Forstwirtschaft
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,37 %	0,36 %	0,48 %	0,46 %	0,46 %	0,46 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	8,41 %	10,56 %	7,52 %	7,92 %	7,92 %	7,92 %
Ergebnis pro Einwohner	-20,76 €	-19,29 €	-23,08 €	-22,60 €	-22,60 €	-22,60 €

Teilergebnisplan 2017**13.01.01**

Produktbereich: 13
 Produktgruppe: 13.01
 Produkt: 13.01.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft
 Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395,96	2.590	2.900	2.900	2.900	2.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.312,13	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.708,09	14.390	14.700	14.700	14.700	14.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.444,20	133.500	155.000	145.000	145.000	145.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.300,80	2.590	40.300	40.300	40.300	40.300
15 - Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.297,64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.142,64	136.290	195.500	185.500	185.500	185.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.434,55	-121.900	-180.800	-170.800	-170.800	-170.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.434,55	-121.900	-180.800	-170.800	-170.800	-170.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.434,55	-121.900	-180.800	-170.800	-170.800	-170.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.991,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.425,55	-401.900	-480.800	-470.800	-470.800	-470.800

Teilfinanzplan 2017**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.566,34	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.566,34	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.032,10	132.500	154.000	0	144.000	144.000	144.000
14 - Transferauszahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	60.132,10	132.700	154.200	0	144.200	144.200	144.200
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-53.565,76	-120.900	-142.400	0	-132.400	-132.400	-132.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	-26.736,21	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	-26.736,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.247,03	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.630,95	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	6.374,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-33.110,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2017**13.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	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 Grundstücken und Gebäuden	-26.736,21	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.247,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-28.983,24	0							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.496,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.127,11	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Einnahmen aus Holzverkäufen und der Jagdpachtanteil mit unverändert 11.800 € veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen mit insgesamt 155.000 €:

a)	Brunnenanlagen	14.000 €
b)	Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes	60.000 €
c)	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes	5.000 €
d)	Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	75.000 €

Für die Verbesserung der Attraktivität der Minigolfanlage sind unverändert 2.500 € eingeplant. Für 2017 soll, da die Aprilmonate in den vergangenen Jahren bereits angenehme Temperaturen hatten, die Minigolfsaison bereits im April starten und zum September enden, da die vergangenen Oktobermonate für die Nutzung der Minigolfanlage eher ungeeignet waren.

Zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen werden 75.000 € bereitgestellt.

Die Wasserzufuhr und Wasserbewegung im mittleren Teichbereich im Stadtpark ist nicht ausreichend gewährleistet. Zur Vermeidung übermäßiger Algenbildung sollen im Bereich der Bühne an beiden Uferseiten Wassereinspeisungen vorgenommen werden. Dazu wird es erforderlich, Leitungen/Schläuche im Uferbereich zu verlegen, durch die Wasser aus dem nördlich gelegenen Oberlauf wieder zurückgepumpt und dem Teich wieder zugeführt werden kann. Hierfür sind 10.000 € im Ansatz zu b) vorgesehen.

Produkt 13.02.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Friedhof

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bürger/innen
Hinterbliebene
Kirchen
Bestatter
Steinmetze

Personalintensität

Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,08 %	0,22 %	0,21 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	123,11 %	54,99 %	54,39 %	71,20 %	71,09 %	70,98 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,40 €	-5,61 €	-5,56 €	-4,60 €	-4,61 €	-4,61 €

Teilergebnisplan 2017**13.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483,46	2.400	2.460	2.460	2.460	2.460
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.404,67	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
10 = Ordentliche Erträge	36.188,13	45.800	45.860	45.860	45.860	45.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.482,03	79.300	80.200	60.300	60.400	60.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.913,89	3.790	3.910	3.910	3.910	3.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.395,92	83.290	84.310	64.410	64.510	64.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.792,21	-37.490	-38.450	-18.550	-18.650	-18.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.792,21	-37.490	-38.450	-18.550	-18.650	-18.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.792,21	-37.490	-38.450	-18.550	-18.650	-18.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.804,18	79.300	77.300	77.300	77.300	77.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.011,97	-116.790	-115.750	-95.850	-95.950	-96.050

Teilfinanzplan 2017**13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421,10	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.286,63	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.307,73	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.863,47	79.000	79.900	0	60.000	60.100	60.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.863,47	79.200	80.100	0	60.200	60.300	60.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444,26	-33.400	-34.300	0	-14.400	-14.500	-14.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.110,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.110,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.648,15	300	300	0	300	300	300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.648,15	300	300	0	300	300	300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-538,15	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2017**13.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.648,15	300	300	0	300	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-538,15	-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 Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	25.000 €
a)	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	5.900 €
b)	Unterhaltung Kommunalfriedhof, Ehrenfriedhof und jüdischer Friedhof	49.000 €

Wie in den beiden Vorjahren sollen auch in 2017 Wege gepflastert werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Friedhöfe“ besteht im Wesentlichen aus dem Friedhofsgebäude (Aussegnungshalle), den Maschinen und Fahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt 14.01.01

Produkt Umweltschutz	
Produktgruppe Umweltschutz	Produktbereich Umweltschutz
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Umweltschutz

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Personalintensität

1 Stelle E10 (ku Vermerk: künftig umzuwandeln, Aufgabenstruktur verändern)
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stelle, 1 Person (z.Zt. nicht besetzt)

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,18 %	0,21 %	0,27 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	13,39 %	45,31 %	12,97 %	10,30 %	0,14 %	0,14 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,62 €	-0,94 €	-3,37 €	-1,77 €	-2,13 €	-2,15 €

Teilergebnisplan 2017**14.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	36.600	14.100	7.000	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	9.000,00	36.700	14.200	7.100	100	100
11 - Personalaufwendungen	46.434,66	0	48.450	48.950	49.400	49.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.760,24	81.000	61.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.194,90	81.000	109.450	68.950	69.400	69.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.194,90	-44.300	-95.250	-61.850	-69.300	-69.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.194,90	-44.300	-95.250	-61.850	-69.300	-69.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.194,90	-44.300	-95.250	-61.850	-69.300	-69.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.694,90	-19.600	-70.250	-36.850	-44.300	-44.800

Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 „Umweltschutz“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2017 werden die Zuweisungen in Höhe von 65 % der Aufwendungen für das **Klimaschutzprojekt** in Höhe von 10.000 € erwartet.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Optimierung von Ausgleichsflächen, Baumbestandserfassungen) wird das Projekt european energy award (eea) fortgeführt.

Das Klimaschutzkonzept wird voraussichtlich im Januar/Februar 2017 abgeschlossen.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hier ist der Anteil der Personalkosten des Produkts 11.01.01 „Abfallbeseitigung“ gebucht.

Produkt 15.01.01

Produkt Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe Wirtschaftsförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe • Pflege und Förderung ansässiger Unternehmer • Gewerbeansiedlung • Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt • Wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit • Wirtschaftliche Betätigungen, die nicht anderen Produkten zuzuordnen sind
Leistungen Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage Ausschuss- und Ratsbeschlüsse
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Ochtrup haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung
Personalintensität 1,0 Stelle E10 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stellen, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,23 %	0,24 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,24 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,18 €	-4,39 €	-4,47 €	-4,50 €	-4,54 €	-4,63 €

Teilergebnisplan 2017**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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	68.540,73	71.050	72.650	73.350	74.100	75.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.293,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	86.834,30	91.050	92.650	93.350	94.100	95.900
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-86.834,30	-91.050	-92.650	-93.350	-94.100	-95.900
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-86.834,30	-91.050	-92.650	-93.350	-94.100	-95.900
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-86.834,30	-91.050	-92.650	-93.350	-94.100	-95.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,87	450	450	450	450	450
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.971,17	-91.500	-93.100	-93.800	-94.550	-96.350

Teilfinanzplan 2017**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	68.540,73	71.050	72.650	0	73.350	74.100	75.900
15 - Sonstige Auszahlungen	22.026,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	90.566,97	91.050	92.650	0	93.350	94.100	95.900
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-90.566,97	-91.050	-92.650	0	-93.350	-94.100	-95.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind unverändert allgemeine Wirtschaftsfördermittel (u.a. für Werbemaßnahmen) und die Unterhaltungsaufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Produkt 15.02.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art • Planung, Durchführung und Überwachung von Kirmesveranstaltungen
Leistungen
Märkte Krammärkte Kirmes
Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
Einwohner/innen Marktbesucher
Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	281,44 %	400,00 %	400,00 %	400,00 %	400,00 %	400,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,04 €	-0,14	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €

Teilergebnisplan 2017**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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.162,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	8.162,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.900,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.262,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.262,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.262,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.180,26	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-917,91	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zum Produkt 15.02.01 „Märkte und Kirmes“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Standgelder für Märkte und Kirmes in Höhe von 10.000 €.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Kosten für Strom und Wasser mit einem Betrag von 2.500 € veranschlagt.

Produkt 15.03.01

Produkt Stadtmarketing und Tourismus	
Produktgruppe Stadtmarketing und Tourismus	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Abwicklung von finanzwirksamen Vorgängen zwischen der Stadt und der Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft Allg. Stadtmarketing und Tourismusangelegenheiten, Unterstützung der VWO
Leistungen Stadtmarketing und Tourismus
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Bürger/innen Gäste
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,22 %	0,25 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,15 €	-4,81 €	-5,26 €	-5,26 €	-5,26 €	-5,26 €

Teilergebnisplan 2017**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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	83.522,63	95.000	104.500	104.500	104.500	104.500
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	83.522,63	95.000	104.500	104.500	104.500	104.500
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-83.522,63	-95.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-83.522,63	-95.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-83.522,63	-95.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.969,05	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.491,68	-100.250	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500

Teilfinanzplan 2017**15.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	83.522,63	95.000	104.500	0	104.500	104.500	104.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	83.522,63	95.000	104.500	0	104.500	104.500	104.500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-83.522,63	-95.000	-104.500	0	-104.500	-104.500	-104.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 15.03.01 „Stadtmarketing und Tourismus“

I. Teilergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Im Rahmen der Überlegungen zur Neustrukturierung des Tourismus und Marketing in Ochtrup wurde mit der Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft für die Übergangszeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2018 ein Vertrag geschlossen, damit ausreichend Zeit für die Überlegungen zur Neustrukturierung zur Verfügung steht. Der Arbeitskreis „Neustrukturierung Tourismus, Stadtmarketing und Kultur“ wird noch im November 2016 über das weitere Vorgehen beraten.

Der Zuschuss aufgrund des Vertrages mit der VWO für die Jahre 2017 und 2018 beträgt jeweils 89.500 €.

Produkt 16.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen, Grundsteuer A und B, Wasser- und Bodenverbandsgebühren, Hunde- und Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer, Müllabfuhrgebühren • Allgemeine Umlagen • Krankenhausinvestitionsumlage • Darlehensverwaltung • Konzessionsabgaben u.a.
Leistungen Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, OWiG, KAG, AO, BGB, Bodenschätzungsgesetz, Vergnügungssteuergesetz, Satzungen, Dienst-anweisungen
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Behörden Fachbereiche Einwohner/innen Grundstückseigentümer Gewerbetreibende Automatenaufsteller
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	39,49 %	40,64 %	39,15 %	40,15 %	40,21 %	40,15 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	190,68 %	184,04 %	196,06%	197,63 %	203,19 %	209,52 %
Ergebnis pro Einwohner	654,78 €	620,05 €	738,89 €	754,34 €	801,09 €	853,13 €

Teilergebnisplan 2017**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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.272.864,49	25.057.300	26.171.300	27.026.100	27.920.000	28.919.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.063.556,32	1.911.860	4.024.380	3.553.500	3.699.600	3.826.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.970,84	227.800	231.000	231.000	231.000	231.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.613.583,53	1.006.000	981.000	981.000	981.000	981.000
10 = Ordentliche Erträge	28.182.975,18	28.202.960	31.407.680	31.791.600	32.831.600	33.958.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.907,69	238.000	241.000	241.000	241.000	241.000
15 - Transferaufwendungen	14.287.196,61	15.032.950	15.720.150	15.787.550	15.859.350	15.908.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.767,55	53.800	58.000	58.000	58.000	58.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.779.871,85	15.324.750	16.019.150	16.086.550	16.158.350	16.207.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.403.103,33	12.878.210	15.388.530	15.705.050	16.673.250	17.750.750
19 + Finanzerträge	442.170,29	223.500	212.400	212.400	212.400	212.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.646,09	185.500	209.200	203.700	198.200	191.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	236.524,20	38.000	3.200	8.700	14.200	20.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.639.627,53	12.916.210	15.391.730	15.713.750	16.687.450	17.771.450
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.639.627,53	12.916.210	15.391.730	15.713.750	16.687.450	17.771.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.639.627,53	12.916.210	15.391.730	15.713.750	16.687.450	17.771.450

Teilfinanzplan 2017**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.241.637,55	25.057.300	26.171.300	0	27.026.100	27.920.000	28.919.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.063.556,32	1.411.860	3.524.380	0	3.053.500	3.199.600	3.326.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.293,82	227.800	231.000	0	231.000	231.000	231.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.577.859,71	1.006.000	981.000	0	981.000	981.000	981.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.170,29	223.500	212.400	0	212.400	212.400	212.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.558.517,69	27.926.460	31.120.080	0	31.504.000	32.544.000	33.670.800
10 - Personalauszahlungen	43.731,50	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	35.604,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.829,40	238.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.530,26	185.500	209.200	0	203.700	198.200	191.700
14 - Transferauszahlungen	14.287.196,61	15.032.950	15.720.150	0	15.787.550	15.859.350	15.908.650
15 - Sonstige Auszahlungen	130.079,98	53.800	58.000	0	58.000	58.000	58.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.942.971,75	15.510.250	16.228.350	0	16.290.250	16.356.550	16.399.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.615.545,94	12.416.210	14.891.730	0	15.213.750	16.187.450	17.271.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.847.619,39	1.919.750	2.066.240	0	2.066.240	2.066.240	2.066.240
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.002.452,43	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.850.071,82	1.919.750	2.066.240	0	2.066.240	2.066.240	2.066.240
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.850.071,82	1.919.750	2.066.240	0	2.066.240	2.066.240	2.066.240

Teilfinanzplan 2017

16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16010100-000 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.059.003,39	1.128.100	1.272.750	0	1.272.750	1.272.750	1.272.750	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.059.003,39	1.128.100	1.272.750	0	1.272.750	1.272.750	1.272.750	0	0
Maßnahme: 16010100-001 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.976,00	738.800	740.260	0	740.260	740.260	740.260	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	735.976,00	738.800	740.260	0	740.260	740.260	740.260	0	0
Maßnahme: 16010100-002 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.640,00	52.850	53.230	0	53.230	53.230	53.230	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.640,00	52.850	53.230	0	53.230	53.230	53.230	0	0

Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“

I. Teilergebnisplan

- 01 Steuern und ähnliche Abgaben**
- 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
- 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
- 07 Sonstige ordentliche Erträge**

Hebesätze

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

Steuerart	Hebesatz Ochtrup	Hebesatz fiktiv 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 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 2017 ermittelt.

Grundsteuer A und B

Die Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 171.000 € (+ 1.000 € oder rd. 0,6 %) und der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke) in Höhe von 2.908.000 € (+ 38.000 € oder rd. 1,3 %) 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.

Gewerbsteuer

Die Veranschlagung der Gewerbsteuer erfolgt mit dem Hebesatz von 410 % auf der Grundlage der vom Finanzamt erteilten Vorauszahlungsbescheide für die Gewerbsteuer. Des Weiteren wird angenommen, dass Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren eingehen werden. Die Ansatzbildung ist nach wie vor schwierig. Die Prognose für 2017 beruht auf der Grundlage der guten Entwicklung (Stand Oktober 2016) der Steuereinnahmen.

Der Haushaltsansatz 2017 für die Gewerbsteuer wird mit 13.815.000 € eingeplant und stellt im Vergleich zu 2016 eine Erhöhung um 415.000 € oder rd. 3 % dar. Berücksichtigt man die zu zahlenden Umlagen, verbleiben von dem Erhöhungsbetrag für 2017 rd. 345.000 €.

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 wird die fiktive Finanzkraft der Gewerbesteuer um rd. 236.000 € (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 Einkommensteuer mit 7.250.000 € (+ 410.000 € oder rd. 6 %) veranschlagt.

Anteil an der Umsatzsteuer und an der sog. „Übergangsmilliarde“

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

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. €.

Insgesamt wird in 2017 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.170.000 € gerechnet.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums, die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 und die Kindergeldsonderzahlung 2009 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Leistungen werden mit 694.300 € (+ 10.500 € oder 1,5 %) 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.

Nach der vorliegenden Modellrechnung für 2017 beträgt der Abrechnungsbetrag für Ochtrup 598.000 € (+ 385.820 € oder rd. 182 %).

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 2017 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2015 bis 30.06.2016 zugrunde gelegt.

Die Daten wurden in die Arbeitskreis-Rechnung GFG eingearbeitet und stellen 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. Im vergangenen Jahr hat diese Arbeitskreis-Rechnung GFG die bisherige Modellrechnung abgelöst mit dem Ziel, 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 2017 der Stadt Ochtrup sieht es danach so aus, dass die Schlüsselzuweisungen 2.581.380 € (+ 1.650.960 € oder rd. 177 %) betragen. Eine mehr als deutliche Verbesserung zum Vorjahr. Zur Berechnung der Steuerkraft und den Auswirkungen der fiktiven Hebesätze GFG wird auf die Ausführungen zur Grundsteuer und Gewerbesteuer verwiesen. In dem entsprechenden Zeitraum 01.07.2015 bis 30.06.2016 hat der Gesetzgeber für Ochtrup eine Steuerkraft von etwa 12,2 Mio. € (rd. – 1 Mio. € zum Vorjahr) errechnet.

Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion

Auf die umfangreichen Ausführungen hierzu an gleicher Stelle im Haushalt 2015 wird verwiesen. Nach der gemeindegrenzen Abrechnung erhält die Stadt Ochtrup für 2017 (analog zum Vorjahr) als Belastungsausgleich etwa 45.000 €.

Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 78.000 € (+ 4.000 € oder rd. 5,4 %) veranschlagt.

Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit einer Steigerung von 1.000 € und damit 85.000 € nahezu unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

Erstattung von Beiträgen an Unterhaltungsverbände

Die Stadt Ochtrup legt die zu zahlenden Beiträge an die Unterhaltungsverbände auf die einzelnen Grundstückseigentümer nach den Bestimmungen des § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) um. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 231.000 € (+ 3.200 € oder rd. 1,4 %) gebildet.

Konzessionsabgaben u.a.

In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke hinsichtlich der Konzessionsabgaben werden 875.000 € (- 5.000 € oder rd. 0,6 %) Konzessionsabgaben veranschlagt. Zusätzlich der Konzessionsabgaben der RWE in Höhe von 20.000 € werden insgesamt 895.000 € 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 83.000 € 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 2017 wird ein Betrag in Höhe von 241.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2017 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 13.815.000 € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 1.179.300 €.

Finanzierungsbeitrag 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 „Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit“ wird auf dieser Grundlage auf 1.145.600 € 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.

In der Vorplanung zum Haushalt 2017 bestand zunächst noch Zuversicht, dass der Kreis Steinfurt den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage zumindest auf dem vorhandenen Niveau des Vorjahres hält. Die Meldungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, dass deren Sozialkosten „aus dem Ruder laufen“, „platzen“ in die Beratungen für den Kreishaushalt und damit auch in die Planungen der Stadt. Der Landrat des Kreises Steinfurt hat aus seiner Sicht unverzüglich reagiert und eine Anhebung der Kreisumlage um 1,3 %-Punkte auf 34,25 % angekündigt.

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

An dieser Stelle wird die Zusammenfassung der Stellungnahme der Bürgermeister/innen im Kreis Steinfurt zum Kreishaushalt an den Landrat im Wortlaut abgedruckt:

„Zusammenfassung

Der Kreisumlagebetrag ist in den letzten vier Jahren insgesamt um 32,1 Mio. € (= +21,4 %) gestiegen.

Der Betrag für die Jugendamtsumlage ist seit 2014 um 13,7 Mio. € (= +28,7%) gestiegen.

Sollte das Szenario jährlich steigender Kosten von rd. 100 Mio. € für die Eingliederungshilfe, welches der LWL aufzeigt, eintreten, und in Folge dessen der LWL-Umlage-Hebesatz um 1%-Punkt pro Jahr steigen, hätte allein das jährlich weiter steigende Zahlbeträge von rd. 6 Mio. € für die 24 Kommunen zur Folge. Ausgabensteigerungen auf Seiten des Kreises sind hier noch nicht mal eingerechnet. Diese steigende Kostenspirale und der Automatismus, steigende Kosten über die Umlagen weiterzugeben, müssen gestoppt werden. Einige Kommunen erzielen hohe Steuererträge bei nahezu Vollbeschäftigung. Dennoch können die Ausgabensteigerungen nicht kompensiert werden. Man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn die Steuern nicht mehr so fließen. Auch Steuersenkungen, wie sie aktuell der Bundesfinanzminister ankündigt, werden zu geringeren Einkommensteuerbeteiligungen bei den Kommunen führen.

Die Finanzlage in vielen Städten und Gemeinden des Kreises Steinfurt ist weiterhin Besorgnis erregend. Die Finanzsituationen von Kreis und Kommunen driften immer weiter auseinander.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden sich voraussichtlich sieben von 24 Kommunen im Kreis Steinfurt in der Haushaltssicherung befinden. Nur vier Kommunen haben für 2016 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Neun Kommunen hatten zum Ende 2015 ihre Ausgleichsrücklage aufgebraucht und in hohem Maß Eigenkapital verzehrt.

Die Grenzen der Zahlungsfähigkeit der überwiegenden Zahl der Gemeinden sind überschritten. Weitere Belastungen können nicht verkraftet werden. Entlastungen sind dringend notwendig. Von einer Gleichrangigkeit der Finanzausstattung von Kreis und kreisangehörigen Kommunen sind wir im Kreis Steinfurt weit entfernt.

Da uns zur Stellungnahme nur Rahmendaten zur Verfügung stehen, werden wir ggfs. den eingebrachten Entwurf einer weiteren Prüfung unterziehen und evtl. ergänzend Stellung nehmen.

Sehr geehrter Herr Landrat, wir erwarten:

- 1. dass Sie ernsthafte Konsolidierungsbemühungen beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe einfordern.*
- 2. eine klare Begrenzung der fortlaufenden Steigerungen des Personalaufwandes auf ein Niveau, das deutlich unterhalb dessen liegen muss, was im Eckdatenschreiben dargestellt worden ist. Bereits im vergangenen Jahr haben wir Sie dazu aufgefordert, aktiv eine aufwandsreduzierende Personalpolitik zu betreiben. Wir sehen an dieser Stelle dringenden Handlungsbedarf zur Reduzierung der Kreisumlage.*
- 3. unter Hinweis auf die o. a. Ausführungen eine Kostenminderung bei den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II in Höhe von mind. 8 Mio. EUR. Bei Umlagegrundlagen in Höhe von 531,136 Mio. EUR bedeutet dies eine Senkung des Hebesatzes von 1,5% bis 2%-Punkten.*
- 4. angesichts der weiterhin angespannten Liquiditätssituation auf Seiten der Kommunen, dass die Fälligkeiten für die Zahlung der Kreisumlage auf die Monatsenden der Steuerhauptfälligkeiten (28.02., 31.05., 31.08, 30.11.) festgesetzt werden.*

Im Namen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bitte ich Sie, unsere Argumente sehr ernsthaft zu prüfen.

*Mit freundlichen Grüßen
Georg Moenikes
Sprecher der Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister im Kreis Steinfurt“*

Landrat Dr. Effing hat Ende November 2016 die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Rahmen der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz informiert, dass er dem Kreistag vorschlagen werde, den Hebesatz für allgemeine Kreisumlage nicht wie geplant auf 32,8 v.H., sondern, aufgrund der aktuellen positiven Entwicklung des Landschaftsverbandes, auf 32,6 v.H. festzusetzen. Der Kreishaushalt mit diesem Vorschlag sollte dann am 19.12.2016 durch den Kreistag beschlossen werden. (Anmerkung: Der Kreistag hat den Kreishaushalt am 19.12.2016 wie vorgeschlagen beschlossen.)

Auf der Grundlage dieses Hebesatzes und der Umlagegrundlagen (GFG) beträgt die Kreisumlage der Stadt Ochtrup damit 7.917.200 € (+ 217.500 € oder rd. 2,8 % zum Vorjahr, aber - 400.730 € oder rd. 4,8 % im Vergleich zur Einbringung des Haushalts im Oktober 2016).

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 würde bei gleichbleibendem Hebesatz sich ein Mehrertrag von lediglich 2 Mio. € ergeben, mit dem nicht einmal der Mehrbedarf von voraussichtlich 3,680 Mio. € in 2016 aufgefangen werden könnte. Der zu finanzierende Jugendhilfeaufwand wird nach aktueller Planung bei 61,248 Mio. € liegen und lässt sich nur durch eine Anhebung des Hebesatzes um 1% Punkt finanzieren.

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

Auch an dieser Stelle werden die Ausführungen der Stellungnahme im Wortlaut abgedruckt:

„Jugendhilfeaufwand und Mehrbelastung Jugendamt

Der über die Mehrbelastung Jugendamt in 2017 zu finanzierende Jugendhilfeaufwand beträgt nach dem Eckdatenschreiben 61,24 Mio. € und steigt somit um über 4,7 Mio. € an. Uns ist bewusst, dass sich die Aufgaben des Jugendamtes im Wesentlichen als mittelbare und unmittelbare Pflichtaufgaben darstellen, auf die in der Regel ein Rechtsanspruch besteht. Gleichzeitig ist es unser aller Interesse die Aufgaben, gerade in einem solch sensiblen Aufgabenfeld, gut und gewissenhaft zu erledigen. Dennoch muss auch in diesen Bereichen konsequent darauf geachtet werden, dass die Leistungen wirtschaftlich erbracht und die Aufgaben kostengünstig erledigt werden. Insbesondere muss auch die konsequente Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten stets im Vordergrund stehen.

Es ist jedoch erschreckend, dass der Umlagebedarf wieder enorm steigen soll und bei dem nun zu erwartenden Umlagevolumen sogar um 28,7% seit 2014.

Die Erklärungen für den starken Anstieg sind nicht immer nachvollziehbar und in Teilen unzureichend.

Ursache für steigende Kosten im Bereich der Kindertagesbetreuung sind die KiBiz-Revision und weitere Kindertageseinrichtungen. Unter Berücksichtigung der Gesamtfinanzierung der Kindertagesbetreuung und der kommunalen Pflicht zur Daseinsvorsorge muss über die Beiträge der Eltern diskutiert werden. Die alleinige Weitergabe an die Kommunen kann keine Lösung sein. Der Gesetzgeber sieht in der Gesamtfinanzierungssystematik des KiBiz eine Beteiligung der Eltern an den Kosten der Kinderbetreuung in einer Größenordnung von 19 % vor. Dieses Ziel muss kurzfristig erreicht werden.

Bei dem Mehrbedarf für die Inobhutnahmen und stationären Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird seitens des Kreises mit einer Kostenerstattung von nur 60 % gerechnet. Dieses Vorgehen ist nicht akzeptabel. Vom Land ist eine 100 %ige Kostenerstattung zugesagt und diese muss sich im Etat des Kreises auch wiederfinden.

Wir fordern vom Kreis, die Kostenerstattung rechtzeitig und umfänglich einzufordern. Darüber hinaus sollte der Kreis auch über die Kommunalen Spitzenverbände auf das Land einwirken, dass die Grundbedingungen für die Kostenerstattung kommunalfreundlicher gestaltet werden. Sofern erforderlich ist auch der Klageweg nicht auszuschließen.

Überlegungen zu Ausdehnung von Aufgaben oder neuen Projekten sehen wir sehr kritisch. Neue Projekte, wie z.B. Übergang Schule und Beruf, sehen wir nicht in der Zuständigkeit des Kreisjugendamtes. Solche Projekte müssen mit den 20 Kommunen abgesprochen werden. Es gilt hier außerdem, Doppelstrukturen oder gar Konkurrenzsituationen zu vermeiden.

Leider wird auch nicht erwähnt, ob irgendwelche Anstrengungen, z.B. Vertragsverhandlungen mit freien Trägern, seitens des Kreises unternommen werden, der Entwicklung steigender Kosten entgegenzuwirken. Insbesondere unter Berücksichtigung der stetig steigenden Kosten ist der Kreis als Mitglied der kommunalen Familie gefordert, diesem erneuten Anstieg durch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen entgegenzuwirken.

Im Rahmen der Benehmensherstellung wird vom Kreis nur auf die größten sich ändernden Positionen im Etat hingewiesen. Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2015 erbitten wir die Teilergebnisrechnungen auf Produktebene im Produktbereich 06 mit Angabe der Sachkonten und - sofern möglich - dazugehörigen Fallzahlen. Bei der Größenordnung der Jugendamtsumlage erwarten wir eine ausführliche Rechenschaft über das Geld der 20 Kommunen.

Wir betrachten die Entwicklung der Jugendamtsumlage mit großer Sorge. Es gibt durchaus ähnlich strukturierte Kreise mit deutlich niedrigeren Hebesätzen. Der Hebesatz im Kreis Kleve 2016 beträgt z.B. 18,64%."

Landrat Dr. Effing hat Ende November 2016 die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Rahmen der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz auch bezüglich der differenzierten Kreisumlage informiert, dass er dem Kreistag vorschlagen werde, den Hebesatz nicht wie geplant auf 21,86 v.H., sondern auf 21,63 v.H. festzusetzen. Der Kreishaushalt mit diesem Vorschlag sollte dann am 19.12.2016 durch den Kreistag beschlossen werden. (Anmerkung: Der Kreistag hat den Kreishaushalt am 19.12.2016 wie vorgeschlagen beschlossen.)

Auf der Grundlage der Umlagegrundlagen bedeutet diese Festsetzung eine Jugendamtsumlage von 5.253.050 € (+ 390.800 € oder rd. 8 %).

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 2017 ein Betrag von 225.000 € (+ 5.000 €) 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 210.000 € (- 10.800 € oder rd. 4,9 %) veranschlagt. Hiervon sind noch die anteilige Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag (intern) abzusetzen, so dass letztlich der Gewinnanteil rd. 33.000 € geringer ausfällt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kreditmarktmittel und Liquiditätskredite.

II. Teilfinanzplan

Aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG werden die Pauschalen wie folgt veranschlagt:

Investitionspauschale	1.272.750 €	(+ 144.650 €)
Sportpauschale	53.230 €	(+ 380 €)
Schulpauschale	740.260 €	(+ 1.460 €)

In den vergangenen Jahresabschlüssen wurden pauschale Zuwendungen in einer Größenordnung für laufende Zwecke verwendet und bilden einen Ertrag. Für das Jahr 2017 wird mit einem Betrag von 500.000 € gerechnet. Die tatsächliche und detaillierte Aufteilung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses.

Stellenplan

Stellenplan 2017

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2017
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
Erste Beigordnete	A 15	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		2,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst					
Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst					
Rat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsärztin/-rat	A 12	3,00	3,00	3,00	
Amtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,5 GSB
Oberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00	
Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		7,00	7,00	7,00	
Gesamt:		9,00	9,00	9,00	

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2017
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12				
11	6,00	6,00	4,85	3 Beschäftigte befr. Teilzeit
10	4,50	5,00	4,00	3 Beschäftigte Teilzeit
9	22,30	19,14	20,19	2 Beschäftigte Teilzeit, 1 Beschäftigte befr. Teilzeit, 1 Beschäftigter ATZ, 1 Beschäftigte Elternzeit
8	16,36	9,64	12,08	9 Beschäftigte Teilzeit, 5 Beschäftigte befr. Teilzeit
7				
6	53,78	58,97	53,33	13 Beschäftigte Teilzeit, 1 Beschäftigte Sonderurlaub
5	10,06	10,46	8,06	10 Beschäftigte Teilzeit
4	3,22		3,22	8 Beschäftigte Teilzeit
3		2,26		
2	15,77	13,83	15,77	56 Beschäftigte Teilzeit
1				
Gesamt:	133,99	127,30	123,50	effektiv 6,69 neue Stellen

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach Produkten

- Beamtinnen/Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläute- rungen	
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	VZK				TZK
															Pers.	Pers.			Volumen
0101.02	Verwaltungsführung	1,00		1,00											2			2,00	
0102.01	Gleichstellung										0,50				1		0,50	0,50	
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 Aufgaben									0,33	1,00		1,00		2		0,33	2,33	
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 2017

Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	VZK	TZK					
																	Pers.	Pers.	Volumen				
0104.01	Zentrale Dienstleistungen		0,50			1,00		1,64	4,64		1,00	2,00						3,88	7	17	5,95	14,66	
0105.01	Baubetriebshof							3,00										18,00	21			21,00	354
0106.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung		0,50				1,00	2,00	2,00		3,97	1,00						3,97	7	6	3,74	10,47	
0108.01	Gebäudemanagement					1,00				1,00									2			2,00	E 8 = 1 Stelle NN
0201.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00		1,00	1,00		3,14	0,75							5	5	1,89	6,89	E 8 = 1 Stelle Gerätewartung/Brandschau
0203.01	Personenstands- angelegenheiten							1,00											1			1,00	
0206.01	Rettungsdienst									1,00								15,00	16			16,00	
	zu übertragen:		1,00			3,00	1,00	8,64	9,64		41,11	3,75						3,88	59	28	11,58	72,02	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	VZK		TZK			
																	Pers.	Pers.				Volumen
	Übertrag:		1,00			3,00	1,00	8,64	9,64		41,11	3,75			3,88			59	28	11,58	72,02	
0301.01	Grundschulen										1,00	3,37						2	4	2,37	4,37	
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					2,16	1,22			0,31			1	7	3,19	4,19	
0305.01	Förderschule										1,00							1			1,00	
0306.01	Sonstige schulische Aufgaben							1,51	4,72		1,45		3,22		10,88				63	21,78	21,78	12 Stellen OGS-Kräfte 6,18 Stellen Betreuungskräfte Schulmaßnahmen
0401.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege										1,06				0,17				5	1,23	1,23	
0501.01	Soziale Leistungen							11,15	1,00									10	2	1,05	12,15	S 11/E 9 = 1 Stelle Koordination Flüchtlings- arbeit/Ehrenamt
0501.02	Einrichtungen Asyl u.a.								1,00												1,00	
1001.01	Bauen und Wohnen		1,00			3,00	1,00	1,00			3,50							7	3	1,85	9,50	
1401.01	Umweltschutz						0,50				0,50								1		1,00	E 10 = 0,5 Stelle Umweltbeauftragte
1501.01	Wirtschaftsförderung						1,00											1			1,00	
	Gesamt:		2,00			6,00	4,50	22,30	16,36		53,78	10,06	3,22		15,77			84	117	44,80	133,99	

355

Stellenübersicht 2017

Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2016	vorgesehen für 2017	vorgesehen für 2018	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	4	2	2	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	0	1	0	
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	0	1	0	
Gesamt:		6	6	3	

Bilanz 2015

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2015	31.12.2015	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	139.997.415,92	137.768.443,15	-2.228.972,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	118.239,08	105.422,10	-12.816,98
1.2 Sachanlagen	128.733.417,01	126.495.892,72	-2.237.524,29
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.239.511,97	11.327.470,61	-912.041,36
1.2.1.1 Grünflächen	6.466.261,06	6.159.521,96	-306.739,10
1.2.1.2 Ackerland	1.107.248,80	1.091.638,40	-15.610,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	809.180,48	754.410,12	-54.770,36
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.856.821,63	3.321.900,13	-534.921,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.414.041,37	44.239.894,28	-174.147,09
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.201.947,36	1.166.678,42	-35.268,94
1.2.2.2 Schulen	29.387.801,62	30.102.085,00	714.283,38
1.2.2.3 Wohnbauten	761.053,47	861.458,20	100.404,73
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.063.238,92	12.109.672,66	-953.566,26
1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.597.453,47	61.430.979,37	-1.166.474,10
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.960.692,42	11.969.271,66	8.579,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.505.997,72	1.488.540,16	-17.457,56
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.026.047,97	47.872.413,14	-1.153.634,83
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	104.715,36	100.754,41	-3.960,95
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00	39,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.938.614,87	2.844.805,17	-93.809,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.665.086,31	1.787.874,50	122.788,19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.878.670,02	4.864.829,79	-13.840,23
1.3 Finanzanlagen	11.145.759,83	11.167.128,33	21.368,50
1.3.2 Beteiligungen	34.261,91	34.261,91	0,00
1.3.3 Sondervermögen	10.890.082,76	10.890.082,76	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	164.395,16	185.763,66	21.368,50
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
2. Umlaufvermögen	5.536.106,20	5.328.411,75	-207.694,45
2.1 Vorräte	573.750,70	148.858,00	-424.892,70
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	573.750,70	148.858,00	-424.892,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.083.996,45	1.388.159,62	-1.695.836,83
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	781.433,83	728.934,62	-52.499,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.095.900,65	439.621,38	-1.656.279,27
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	206.661,97	219.603,62	12.941,65
2.4 Liquide Mittel	1.878.359,05	3.791.394,13	1.913.035,08
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	308.440,16	300.665,35	-7.774,81
Bilanzsumme	145.841.962,28	143.397.520,25	-2.444.442,03

Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2015	31.12.2015	
	in EUR		
1. Eigenkapital	42.435.130,07	43.933.762,47	1.498.632,40
1.1 Allgemeine Rücklage	41.768.476,18	43.148.309,29	1.379.833,11
1.3 Ausgleichsrücklage	2.625.254,28	666.653,89	-1.958.600,39
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.958.600,39	118.799,29	2.077.399,68
2. Sonderposten	74.854.127,97	74.548.204,69	-305.923,28
2.1 für Zuwendungen	57.185.647,69	56.995.091,64	-190.556,05
2.2 für Beiträge	17.079.374,32	16.972.680,21	-106.694,11
2.3 für Gebührenaussgleich	122.558,56	76.372,45	-46.186,11
2.4 Sonstige Sonderposten	466.547,40	504.060,39	37.512,99
3. Rückstellungen	9.173.174,16	9.468.312,64	295.138,48
3.1 Pensionsrückstellungen	7.887.348,00	8.083.437,00	196.089,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	566.354,26	555.459,77	-10.894,49
3.4 Sonstige Rückstellungen	719.471,90	829.415,87	109.943,97
4. Verbindlichkeiten	18.923.555,99	14.920.325,02	-4.003.230,97
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.479.977,10	5.238.175,79	-241.801,31
4.2.5 von Kreditinstituten	5.479.977,10	5.238.175,79	-241.801,31
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.252,33	379.101,57	-76.150,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	146.480,34	638.021,83	491.541,49
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.414.590,33	3.660.460,79	-1.754.129,54
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.427.255,89	5.004.565,04	-2.422.690,85
5. Passive Rechnungsabgrenzung	455.974,09	526.915,43	70.941,34
Bilanzsumme	145.841.962,28	143.397.520,25	-2.444.442,03

**Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	voraussichtlich fällige Auszahlungen				Erläuterung
	2018	2019	2020	2021	
T €	T €	T €	T €	T €	
875	675	200	0	0	Anschaffung von Fahrzeugen - Freiwillige Feuerwehr
400	400	0	0	0	Feuerwehrgerätehaus Lgh.
Summe 1.275	1.075	200	0	0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	400	400	400	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 2017 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 Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2015	01.01.2017	31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.238	9.772
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0
2.5	von Kreditinstituten	5.238	9.772
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	516
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379	851
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	638	1.355
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.660	2.665
8.	Erhaltene Anzahlungen	5.005	7.800
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	14.920	20.863
Nachrichtlich anzugeben:			
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0

Übersicht zur Entwicklung

- Ausgleichsrücklage**
- Allgemeine Rücklage**

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	41.721.988,38 €	8.148.567,00 €	49.870.555,38 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009	203.633,20 €		203.633,20 €
Jahresfehlbetrag 2009		-2.807.220,43 €	-2.807.220,43 €
Bilanz zum 31.12.2009	41.925.621,58 €	5.341.346,57 €	47.266.968,15 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010	-362.026,40 €		-362.026,40 €
Jahresfehlbetrag 2010		-2.410.346,40 €	-2.410.346,40 €
Bilanz zum 31.12.2010	41.563.595,18 €	2.931.000,17 €	44.494.595,35 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2011	107.144,32 €		107.144,32 €
Jahresfehlbetrag 2011		-519.324,03 €	-519.324,03 €
Bilanz zum 31.12.2011	41.670.739,50 €	2.411.676,14 €	44.082.415,64 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2012	193.299,80 €		193.299,80 €
Jahresüberschuss 2012		2.472.848,77 €	2.472.848,77 €
Bilanz zum 31.12.2012	41.864.039,30 €	4.884.524,91 €	46.748.564,21 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	68.144,15 €		68.144,15 €
Jahresfehlbetrag 2013		-2.259.270,63 €	-2.259.270,63 €
Bilanz zum 31.12.2013	41.932.183,45 €	2.625.254,28 €	44.557.437,73 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-163.707,27 €		-163.707,27 €
Jahresfehlbetrag 2014		-1.958.600,39 €	-1.958.600,39 €
Bilanz zum 31.12.2014	41.768.476,18	666.653,89	42.435.130,07 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	1.379.833,11		1.379.833,11 €
Jahresüberschuss 2015		118.799,29	118.799,29 €
Bilanz zum 31.12.2015	43.148.309,29	785.453,18	43.933.762,47 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2016		-748.865,00	-748.865,00 €
Bilanz zum 31.12.2016	43.148.309,29	36.588,18	43.184.897,47 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2017		728.825,00	728.825,00 €
Bilanz zum 31.12.2017	43.148.309,29	765.413,18	43.913.722,47 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2018		1.748.915,00	1.748.915,00 €
Bilanz zum 31.12.2018	43.148.309,29	2.514.328,18	45.662.637,47 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2019		2.673.585,00	2.673.585,00 €
Bilanz zum 31.12.2019	43.148.309,29	5.187.913,18	48.336.222,47 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2020		3.634.365,00	3.634.365,00 €
Bilanz zum 31.12.2020	43.148.309,29	8.822.278,18	51.970.587,47

GuV und Bilanz 2015

Stadtwerke Ochtrup

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Ochtrup
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)**

	2015		2014	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse (brutto)	24.969.367,24		25.075.628,20	
abzüglich Energiesteuer	- 1.640.527,45		- 1.644.631,40	
Umsatzerlöse (netto)	23.328.839,79		23.430.996,80	
2. Aktivierete Eigenleistungen	200.713,29		271.919,91	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>435.820,06</u>	23.965.373,14	<u>317.540,11</u>	24.020.456,82
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 10.744.791,00		- 11.522.416,50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- <u>3.164.113,59</u>	- 13.908.904,59	- <u>3.013.919,85</u>	- 14.536.336,35
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 2.369.934,22		- 2.246.848,93	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- <u>677.603,86</u>	- 3.047.538,08	- <u>640.024,21</u>	- 2.886.873,14
davon für Altersversorgung	192.160,54 Euro			
Vorjahr: 176.826,24 Euro				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 2.209.836,25		- 2.163.346,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.140.940,91		- 1.901.303,09
8. Zinsen und ähnliche Erträge		115.447,52		35.928,42
davon Abzinsung	0,00 Euro			
Vorjahr:	17.237,28 Euro			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- <u>1.061.933,77</u>		- <u>1.079.285,91</u>
davon Aufzinsung	16.691,00 Euro			
Vorjahr:	20.785,03 Euro			
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.711.667,06		1.489.240,55
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 606.157,84		- 484.401,18
12. Sonstige Steuern		- <u>101.882,65</u>		- <u>77.900,29</u>
13. Jahresgewinn		<u>1.003.626,57</u>		<u>926.939,08</u>
		<u>Vorschlag</u>		<u>Beschluss</u>
Gewinnverwendungsvorschlag				
Zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser		326.129,28		300.498,04
Zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup		401.637,64		370.072,02
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag		<u>75.508,35</u>		<u>69.573,98</u>
Zwischensumme		803.275,27		740.144,04
Einstellung in/Entnahme aus Rücklage Abwasser		200.351,30		186.795,04
		<u>1.003.626,57</u>		<u>926.939,08</u>

Aktivseite

Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

	31.12.2015		31.12.2014	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		48.855.973,71		47.113.769,05
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		293.147,82		286.624,07
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.020.150,40		6.788.134,52	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.017.631,61		1.017.631,61	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.669.582,98		3.116.149,59	
4. Verteilungsanlagen	33.352.970,50		32.863.601,31	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 4 bis 5 gehören	1.784.504,40		1.356.796,06	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	586.766,11		521.394,29	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>906.436,10</u>	48.338.042,10	<u>1.101.792,15</u>	46.765.499,53
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen		224.783,79		0,00
2. Sonstige Ausleihungen		0,00		61.645,45
B. Umlaufvermögen		7.999.012,84		8.438.541,44
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		545.651,31		504.340,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.209.959,52		1.623.035,20	
2. Forderungen an die Stadt	2.803.443,56		4.279.827,78	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.438.906,84</u>	7.452.309,92	<u>2.030.434,04</u>	7.933.297,02
III. Kassenbestand		1.051,61		904,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.729,70		5.499,65
		<u>56.857.716,25</u>		<u>55.557.810,14</u>

zum 31. Dezember 2015

Passivseite

	31.12.2015		31.12.2014	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital		15.007.599,70		14.443.619,13
I. Stammkapital		5.380.000,00		5.380.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		8.623.973,13		8.136.680,05
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres				
Verwendung für				
a) Einstellung in die			- 487.293,08	
Allgemeine Rücklage				
b) Abführung an den Haushalt			- 370.072,02	
der Stadt Ochtrup				
c) Kapitalertragsteuer			<u>- 69.573,98</u>	
Jahresgewinn		1.003.626,57		926.939,08
B. Sonderposten für Bundeswehrezuschüsse		346.676,87		346.676,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse		4.976.192,79		4.988.374,38
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	162.360,60		197.478,28	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.447.041,53</u>	5.609.402,13	<u>4.999.393,74</u>	5.196.872,02
E. Verbindlichkeiten		30.917.844,76		30.582.267,74
1. Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	26.017.841,43		23.970.243,25	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 1.181.058,34 Euro				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
und Leistungen	3.420.912,25		3.871.751,92	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 3.420.912,25 Euro				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	104.056,94		56.028,80	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 104.056,94 Euro				
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unter-				
nehmen, mit denen ein Beteiligungs-				
verhältnis besteht	48.704,81		0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.326.329,33</u>	30.917.844,76	<u>2.684.243,77</u>	30.582.267,74
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: 1.326.329,33 Euro				
b) aus Steuern:	67.483,68 Euro			
Vorjahr:	167.556,88 Euro			
c) im Rahmen der sozialen				
Sicherheit:	9.091,64 Euro			
Vorjahr:	9.568,16 Euro			
		<u>56.857.716,25</u>		<u>55.557.810,14</u>

