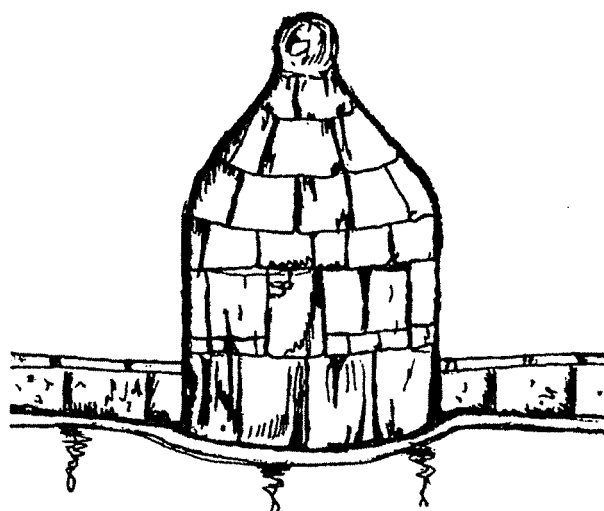


STADT OCHTRUP

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Produktplan	11
Vorbericht	15
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	39
Haushaltsvermerke	41
Gesamtergebnisplan (mit Untersachkonten)	45
Gesamtfinanzplan (mit Untersachkonten)	75
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	103
Stellenplan	353
Bilanz 2016	363
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	367
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	371
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	375
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage	379
GuV und Bilanz 2016 der Stadtwerke Ochtrup	383
Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Ochtrup	389

STATISTISCHE ANGABEN

1.	<u>Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2018</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
	nach der Fortschreibung am 30.06.2016	19.634
	(Einwohnerzahl zum 31.12.2016 liegt noch nicht vor)	

3. Zahl der am 01. Januar 2018 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

a) Beamte	
- Vollzeit	7
- Teilzeit	2
b) Inspektorenanwärter	0
c) Tariflich Beschäftigte	
- Vollbeschäftigte	87
- Teilzeitbeschäftigte	117
- Auszubildende	<u>10</u>
	223
	===

4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2018 ohne Auszubildende/Anwärter)

<u>Alter</u>	<u>Beamte</u>	<u>Tariflich Beschäftigte</u>
bis 25 Jahre	-	9
26 - 35 Jahre	-	20
36 - 45 Jahre	-	29
46 - 55 Jahre	7	86
56 - 65 Jahre	2	47
<u>über 65 Jahre</u>	-	<u>13</u>
insgesamt	9	204
=====		=====

5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 15.10.2017)

<u>Grundschulen</u>		848 Schüler
a) Lambertischule	362 Schüler	
b) Marienschule	293 Schüler	
c) von-Galen-Schule	193 Schüler	
<u>Schulzentrum</u>		1.935 Schüler
a) Hauptschule	345 Schüler	
b) Realschule	878 Schüler	
c) Gymnasium	712 Schüler	
		<hr/>
		2.783 Schüler
		=====

6. Straßen- und Wegenetz

In der Stadt Ochtrup beträgt die Gesamtlänge des Straßennetzes: 509.253 km

hiervon sind:

Wohnsammelstraßen	98,823 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 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom **14. Dezember 2017** und mit Beschluss vom **22. Februar 2018** (Ergänzung) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, 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	41.829.990 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.013.595 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.576.450 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.260.150 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.432.045 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.145.270 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.400.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	420.780 €

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 8.298.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme** der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 183.605 € 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 2018:

1. Grundsteuer

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

- | | |
|----------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 410 v.H. |
|----------------------|----------|

Die Darstellung der Hebesätze hat lediglich deklaratorische Wirkung. Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 14.12.2017 die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Ochtrup (Hebesatzsatzung) erlassen.

§ 7

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

Produktplan

Produktplan Stadt Ochtrup

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

Produktplan Stadt Ochtrup

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
05	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen
				02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Tageseinrichtungen für Kinder
				02	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
17	Stiftung	01	Rechtlich unselbständige Stiftung	01	Bernhard Eilers Stiftung

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Ochtrup

für das Haushaltsjahr 2018

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 2018

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wurde vom Bürgermeister in der Sitzung des Rates am 19. Oktober 2017 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 14. Dezember 2017 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	41.829.990 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	42.013.595 €
Der Ergebnisplan weist damit ein Defizit aus in Höhe von	183.605 €

b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	38.576.450 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	39.260.150 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	4.432.045 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	7.145.270 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	2.400.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	420.780 €

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt.	8.298.000 €
------------------------------------------------------------------	-------------

- d) Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf 183.605 €
- 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 | 306 v. H. |
| Grundsteuer B | 412 v. H. |
| Gewerbesteuer nach Ertrag | 410 v. H. |

III. Haushaltsplan 2018

1. Ergebnisplan

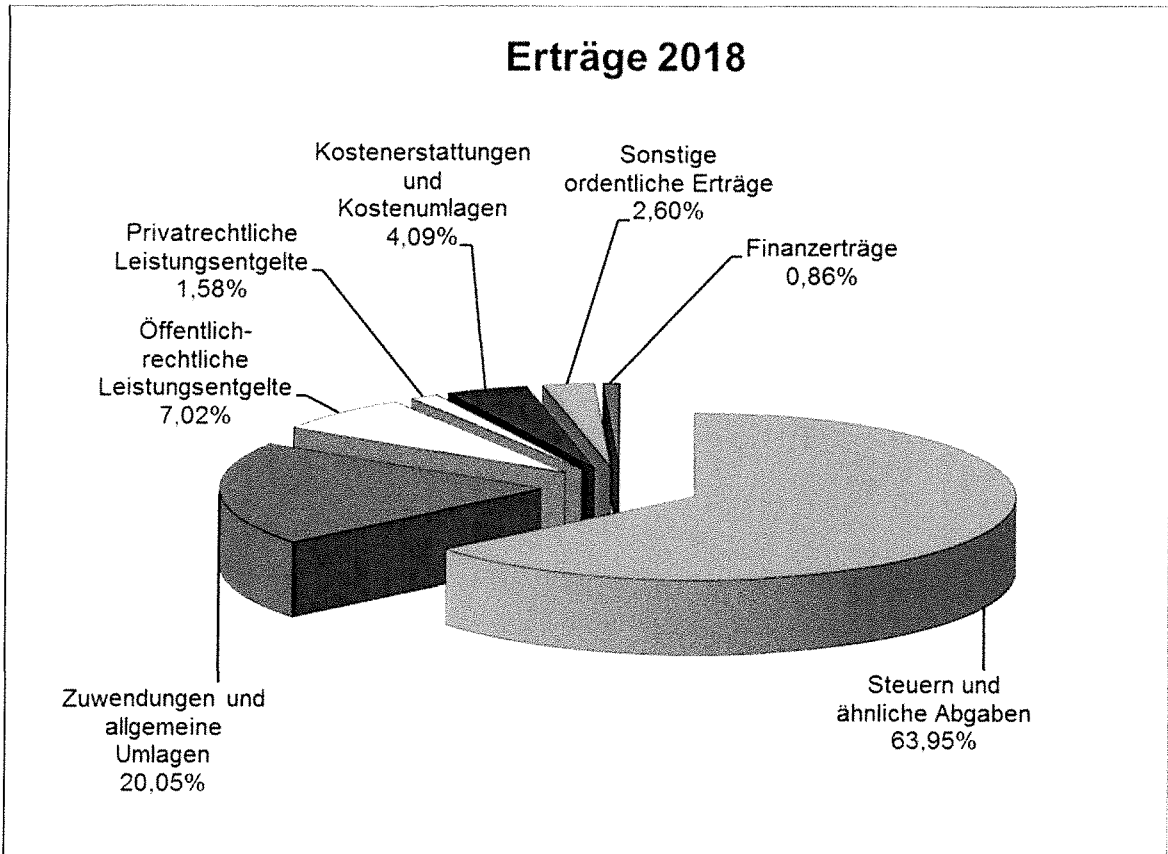
1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	25.341.684	26.171.300	26.749.200	27.856.000	28.871.500	29.913.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391.069	9.538.610	8.388.550	7.899.050	7.577.250	7.781.750
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.360.450	2.970.580	2.968.690	2.970.440	2.980.190	2.976.190
Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.139	576.430	568.130	570.480	572.830	572.830
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141.106	1.338.600	1.709.500	1.594.500	1.594.500	1.584.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.452.893	1.036.780	1.087.070	1.065.570	1.067.070	1.065.570
Finanzerträge	486.813	219.400	358.850	358.400	357.900	357.450
Summe Erträge	40.742.154	41.851.700	41.829.990	42.314.440	43.021.240	44.251.590
Personalaufwendungen	7.621.792	7.691.100	8.213.100	8.294.370	8.379.500	8.461.060
Versorgungsaufwendungen	564.680	440.000	500.000	505.000	510.000	515.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520.414	7.115.890	7.161.500	6.103.700	6.010.960	5.912.580
Bilanzielle Abschreibungen	3.578.495	3.604.870	3.564.840	3.564.840	3.564.840	3.564.840
Transferaufwendungen	20.016.326	19.935.085	20.141.605	20.175.105	19.186.605	19.221.405
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637.950	2.126.730	2.223.900	2.219.800	2.215.900	2.209.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.164	209.200	208.650	201.450	192.750	186.050
Summe Aufwendungen	41.113.820	41.122.875	42.013.595	41.064.265	40.060.555	40.070.635
Jahresergebnis	-371.667	728.825	-183.605	1.250.175	2.960.685	4.180.955

Im Vergleich zum Vorjahr wird im Jahr 2018 kein Überschuss, sondern ein Defizit von 183.605 € erwartet. Die Planjahre 2019 bis 2021 schließen mit einem positiven Jahresergebnis. Dies hängt einmal mehr, wie bereits bei der Weltwirtschaftskrise, einerseits von aktuellen Krisen (z.B. Flüchtlingsproblematik) und andererseits von der z.Zt. sehr dynamischen Finanzierungspolitik des Landes und des Bundes ab. Ob das dauerhaft nachhaltig ist, kann seriös nicht eingeschätzt werden.

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



1.2. Erträge

Steuern und steuerähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Steuerart	Haushaltsjahr									
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Grundsteuer A	147.827,-	150.875,-	152.576,-	167.500,-	164.545,-	169.406,-	168.050,-	169.912,-	171.000,-	251.000,-
Grundsteuer B	2.215.389,-	2.250.536,-	2.294.071,-	2.605.643,-	2.667.335,-	2.788.117,-	2.756.159,-	2.872.504,-	2.908.000,-	2.930.000,-
Anteil an der Umsatzsteuer	696.237,-	708.237,-	738.766,-	756.164,-	760.047,-	780.579,-	908.281,-	926.058,-	1.170.000,-	1.650.000,-
Gewerbsteuer nach Ertrag	6.055.188,-	6.331.064,-	9.366.375,-	13.450.246,-	10.333.945,-	10.490.295,-	11.915.969,-	13.759.320,-	13.815.000,-	13.000.000,-
Anteil an der Einkommensteuer	5.234.018,-	4.945.817,-	5.285.648,-	5.713.265,-	5.903.417,-	6.100.732,-	6.694.754,-	6.832.000,-	7.250.000,-	8.060.000,-
Vergnügungssteuer	50.624,-	91.108,-	98.172,-	63.080,-	61.431,-	61.056,-	81.684,-	20.496,-	78.000,-	77.000,-
Kundsteuer	80.013,-	79.324,-	76.892,-	75.032,-	84.456,-	85.557,-	84.663,-	86.054,-	85.000,-	85.000,-
Einnahmen (brutto)	14.479.296,-	14.556.962,-	18.012.499,-	22.830.931,-	19.975.176,-	20.475.742,-	22.609.560,-	24.666.344,-	25.477.000,-	26.053.000,-
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.037.217,-	1.107.608,-	1.499.709,-	1.965.209,-	2.054.137,-	1.539.867,-	2.251.404,-	2.166.935,-	2.324.900,-	2.175.000,-
Einnahmen (netto)	13.442.079,-	13.449.354,-	16.512.790,-	20.865.722,-	17.921.039,-	18.935.875,-	20.358.156,-	22.499.409,-	23.152.100,-	23.878.000,-
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	-18,37 %	0,05 %	22,78 %	26,36 %	-14,11 %	5,66 %	7,51 %	10,52 %	2,90 %	3,14 %
Index (Basis 2009)	100,0	100,1	122,8	155,2	133,3	140,9	151,5	167,4	172,2	177,6

1.2.1 Hebesätze und Realsteuern

Der Rat der Stadt Ochtrup hat beschlossen, die Hebesätze für die örtlichen Steuern ab dem 01.01.2018 wie folgt festzusetzen:

Steuerart	Hebesatz Ochtrup	Hebesatz fiktiv GFG 2017	Hebesatz fiktiv
Grundsteuer A	306 v.H.	217	209 v.H.
Grundsteuer B	412 v.H.	429	413 v.H.
Gewerbsteuer	410 v.H.	417	411 v.H.

Die Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 251.000 € (+ 80.000 €) und der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke) in Höhe von 2.930.000 € (+ 22.000 €) wurden mit den Hebesätzen von 306 v.H. bei der Grundsteuer A und 412 v.H. bei der Grundsteuer B ermittelt. Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgt mit dem Hebesatz von 410 % auf der Grundlage der vom Finanzamt erteilten Vorauszahlungsbescheide für die Gewerbesteuer. Des Weiteren wird angenommen, dass Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren eingehen werden. Die Ansatzbildung ist nach wie vor schwierig.

Der Haushaltsansatz 2018 für die Gewerbesteuer wird mit 13 Mio. € eingeplant und stellt im Vergleich zu 2017 **einschließlich der vorgesehenen Erhöhung für das Jahr 2018 aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW** eine Verringerung um etwa 1,1 Mio. € oder rd. 7,9 % dar.

Die prognostizierten aktuellen Vorausleistungen liegen bei rd. 10,5 Mio. €. In der Sitzung des Rates am 28.09.2017 hat der Bürgermeister im Rahmen des Finanzzwischenberichts erläutert, dass sich die Stadt Ochtrup mit einer nicht unerheblichen Gewerbesteuerhöhe im Einspruchsverfahren befindet und der Ausgang offen ist. Da mit einer Entscheidung in diesem Jahr nicht mehr gerechnet werden kann, kann das negative Auswirkungen für das Jahr 2018 haben.

1.2.2 Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 77.000 € (- 1.000 €) veranschlagt.

1.2.3 Hundesteuer

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

1.2.4 Anteil an der Einkommensteuer

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

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

Auf der Grundlage der vorliegenden Steuerschätzungen wird der Anteil an der Einkommensteuer mit 8.060.000 € (+ 810.000 €) veranschlagt.

1.2.5 Anteil an der Umsatzsteuer

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

Insgesamt wird in 2018 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.650.000 € (+ 480.000 €) gerechnet.

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 2018 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017 zugrunde gelegt.

Die Landesregierung hat am 29. August 2017 die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2018 und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes beraten, beschlossen und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung beauftragt, die kommunalen Spitzenverbände gemäß § 35 Abs. 2 S. 1 GGO zu den Eckpunkten anzuhören.

Während die verteilbare Verbundmasse gegenüber dem Vorjahr nochmals ansteigt, bleiben die wesentlichen Parameter für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen gegenüber den beiden Vorjahren abermals unverändert. Dies gilt sowohl für die Indikatoren auf der Bedarfsseite (Hauptansatz, Soziallastenansatz, Schüleransatz etc.) als auch auf der Steuerkraftseite für die fiktiven Hebesätze. Die Landesregierung möchte die in einem aktuellen Gutachten vorgelegten Änderungsvorschläge zunächst gründlich prüfen und dann ggf. im GFG 2019 umsetzen.

Begrüßenswerte Änderungen ergeben sich bei den Investitionspauschalen. Zum einen werden die Sockelbeträge für alle Kommunen bei der Bildungspauschale und bei der Sportpauschale moderat angehoben. Zum anderen wird erfreulicherweise ein Vorschlag des Städte- und Gemeindebundes aufgegriffen, die Investitionspauschalen für wechselseitig deckungsfähig zu erklären. Dies schafft wesentlich mehr Flexibilität, Mittel dort einzusetzen, wo sie aktuell am dringendsten benötigt werden.

Anders als in den letzten beiden Jahren, in denen jeweils eine „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ von Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden gemeinsam auf Basis der vom Kabinett beschlossenen Daten zu den Eckpunkten des jeweiligen GFG-Entwurfs veröffentlicht wurde, wird es in diesem Jahr wegen der mit der Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl einhergehenden Justierung der Haushalts- und Finanzpolitik und des damit verbundenen Fehlens von Eckpunkten für ein GFG 2018 keine solche Arbeitskreisrechnung geben können. Eine Modellrechnung wird es mit Einbringung des Gesetzes geben.

Stattdessen hat sich die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW darauf verständigt, eine vorläufige „Simulationsrechnung“ zur Verfügung zu stellen, die zum Teil auf der Herangehensweise bei der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ basiert.

Für die Stadt Ochtrup sieht es danach so aus, dass die Schlüsselzuweisungen 2.045.800 € (- 535.580 €) betragen. In dem entsprechenden Zeitraum 01.07.2016 bis 30.06.2017 hat der Gesetzgeber für Ochtrup eine Steuerkraft von etwa 14,3 Mio. € (rd. + 2,1 Mio. € zum Vorjahr) errechnet.

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 696.200 € (+ 1.900 €) veranschlagt.

1.2.8 Pauschale Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Die Erträge nach dem FlüAG 2017 werden auf der Basis der abrechnungsrelevanten Personen mit monatlich 866 € erstattet.

Das Land NRW hat angekündigt, auf der Grundlage der gemeinsamen Datenerhebung über die tatsächlich anfallenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung die Erstattungspauschale für 2018 neu zu verhandeln.

Mit Schreiben vom 10.10.2017 informiert der Städte- und Gemeindebund NRW über die Stellungnahme des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW.

In dem Antwortschreiben führt Minister Dr. Stamp aus, dass die neue Landesregierung die Forderung der kommunalen Spitzenverbände, die Dauer der Auszahlung der FlüAG-Pauschale für vollziehbar ausreisepflichtige Flüchtlinge zu verlängern, ernst nehme. Die Koalitionsfraktionen hätten hierzu in ihrem Koalitionsvertrag insbesondere mit Blick auf eine Entlastung der Kommunen als langfristiges Ziel vereinbart, dass den Kommunen nur anerkannte Flüchtlinge zugewiesen werden. Die Unterbringung von Asylsuchenden mit geringer Bleibeperspektive soll soweit möglich in Landeseinrichtungen erfolgen, um die Kommunen zu entlasten. Außerdem sei im Koalitionsvertrag eine angemessene Finanzierung der Kommunen vereinbart. In diesem Sinne finde man sich am Beginn eines Prozesses, an dessen Ende auch Konsequenzen für die FlüAG-Erstattungssystematik stehen sollen.

Positiv ist, dass in dem Antwortschreiben ein ausdrückliches Bekenntnis zur Überarbeitung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ausgesprochen wird. Hierbei sollen – wie Ende 2015 verabredet – auch die Erkenntnisse aus der laufenden Ist-Kosten-Erhebung zur Flüchtlingsunterbringung einfließen. Die kommunalen Spitzenverbände sollen bei der Novellierung des FlüAG auch frühzeitig eingebunden werden.

Für das Jahr 2018 wird daher auf der Basis der aktuellen Zuweisungen und der in 2017 geltenden Erhöhung des Erstattungssatzes von 4 % mit pauschalen Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 1.950.000 € (- 900.000 €) gerechnet.

1.2.9 Einheitslastenabrechnungsgesetz

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat eine Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2016 erarbeitet. Wie in den Vorjahren sind die Ergebnisse der Modellrechnung vorläufig.

Nach der Modellrechnung beträgt der vorläufige Abrechnungsbetrag für Ochtrup 677.000 € (+ 79.000 €).

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 2018 (analog zum Vorjahr) als Belastungsausgleich etwa 45.000 €.

1.2.11 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigung

Die Überprüfung der Kalkulation für 2018 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2017 die Gebühr für den Restmüll und für den Bioabfall nicht verändert.

Straßenreinigung

Die Überprüfung der Kalkulation für 2018 hat keine Änderungen gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2017 ergeben.

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 568.130 € und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 2.968.690 € auf 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	171.200					5.000	176.200
01.02.01	Gleichstellung	26.050					100	26.150
01.03.01	Personalmanagement (Pensionäre)			390.000			110.000	500.000
01.03.01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		136.650		10.150	26.650		173.450
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	78.400	598.600		43.950	119.850	500	841.300
01.05.01	Baubetriebshof	29.100	960.200		74.150	194.350	100	1.257.900
01.06.01	Finanzmanagement u. Geschäftsbuchführung		491.300		37.950	97.000	100	626.350
01.08.01	Gebäudemanagement		105.300		7.750	20.650	100	133.800
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	22.350	330.500		25.100	66.450	500	444.900
02.03.01	Personenstandsangelegenh.		54.800		4.250	10.900	100	70.050
02.06.01	Rettungsdienst		775.550		58.350	153.550	100	987.550
03.01.01	Grundschulen		193.650		13.400	35.100	100	242.250
03.02.01	Hauptschule		68.750		5.300	14.000	100	88.150
03.03.01	Realschule		122.350		9.450	24.450	100	156.350
03.04.01	Gymnasium		166.550		11.950	35.050	100	213.650
03.05.01	Förderschule		34.700		2.700	7.050	100	44.550
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	131.100	120.100		7.550	26.250	1.000	286.000
03.06.01	Betreuungskräfte		624.200		45.700	136.900		806.800
04.01.03	Heimat- und Kulturpflege		45.350		3.100	9.550	100	58.100
05.01.01	Soziale Leistungen	49.050	538.700		42.900	103.700	1.000	735.350
05.01.02	Einrichtungen Asyl u.a.		47.300		3.000	10.300	100	60.700
10.01.01	Bauen und Wohnen	57.250	447.800		34.500	88.550	500	628.600
14.01.01	Umweltschutz		63.100		4.900	12.750	100	80.850
15.01.01	Wirtschaftsförderung		58.200		4.500	11.300	100	74.100
Summen	Veranschlagung 2018	564.500	5.983.650	390.000	450.600	1.204.350	120.000	8.713.100

Bei den Personalkosten für 2018 wurde berücksichtigt:

- Nach dem im April 2017 verabschiedeten Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 NRW wird eine Besoldungserhöhung von 2,35 Prozent ab dem 01.01.2018 eingerechnet.
- Die 24-monatige Laufzeit (01.03.2016 bis 29.02.2018) der aktuellen Tarifrunde endet am 29.02.2018. Die Tarifrunde 2018 beginnt im Februar 2018 nach der Bekanntgabe der Tarifforderungen der Gewerkschaften. Es wird eine Tariferhöhung um 2,5 % ab dem 01.03.2018 einkalkuliert.
- 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 2018 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 2018 sieht folgende Veränderungen vor:

- Für 2018 sind **Ausbildungsstellen** in folgenden Ausbildungsberufen vorgesehen:
 - 2 Verwaltungsfachangestellte/r
 - 1 Notfallsanitäter/in
- Für die **Überwachung und Kontrolle der Verkehrssicherung und den Erhalt des Infrastrukturvermögens** (Straßen, Wege, Plätze) wird am **BBH** eine zusätzliche Stelle geschaffen.

Die Überwachung und Kontrolle der Verkehrssicherung bekommt im haftungs- und versicherungsrechtlichen Bereich eine immer größere Bedeutung und der Nachweis der Kontrollen und Unterhaltungs- und Ausbauarbeiten ist zwingend notwendig. Darüber hinaus hat das Ergebnis der Überwachung und Kontrolle einen unmittelbaren Einfluss auf die Zustandserfassung und Bewertung und damit direkt auf den Wert der Anlagen und der zu erwirtschaftenden Abschreibung (Afa). Die Abschreibungen (12.01.01) der Verkehrsanlagen betragen im Jahr 2018 1.891.030 € und eine veränderte Zustandszuordnung kann mehr oder weniger große Auswirkungen haben.

- Im Bereich der **eigenen Gebäudereinigung** wird für die Feuerwehrgerätehäuser in Langenhorst und Welbergen der Stellenanteil um 0,08 (3 Wochenstunden), im Rathaus II um 0,03 (1 Wochenstunde) und im Töpfereimuseum 0,10 (4 Wochenstunden) angehoben.

- Im **Töpfereimuseum** werden für die Museumstätigkeiten (Veranstaltungen, Betrieb u.a.) die Stellenanteile um 0,04 (1,5 Wochenstunden) aufgestockt.
- Nach dem Personalbedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des **Rettungsdienstes** werden in der Rettungswache Ochtrup 2 Vollzeitstellen zusätzlich benötigt.
- Die Beschäftigten im Bereich der **OGS und den weiteren Betreuungsmaßnahmen** (Frühbetreuung, Schule von 8 – 1, 13 Plus, Übermittagsbetreuung und Hausaufgabenbetreuung) sind Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst der Stadt Ochtrup. Im Haushaltsjahr 2018 ist erstmals eine separate Stellenübersicht für diese Beschäftigtengruppe erstellt worden.

Im Jahr 2017 waren 18,18 Stellen für die Betreuung in der OGS und den anderen Maßnahmen vorgesehen. Davon entfallen 1,06 Stellen auf die Küchenkräfte, die nun im Stellenplan Verwaltung TVöD-V geführt werden. Für die Betreuung waren somit 17,12 Stellen vorgesehen.

Im laufenden Haushaltsjahr wird kontinuierlich entsprechend dem Betreuungsbedarf die Stellenbemessung überprüft. Für 2018 ergibt sich ein Stellenbedarf von 18,12 Stellen, davon 11 Stellen im OGS-Betrieb und 7,12 Stellen für die anderen Betreuungsmaßnahmen (Frühbetreuung, Schule von 8 – 1, 13 Plus, Übermittagsbetreuung und Hausaufgabenbetreuung).

Im Ergebnis ist somit im Vergleich zum Vorjahr insgesamt für beide Bereiche eine weitere Stelle notwendig.

- Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 28.09.2017 das Klimaschutzkonzept für Ochtrup beschlossen. In diesem Rahmen wird zunächst befristet für 3 Jahre eine 0,5 Stelle für eine/einen **Klimaschutzmanager/in** geschaffen. Die Maßnahme wird gefördert und für die Stadt Ochtrup verbleibt ein jährlicher Eigenanteil von etwa 10.000 €.

Veränderungen im Stellenplan 2018:

• Reinigung Feuerwehrgerätehäuser Langenhorst u. Welbergen	0,08
• Reinigung Töpferei und Rathaus II	0,13
• Kontrolle Verkehrssicherung, Infrastrukturvermögen 1 Stelle E 6	1,00
• Erhöhung Töpfereimuseum	0,04
• Notfallsanitäter/innen – Rettungsdienstbedarfsplan	2,00
• Klimaschutzbeauftragte/r	0,50
• Betreuungskräfte	1,00
Stellenmehrbedarf im Stellenplan 2018	4,75
Davon bereits beschlossen bzw. vorhanden	2,50
Somit Mehrbedarf effektiv	2,25

Die Personalaufwendungen steigen auf 8.213.100 €. Zuzüglich der Versorgungsaufwendungen betragen die Aufwendungen insgesamt 8.713.100 € und liegen damit 582.000 € oder rd. 7,1 % über denen des Vorjahres.

Die Aufwendungen für die Notfallsanitäter werden im Rahmen der Trägerschaft des Rettungsdienstes durch den Kreis Steinfurt erstattet. Die Personalaufwendungen wurden mit 90.000 € eingeplant.

Die Besoldungserhöhungen und die Auswirkungen der Tarifabschlüsse betragen etwa 140.000 €.

Die Stelle im BBH wird mit etwa 43.000 € kalkuliert und die Kosten für die Nachwuchskräfte und für die Übernahme der Auszubildenden als Nachwuchskräfte betragen etwa 140.000 €. Die allgemeinen tariflichen Auswirkungen einschließlich der Erhöhungen von Wochenarbeitszeiten wirken sich mit etwa 35.000 € und die Änderungen im Bereich der OGS und der anderen Betreuungseinrichtungen mit etwa 24.000 € aus.

Die Stelle der/des Klimaschutzbeauftragten wurde mit 29.500 € kalkuliert. Die Förderung beträgt rd. 20.000 €, so dass der Anteil der Stadt Ochtrup dann noch rd. 9.500 € beträgt.

Die Erhöhung der Versorgungskassenumlage für die Pensionäre beträgt 60.000 € und die jährliche Umlage steigt damit auf 390.000 €.

1.3.2 Kreisumlage

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

Der Landrat führt in seinem Eckdatenschreiben zum Kreishaushalt 2018 aus, dass entsprechend der Zielvorgaben aufgrund der nach wie vor guten wirtschaftlichen Ausgangslage der Kreishaushalt 2018 strukturell ausgeglichen und ohne eine Netto-Neuverschuldung geplant wurde. Unter Berücksichtigung aller Änderungen und insbesondere der Verbesserungen durch den Finanzausgleich erscheine es möglich, den Hebesatz um 2,5 %-Punkte auf 30,1 %-Punkte zu senken. Dies sei allerdings nur möglich, sofern sich im GFG 2018 die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen und damit auch die Landschaftsverbandsumlage nicht ändern.

Die Senkung des Hebesatzes haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in ihrer Stellungnahme ausdrücklich begrüßt. Möglich wurde die Senkung maßgeblich wegen der gestiegenen Umlagegrundlagen der Kommunen im Kreis Steinfurt. Dennoch steigt trotz des sinkenden Hebesatzes der Zahlbetrag der Kreisumlage um 2,122 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 1,3 %.

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.

Der Landrat hat dann auf der Grundlage neuerer Berechnungen angekündigt, eine weitere Senkung der Kreisumlage dem Kreistag auf 29,6 %-Punkte vorzuschlagen.

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

„Zusammenfassung:

Der Zahlbetrag der Kreisumlage ist in den letzten fünf Jahren insgesamt um 25,5 Mio. € (= + 17 %) gestiegen. Der Zahlbetrag für die Jugendamtsumlage ist seit 2014 um 20,1 Mio. € (= + 42,3 %) gestiegen.

Wir sehen folgende Risiken auf die Kommunen zukommen, für die in diesen guten Steuerjahren Vorsorge zu treffen ist:

- 1. Der statischen Entlastung bei der Eingliederungshilfe steht eine dynamische Entwicklung der Fallzahlen gegenüber. Die steigende Kostenspirale muss gestoppt und der Automatismus beendet werden, steigende Aufwendungen über die Umlage weiterzugeben.*
- 2. Land und Bund erlassen unverändert neue Gesetze mit finanziellen Folgen für die Kommunen aufgrund fehlender bzw. unzureichender Konnexität.*
- 3. Es wächst das Risiko sinkender Steuereinnahmen bei gleichzeitig steigenden konjunkturabhängigen Aufwendungen (z.B. SGB II) bei abschwächender Konjunktur. Die Aufwendungen werden zu steigenden Umlagezahlungen führen, Erträge und Aufwendungen driften weiter auseinander.*
- 4. Es entstehen konjunkturunabhängige Steigerungen aufgrund demografischer und gesellschaftlicher Entwicklung (z.B. Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe).*
- 5. Die dauerhafte Ausweitung des Stellenplanes und damit der Personalaufwendungen auf ein hohes Niveau führen zu langfristigen Belastungen für die Kommunen. Diese Ausweitungen können in finanziell schlechteren Jahren nicht kurzfristig zurückgenommen werden.*

Für das Haushaltsjahr 2018 werden sich voraussichtlich sechs von 24 Kommunen im Kreis Steinfurt in der Haushaltssicherung befinden. Nur acht Kommunen haben für 2017 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Sieben Kommunen hatten zum Ende 2016 ihre Ausgleichsrücklage aufgebraucht und in hohem Maß Eigenkapital verzehrt. Die Finanzlage in vielen Städten und Gemeinden des Kreises Steinfurt ist weiterhin Besorgnis erregend. Die Finanzsituationen von Kreis und Kommunen driften immer weiter auseinander. 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, im gemeinsamen Interesse erwarten wir:

- 1. dass Sie Konsolidierungsbemühungen beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe einfordern,*
- 2. dass die Mittel des KInvFG 2017 nicht für neue zusätzliche Maßnahmen, sondern zur Finanzierung bereits bestehender Maßnahmen verwendet werden,*
- 3. dass die seit 2016 fortlaufenden Steigerungen des Personalaufwandes auf ein Niveau begrenzt werden, das unterhalb dessen liegen muss, was im Eckdatenschreiben dargestellt worden ist.*

Im Namen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bitte ich Sie, unsere Argumente zu prüfen mit dem Ziel einer weiteren Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Moenikes

als Sprecher der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Steinfurt“

Auf der Grundlage des Hebesatzes von 29,6 %-Punkte (Beschluss des Kreistages am 18.12.2017) und der Umlagegrundlagen (GFG) beträgt die Kreisumlage der Stadt Ochtrup damit 7.870.450 €.

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

Der über die Mehrbelastung zu finanzierende Jugendhilfeaufwand wird nach aktueller Planung bei 67,700 Mio. € liegen. Gegenüber 2017 erhöht sich dieser um 6,852 Mio. €. Bei Umlagegrundlagen nach der Simulationsrechnung von 308,142 Mio. würde der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt 21,97 % (2017: 21,63 %) betragen. An dieser Stelle weise ich ausdrücklich auf die Unsicherheit bei der Höhe der Berechnungsgrundlagen hin.

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 2018 zu finanzierende Jugendhilfeaufwand beträgt nach dem Eckdatenschreiben 67,7 Mio. € und steigt somit um über 6,5 Mio. €. 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 für alle Verantwortlichen erschreckend, dass der Umlagebedarf erneut deutlich steigen soll, und bei dem nun zu erwartenden Umlagevolumen sogar um 42,3% seit 2014.

Insbesondere unter Berücksichtigung der stetig steigenden Aufwendungen ist der Kreis als Mitglied der kommunalen Familie gefordert, diesem erneuten Anstieg durch weitere, nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen entgegenzuwirken. Nach aktueller Gesetzeslage verdoppeln bzw. verdreifachen sich die Aufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschuss. Erfreulich ist, dass der Anteil des Landes auf 30% (bisher 12%) steigen wird. Wir erwarten, dass diese Verbesserung vollständig zugunsten der Jugendamtsumlage eingesetzt wird.

Die weitere Entwicklung, insbesondere die angedachte Verlagerung der Unterhaltsheranziehung, bleibt abzuwarten.

Wir betrachten die Entwicklung der Jugendamtsumlage mit großer Sorge.“

Der Landrat hat dann auf der Grundlage neuerer Berechnungen angekündigt, eine weitere Senkung der Kreisumlage Mehrbelastung (sog. Jugendamtsumlage) auf 21,48 %-Punkte dem Kreistag vorzuschlagen.

Auf der Grundlage der Umlagegrundlagen bedeutet die angekündigte und am 18.12.2017 beschlossene Festsetzung des Hebesatzes eine Jugendamtsumlage von 5.711.400 €.

1.3.3 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2018 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 13.000.000 € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 1.110.000 €.

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 1.065.000 € festgesetzt. Ab dem Jahr 2020 entfällt diese Umlage.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	7.777 €	6.000 €	6.000 €
Mietwohnobjekte	10.685 €	28.500 €	34.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	69.995 €	52.000 €	58.500 €
Feuerwehrgerätehäuser	12.951 €	19.000 €	14.000 €
Grundschulen	128.673 €	79.000 €	78.000 €
Hauptschule	66.337 €	106.500 €	26.500 €
Realschule	61.222 €	38.500 €	43.500 €
Gymnasium	36.687 €	53.500 €	56.500 €
Förderschule	6.358 €	5.000 €	5.000 €
Töpfermuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	56.585 €	7.000 €	7.000 €
Kindergärten	5.208 €	5.000 €	26.500 €
Sportstätten	105.590 €	147.000 €	92.000 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1.255 €	25.000 €	25.000 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	20.535 €	28.000 €	28.000 €
Aufwendungen baulicher Unterhalt	589.857 €	600.000 €	501.000 €

Aufstellung von Raummodulen an der Realschule	27.000 €	
Maßnahmen gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	203.000 €	160.000 €
S u m m e	830.000 €	661.000 €

Der bauliche Unterhalt wird insbesondere energetische Maßnahmen im Sinne des **Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (InvFG)** enthalten. Darüber hinaus wird geplant, auch Maßnahmen aus der 2. Tranche des InvFG, die keinen Bezug zur energetischen Sanierung haben müssen, in 2018 durchzuführen. Diese Maßnahmen werden derzeit vom Gebäudemanagement abgestimmt.

1.3.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Gebäude	Bewirtschaftung von Gebäuden		
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	17.667 €	17.450 €	16.300 €
Mietwohnobjekte	26.784 €	17.000 €	23.000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	87.931 €	69.610 €	81.630 €
Feuerwehrgerätehäuser	34.488 €	28.980 €	29.770 €
Gebäudeteil Rettungswache	4.133 €	3.600 €	3.600 €
Grundschulen	201.460 €	192.500 €	204.500 €
Hauptschule	107.878 €	97.500 €	99.300 €
Realschule	145.421 €	145.800 €	139.800 €
Gymnasium	125.954 €	120.800 €	115.400 €
Förderschule	38.403 €	45.500 €	35.100 €
Töpfermuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	7.410 €	7.300 €	7.100 €
Kindergärten	6.014 €	5.050 €	5.250 €
Sportstätten	159.855 €	142.700 €	137.700 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	6.473 €	5.900 €	5.800 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	75.044 €	68.600 €	68.200 €
S u m m e	1.044.916 €	968.290 €	972.450 €

Die Bewirtschaftungskosten aller städtischen Objekte werden mit 972.450 € (+ 4.160 €) veranschlagt. Damit hat sich die Einsparung, resultierend aus den energetischen Sanierungen und zusätzlich der Umsatzsteuerproblematik aus dem Jahre 2015, weiter verfestigt.

1.3.6 Kostenrechnung und interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof (BBH)

Die vom BBH geleisteten Tätigkeiten für andere städtische Bereiche (Produkte) wurden für das Jahr 2017 hochgerechnet und bilden die Basis für die Verrechnung in 2018.

Auf den Teilergebnisplan (TEP) zum Produkt 01.05.01 wird verwiesen. Im TEP werden aufgrund der Leistungsermittlungen und Zuordnungen der durch den BBH geleisteten Tätigkeiten und Aufgaben für die verschiedensten Produkte die Erträge je Produkt dargestellt.

Die Erträge aus den kostenrechnenden Einrichtungen (Straßenreinigung, Friedhof) und aus der Beschäftigtenvertretung belaufen sich auf 20.800 €. Insgesamt betragen die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung 1.383.050 € und der BBH schließt mit einem Ergebnis von – 210.660 € ab, obschon das Ergebnis eigentlich „nur“ oder „nahezu“ ausgeglichen sein kann, da der BBH nicht zu seinem Selbstzweck wirtschaftet. Dieses negative Ergebnis hängt damit zusammen, dass die Werte aus dem Jahre 2017 in das Jahr 2018 übertragen werden und im Jahr 2018 einige Projekte oder Produkte nicht mehr vorhanden sind und die Leistungen des BBH erst im Jahre 2018 den bestehenden Projekten und Produkten des Jahres 2018 zugerechnet werden können.

2. Finanzplan

Der Finanzplan dient dazu,

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

darzustellen.

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

Der Finanzplan weist eine negative Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 1.417.705 € aus.

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein Defizit von 683.700 € 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

2.1.2 Investitionstätigkeit

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

Einnahmen

Maßnahme	2018	2019	2020	2021
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.000.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Erlös Veräußerung von Fahrzeugen	130.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	2.239.560 €	2.239.560 €	2.239.560 €	2.239.560 €
Zuwendungen zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept	229.000 €	110.000 €	0 €	0 €
Zuweisung zur Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen	91.985 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung zur Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen	294.000 €	294.000 €	0 €	0 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	284.000 €	204.000 €	204.000 €	204.000 €
Beteiligung der Stadtwerke am Straßenbau	83.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	4.419.545 €	3.167.560 €	2.763.560 €	2.763.560 €

Ausgaben

Maßnahme	2018	2019	2020	2021
Anschaffung Fahrzeuge - BBH	285.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Anschaffung Maschinen - BBH	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000 €	150.000 €	770.000 €	150.000 €
Planungskosten Rathaus	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrfahrzeuge	660.000 €	235.000 €	100.000 €	200.000 €
Herstellung Baustraße "Buschlandweg"	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Krummer Weg"	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Eichendorffallee"	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Asphaltierung von Stellflächen im Gewerbegebiet "Am Lgh. Bhf."	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Planung Kreisverkehr Postdamm / Oster	30.000 €	0 €	0 €	0 €
wassergeb. Radweg v. "Schöneberg" zur Straße "Pröpstingweg"	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Augustin-Wibbelt-Straße" (2. BA)	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung der Berg- / Bülstraße	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Straßen Weinerpark	165.000 €	0 €	0 €	0 €
Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zw. Ochtrup u. Wettr.	420.000 €	420.000 €	0 €	0 €
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	30.000 €	60.000 €	0 €	0 €
Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen	183.970 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	370.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €
Neubau Feuerwache Ochtrup	100.000 €	400.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst	400.000 €	363.000 €	0 €	0 €
Errichtung Multifunktionsgebäude - Schulzentrum	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Physikraum Gymnasium	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule	1.200.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Maßnahmen für ein zentrales Spiel- und Bewegungsangebot	433.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Anschaffung Bürogegenstände	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Immaterielles Vermögen (Soft-, Hardware, Lizenzen u.a.)	9.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Summe	6.527.470 €	3.108.000 €	4.350.000 €	3.830.000 €

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

2.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung aller geplanten Investitionen wird im Haushaltsjahr 2018 nicht ohne die Aufnahme von Kreditmitteln geplant.

Neben den - zu Recht - viel diskutierten Hochbaumaßnahmen (z.B. OGS Marienschule und Feuerwehrgerätehaus in Langenhorst) und umfangreichen Tiefbaumaßnahmen bleibt häufig unerwähnt, dass die Stadt Ochtrup im Bereich der Wohnbaulandbeschaffung (z.B. Postdamm) und für die Erweiterung von Gewerbe- und Industriegebieten (z.B. Weinerpark) ab dem Jahr 2016 insgesamt über 5 Mio. € investiert hat bzw. noch einiges investiert. Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt Ochtrup mit einem Zuschuss (Finanzauszahlung) von 884.000 € an dem Umbau der Ortsdurchfahrt in Langenhorst. Diese Investitionen „in die Zukunft“ sind nicht ohne die Aufnahme von Investitionsdarlehen möglich.

Im Jahr 2018 betragen die Investitionen 7.145.270 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 4.432.045 €. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist negativ und beträgt 2.713.225 €.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist letztlich abhängig von Beschlüssen des Rates zu Grundstücksangelegenheiten im Laufe des Jahres 2018 und aus Entscheidungen aus den Jahren 2016 und 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 – analog zur Ermächtigung im Jahr 2017 - 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schuldenstand (jew. am 31.12.)	6.243.008 €	5.812.668 €	5.479.977 €	5.238.176 €	7.675.668 €	9.771.633 €	11.750.853 €
Pro-Kopf-Verschuldung	321 €	299 €	287 €	275 €	400 €	499 €	598 €
Zinsen	258.021 €	228.873 €	178.913 €	152.108 €	120.204 €	152.000 €	147.500 €
Tilgung	309.310 €	430.340 €	332.691 €	241.801 €	262.508 €	304.035 €	420.780 €
Kapitaldienst gesamt	567.331 €	659.213 €	511.604 €	393.909 €	382.712 €	456.035 €	568.280 €
Anteil an allg. Deckungsmitteln	2,17	2,93	2,25	1,56	1,47	1,59	1,97

3. Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

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

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre. Nach der als Anlage zum Haushalt beigefügten Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage ergibt sich ein Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 in Höhe von 8.148.567 €. Der Jahresabschluss 2016 soll in der Sitzung des Rates am 14.12.2017 beschlossen werden.

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

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

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

Zum 31.12.2016 beträgt die Ausgleichsrücklage 413.786,33 €. Zuzüglich des geplanten Jahresüberschusses 2017 von 728.825 € hätte bei planmäßigem Verlauf des Jahres 2017 die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 einen Bestand von 1.142.611,33 €.

Aber auch ohne Ausgleichsrücklage würden die Voraussetzungen zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Ochtrup für das Jahr 2018 nicht zutreffen, da die allgemeine Rücklage nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um $\frac{1}{20}$ ($5\% = 2.234.009,05\text{ €}$) verringert wird und die anderen Voraussetzungen des § 76 GO NRW ebenfalls nicht zutreffen.

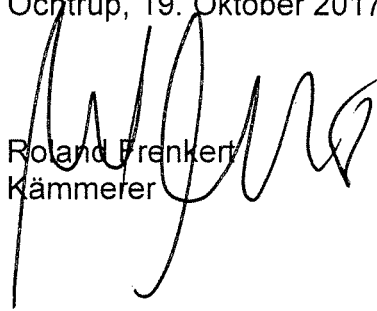
Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Stadt Ochtrup kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat und den Haushalt 2018 lediglich dem Kreis Steinfurt zur Genehmigung vorlegt.

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup wurde gem. § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Ochtrup, 19. Oktober 2017

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, 19. Oktober 2017

(Kai Hutzenlaub)

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 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.341.684,02	26.171.300	26.749.200	27.856.000	28.871.500	29.913.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391.069,35	9.538.610	8.388.550	7.899.050	7.577.250	7.781.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360.449,84	2.970.580	2.968.690	2.970.440	2.980.190	2.976.190
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.138,66	576.430	568.130	570.480	572.830	572.830
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141.105,97	1.338.600	1.709.500	1.594.500	1.594.500	1.584.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.452.892,62	1.036.780	1.087.070	1.065.570	1.067.070	1.065.570
10 = Ordentliche Erträge	40.255.340,48	41.632.300	41.471.140	41.956.040	42.663.340	43.894.140
11 - Personalaufwendungen	7.621.791,74	7.691.100	8.213.100	8.294.370	8.379.500	8.461.060
12 - Versorgungsaufwendungen	564.679,60	440.000	500.000	505.000	510.000	515.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520.413,95	7.115.890	7.161.500	6.103.700	6.010.960	5.912.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.578.494,91	3.604.870	3.564.840	3.564.840	3.564.840	3.564.840
15 - Transferaufwendungen	20.016.325,77	19.935.085	20.141.605	20.175.105	19.186.605	19.221.405
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637.949,93	2.126.730	2.223.900	2.219.800	2.215.900	2.209.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.939.655,90	40.913.675	41.804.945	40.862.815	39.867.805	39.884.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.315,44	718.625	-333.805	1.093.225	2.795.536	4.009.555
19 + Finanzerträge	486.813,06	219.400	358.850	358.400	357.900	357.450
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.164,47	209.200	208.650	201.450	192.750	186.050
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	312.648,59	10.200	150.200	156.950	165.150	171.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.666,85	728.825	-183.605	1.250.175	2.960.685	4.180.955
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-371.666,85	728.825	-183.605	1.250.175	2.960.685	4.180.955
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	-849.000,30	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	1.563.126,88	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	714.126,58	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.341.684,02	26.171.300	26.749.200	27.856.000	28.871.500	29.913.300
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	169.911,55	171.000	251.000	254.800	258.600	262.200
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	2.872.504,42	2.908.000	2.930.000	2.974.000	3.019.000	3.061.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	13.759.320,30	13.815.000	13.000.000	13.637.000	14.046.100	14.453.400
	90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	6.831.999,93	7.250.000	8.060.000	8.503.300	8.996.500	9.518.300
	40220.00000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - sog. "Übergangsmilliarde"	95.864,90	0	0	0	0	0
	90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"	830.193,29	1.170.000	1.650.000	1.607.100	1.645.700	1.686.800
	90000.02100 Vergnügungssteuer	20.496,01	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	90000.02200 Hundesteuer	86.054,02	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	675.339,60	694.300	696.200	717.800	743.600	769.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391.069,35	9.538.610	8.388.550	7.899.050	7.577.250	7.781.750
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	930.049,00	2.581.380	2.045.800	2.117.400	2.246.500	2.451.000
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	44.382,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	3.850,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41400.00002 Zuweisung aus Bundesmitteln zum Klimaschutzkonzept	13.861,12	10.000	0	0	0	0
	41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	13.917,10	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41400.00004 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"	0,00	300.000	550.000	445.000	0	0
	41400.00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	0	16.500	0	0
	41400.00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	0,00	0	0	400	0	0
	20000.16100 Landeszuweisung zum Projekt "Schule von 8 bis 1"	22.000,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41410.00000 Landeszuweisung zu der Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	52.914,29	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	41410.00001 Zuweisung zum Projekt European Energy Award	4.100,00	4.100	7.000	0	0	0
	41410.00002 Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410.00007 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	16.431,01	0	0	0	0	0
	41410.00008 Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"	4.200,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410.00009 Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	160.000	0	0	0	0
	41410.00010 Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	2.220,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41410.00011 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	239.710,00	255.000	270.000	280.000	290.000	290.000
	41410.00012 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	6.564,25	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	41410.00013 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	15.181,80	0	0	0	0	0
	41410.00014 Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	0,00	8.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	41410.00015 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	0,00	16.000	17.000	17.500	18.000	18.000
	41410.00016 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	0,00	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	41410.00017 Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	0,00	2.850.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	75100.16100 Zuweisung zur Unterhaltung des Ehrenfriedhofes und des Jüdischen Friedhofes	2.421,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.00090 Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.833,00	0	0	0	0	0
99996.00138 Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	161.653,22	0	0	0	0	0
99996.00139 Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.446,66	0	0	0	0	0
99996.00140 Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.673,73	0	0	0	0	0
99996.00141 Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.103,58	0	0	0	0	0
99996.00142 Verwendung Schulpauschale (Förderschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.968,23	0	0	0	0	0
99996.00143 Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.768,09	0	0	0	0	0
99996.00291 Verwendung der Zuwendung zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.958,45	0	0	0	0	0
99996.00296 Verwendung Investitionspauschale (Zentrale Dienstleistungen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.654,80	0	0	0	0	0
99996.00297 Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.037,36	0	0	0	0	0
99996.00298 Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.790,35	0	0	0	0	0
99996.00299 Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.673,96	0	0	0	0	0
99996.00301 Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.710,83	0	0	0	0	0
99996.00302 Verwendung Investitionspauschale (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	590,83	0	0	0	0	0
99996.00303 Verwendung Investitionspauschale (Standesamt) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	588,86	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	98,64	0	0	0	0	0
99996.00321 Verwendung Investitionspauschale (Heimat- u. sonstige Kulturpflege) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	534,53	0	0	0	0	0
99996.00342 Verwendung Investitionspauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	759,00	0	0	0	0	0
99996.00343 Verwendung Investitionspauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.614,49	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
41420.00000 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	30.147,27	0	0	0	0	0
41420.00003 Zuweisung des Kreises zum Projekt "Durch Musik zur Sprache"	2.000,00	0	0	0	0	0
41420.00004 Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Flüchtlingslotsen"	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
41420.00005 Zuweisung des Kreises Steinfurt im Rahmen der Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41420.00006 Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
41480.00000 Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	3.200,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	80.080,34	75.380	80.080	80.080	80.080	80.080
99996.00001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010701)	10.603,77	5.275	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.00002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010801)	9.378,43	9.345	9.380	9.380	9.380	9.380
99996.00003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	165.731,56	162.150	165.730	165.730	165.730	165.730
99996.00004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	238.882,36	233.185	238.880	238.880	238.880	238.880
99996.00005 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	106.190,89	105.770	106.190	106.190	106.190	106.190
99996.00006 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	178.726,10	175.970	178.720	178.720	178.720	178.720
99996.00007 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	151.398,57	148.600	151.400	151.400	151.400	151.400
99996.00008 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030501)	1.815,77	1.825	1.810	1.810	1.810	1.810
99996.00009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10.367,19	10.370	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)	277.076,02	254.040	277.080	277.080	277.080	277.080
99996.00012 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080102)	3.538,24	0	0	0	0	0
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	113,26	60	110	110	110	110
99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	41.079,19	58.210	41.080	41.080	41.080	41.080
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	30.156,21	26.965	30.150	30.150	30.150	30.150
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	7.444,45	9.295	7.440	7.440	7.440	7.440
99996.00096 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	768.417,41	776.190	768.420	768.420	768.420	768.420
99996.00103 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	2.906,37	2.900	2.910	2.910	2.910	2.910
99996.00120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	2.715,16	2.715	2.710	2.710	2.710	2.710
99996.00207 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (100101)	1.276,68	1.275	1.280	1.280	1.280	1.280
99996.00344 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020101)	94,29	0	90	90	90	90
99996.00345 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (050102)	22.109,17	0	22.110	22.110	22.110	22.110
90000.07100 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	212.052,95	598.000	677.000	200.000	200.000	200.000
41850.00000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	10.096,40	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360.449,84	2.970.580	2.968.690	2.970.440	2.980.190	2.976.190
02000.10000 Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	2.194,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.10000 Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	587,00	500	500	500	500	500
11000.10000 Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	92.338,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110.00000 Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	21.817,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
60000.10000 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5.169,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.10001 Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	3.658,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.11100 Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	1.112,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.10200 sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren)	17.856,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11000.11000 Kostenersatz für Bestattungen	1.056,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13000.11100 Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau	94.279,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20000.17800 Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	41.769,50	37.500	42.000	42.500	43.000	43.000
21000.17800 Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	182.241,52	162.000	190.000	195.000	200.000	200.000
22000.17800 Elternbeiträge zu den Kosten des Projekts 13plus	4.930,80	2.500	7.500	7.750	8.000	8.000
42000.11000 Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	1.137.773,94	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
56000.11000 Nutzungsgebühren für Sportstätten	4.935,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.11000 Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark	1.112,50	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	58.031,47	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
69000.11000 Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	227.732,38	231.000	224.000	224.000	224.000	224.000
72000.11000 Abfallbeseitigungsgebühren	604.431,28	624.000	629.000	629.000	629.000	629.000
75000.11000 Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	39.858,09	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
76200.11000 Nutzungsgebühren für die Stadthalle	19.250,00	15.000	20.000	16.000	20.000	16.000
99996.00148 Freibad - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Benutzungsgebühren)	-378,26	0	0	0	0	0
99996.00151 Stadthalle - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Benutzungsgebühren)	-2.916,42	0	0	0	0	0
99996.00158 Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd. HHJ - USK 75000.11000)	-22.144,09	0	0	0	0	0
99996.00159 Umbuchung antlg. Grabnutzungsrechte Friedhof vom PRAP zum Ertrag / a) Erträge vor NKF und b) Erträge für Vorjahre ab 2009 einschl. lfd. HHJ	18.089,87	0	0	0	0	0
43000.11000 Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	152.656,12	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72000.11010 Gebühren für Abfallsäcke	3.322,25	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.00016 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)	623.246,35	622.640	623.250	623.250	623.250	623.250
99996.00306 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	26.197,45	40.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.138,66	576.430	568.130	570.480	572.830	572.830
13000.14000 Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätekäusern	7.677,57	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
34100.11000 Pachtzins für Vechtehalle	4.524,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
44110.00000 Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)	36.666,46	44.800	44.500	44.500	44.500	44.500

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	4.098,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110.00002	Erträge aus der Vermietung von Raummodulen des Kindergartens Outlaw	36.186,00	37.000	0	0	0	0
44110.00003	Pacht Tennisplätze	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
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	8.096,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
88000.14000	Erträge aus Wohngrundstücken	97.336,35	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000
88100.14100	Jagdpatchanteil	1.693,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00149	Freibad - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Mieten und Pachten)	-68,43	0	0	0	0	0
59000.14000	Einnahmen aus dem DRK-Heim	1.270,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken	98.287,11	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
88100.14200	Anerkennungsgebühren	25,30	30	30	30	30	30
44111.00000	Mietzins "Schillerstraße 19"	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
44210.00000	Erträge aus Verkauf - Kiosk Realschule (03.03.01)	54.125,93	55.000	56.000	57.000	58.000	58.000
44210.00001	Erträge aus Verkauf - Kiosk Gymnasium (03.04.01)	27.531,16	27.500	28.000	28.500	29.000	29.000
44210.00003	Erträge aus Verkauf (02.05.01)	2.522,31	500	500	500	500	500
44210.00004	Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)	14.940,19	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
44210.00005	Erträge aus Verkauf (01.04.01)	1.142,40	0	0	0	0	0
77100.13000	Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte (01.05.01)	2.557,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85500.13000	Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	6.007,81	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.00221	Kiosk Realschule - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-3.550,85	0	0	0	0	0
99996.00222	Kiosk Gymnasium - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-1.801,10	0	0	0	0	0
32000.11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a. für das Töpfermuseum	1.534,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	5.535,00	6.000	5.500	5.750	6.000	6.000
44610.00000	Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof	300,00	300	300	300	300	300
44610.00003	Eintrittsgelder Kindertheater	5.087,40	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	23.126,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72000.11030	Altpapiererlöse	125.474,08	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
44610.00002	Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	2.766,08	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141.105,97	1.338.600	1.709.500	1.594.500	1.594.500	1.584.500
40000.16200	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	387.076,89	0	0	0	0	0
44800.00004	Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	2.629,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05200.16100	Erstattung von Kosten der Wahlen	0,00	20.000	0	10.000	10.000	0
13000.16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiw. Feuerwehr	1.935,35	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)	2.748.707,00	0	0	0	0	0
44810.00002	Erstattung von Fahrtkosten durch das Land NRW im Rahmen des Pendlererlasses	0,00	0	150.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
42000.16110	Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	48.486,84	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05100.16100	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	1.323,45	0	0	0	0	0
16000.16200	Kostenbeteiligung Förderschule	831.288,80	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27000.16200	Erstattungen des Kreises (z.B. Bürgerbus)	51.822,89	30.000	0	0	0	0
44820.00002	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820.00006	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	0,00	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
44820.00007	Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
81700.16500	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
13000.15710	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	0,00	100	100	100	100	100
21000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule	0,00	100	100	100	100	100
21000.15701	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.	6.004,96	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	4.455,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00001	Erstattungen von übrigen Bereichen (Erbbauzinsen)	2.768,68	2.700	0	0	0	0
44880.00002	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
44880.00003	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH	6.900,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	1.046,87	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	235,97	100	100	100	100	100
44880.00010	Erstattung von Vermessungskosten	5.455,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880.00013	Erstattungen i.S. Planungskosten	3.624,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen	507,72	200	0	0	0	0
44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle	375,52	500	500	500	500	500
44880.00019	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
44881.00000	Erstattungen von übrigen Bereichen / "Schillerstraße 19"	0,00	0	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.452.892,62	1.036.780	1.087.070	1.065.570	1.067.070	1.065.570
45110.00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	869.056,94	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	15.846,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701)	131.623,70	0	0	0	0	0
99996.00048	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (080102)	731.786,50	0	0	0	0	0
99996.00049	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	484.216,79	0	0	0	0	0
99996.00050	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101)	42.101,36	0	0	0	0	0
99996.00020	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401)	1.730,91	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.00021 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501)	7.549,00	0	0	0	0	0
99996.00024 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501)	1.341,00	0	0	0	0	0
99996.00027 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030201)	1,00	0	0	0	0	0
99996.00036 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (080102)	12.499,29	0	0	0	0	0
99996.00258 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-1.032,88	0	0	0	0	0
99996.00260 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-250,00	0	0	0	0	0
99996.00271 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (080102)	-744.285,79	0	0	0	0	0
99996.00272 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-98.361,97	0	0	0	0	0
99996.00273 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-5.069,66	0	0	0	0	0
03400.26000 Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	-7.974,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.26000 Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	332,00	700	700	700	700	700
11000.26010 Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	43.304,97	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03000.26100 Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	38.490,16	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45620.00000 Stundungszinsen	1.669,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.26100 Zinsen für gestundete Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
90000.26160 Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	23.179,00	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
99996.00240 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)	298,01	300	300	300	300	300
99996.00242 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	11.092,43	5.810	11.090	11.090	11.090	11.090
99996.00274 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (080102)	113,18	0	0	0	0	0
99996.00330 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010801)	0,00	320	0	0	0	0
99996.00332 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010701)	500,41	500	500	500	500	500
99996.00098 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 01.04.01)	4.264,37	0	0	0	0	0
99996.00213 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	574.089,00	0	0	0	0	0
99996.00214 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	178.765,00	0	0	0	0	0
99996.00230 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Brücken 08.01.01)	11.700,00	0	0	0	0	0
99996.00348 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 08.01.01)	127,40	0	0	0	0	0
02000.15720 Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.	1.880,46	1.400	930	930	930	930
23000.15701 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,38	100	100	100	100	100
45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.651,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45910.00001 Andere sonstige ordentliche Erträge	778,29	500	500	500	500	500
45910.00002 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
45910.00003 Andere sonstige ordentliche Erträge	540,31	350	350	350	350	350
45910.00004 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.126,65	2.500	5.000	3.500	5.000	3.500
45910.00008 Andere sonstige ordentliche Erträge	952,80	100	100	100	100	100

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100
45910.00012	Andere sonstige ordentliche Erträge	19,50	100	100	100	100	100
45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00014	Andere sonstige ordentliche Erträge	32,20	0	0	0	0	0
45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	3.860,22	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
45910.00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	3.492,61	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	2.109,02	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)	6.063,32	400	900	900	900	900
45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	5.592,52	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
45910.00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
45910.00024	Andere sonstige ordentliche Erträge	75,88	0	0	0	0	0
45910.00025	Andere sonstige ordentliche Erträge	387,04	0	0	0	0	0
45910.00026	Andere sonstige ordentliche Erträge i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
45910.00006	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.302,59	0	0	0	0	0
45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Stellplatzabläse	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910.00016	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Erschließungsbeiträgen	24.224,85	0	0	0	0	0
99996.00226	Andere sonstige Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen	60.616,97	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		40.255.340,46	41.632.300	41.471.140	41.956.040	42.663.340	43.894.140
11 - Personalaufwendungen		7.621.791,74	7.691.100	8.213.100	8.294.370	8.379.500	8.461.060
00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	161.308,71	164.850	171.200	172.900	176.400	176.400
02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	76.097,80	78.050	78.400	79.200	80.000	80.800
06100.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	24.598,70	25.200	26.050	26.300	26.600	26.800
11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	21.104,18	21.700	22.350	22.570	22.800	23.000
20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	137.466,49	141.100	131.100	132.400	133.700	135.000
40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	46.342,35	47.550	49.050	49.550	50.000	50.500
50110.40001	Dienstaufwendungen - Beamte	29.847,11	31.450	29.100	29.400	29.700	30.000
60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	53.850,98	55.450	57.250	57.800	58.400	58.980
99996.40135	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	2.265,93	0	0	0	0	0
99996.40137	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	-4.307,95	0	0	0	0	0
02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	489.325,36	526.900	586.100	592.000	597.900	603.800
03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	444.480,34	462.250	491.300	496.200	501.200	506.200
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	288.673,16	275.700	330.500	333.800	337.100	340.500
12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.067,54	38.250	63.100	63.700	64.400	65.000
16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	797.683,82	726.750	775.550	783.300	791.100	799.000
20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	119.455,15	118.100	120.100	121.300	122.500	123.700
21000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	196.431,39	172.850	193.650	195.600	197.500	199.500
21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	66.383,35	68.600	68.750	69.400	70.100	70.800
22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	115.061,46	119.450	122.350	123.600	124.800	126.100
23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	156.256,42	168.150	166.550	168.200	169.900	171.600
27000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.471,43	35.350	34.700	35.000	35.400	35.700
40000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	462.714,44	520.250	538.700	544.100	549.500	555.000
50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39.813,82	41.400	45.350	45.800	46.300	46.700
50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	52.463,74	53.850	54.800	55.300	55.900	56.500

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	55.649,84	57.200	58.200	58.800	59.400	60.000
50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	74.799,24	99.000	99.900	100.900	101.900	102.900
50120.40007	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	36.200	39.000	39.400	39.800	40.200
60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	405.298,44	427.700	447.800	452.300	456.800	461.400
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	925.054,18	904.950	960.200	969.800	979.500	989.300
50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	533.291,55	582.350	606.450	612.500	618.600	624.800
99996.40136	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	177,96	0	0	0	0	0
99996.40138	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	77.947,30	0	0	0	0	0
50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	68.485,56	86.200	136.650	138.000	139.400	140.800
50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	12.064,41	17.800	12.500	12.600	12.750	12.880
50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	20.350,00	22.200	17.750	17.900	18.100	18.300
50190.40004	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	8.460,64	8.550	8.300	8.400	8.500	8.550
50190.40006	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	0,00	0	5.400	5.450	5.500	5.550
02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	36.326,53	39.250	43.950	44.400	44.800	45.300
03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	34.402,73	35.700	37.950	38.300	38.700	39.100
11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	21.903,54	24.450	25.100	25.300	25.600	25.900
12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	470,24	2.400	4.900	4.900	5.000	5.000
16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	54.776,41	52.700	58.350	58.900	59.500	60.100
20000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.706,90	7.100	7.550	7.600	7.700	7.800
21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	15.316,21	13.350	13.400	13.500	13.700	13.800
21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.120,53	5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
22000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.891,75	9.250	9.450	9.500	9.600	9.700
23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.298,54	11.600	11.950	12.100	12.200	12.300
27000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	175,15	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	36.514,68	41.450	42.900	43.300	43.800	44.200
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.818,89	2.950	3.100	3.100	3.200	3.200
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.035,21	4.100	4.250	4.300	4.300	4.400
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.291,81	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.768,89	7.650	7.750	7.800	7.900	8.000
50220.40006	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.800	3.000	3.000	3.050	3.100
60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	31.770,44	33.100	34.500	34.800	35.200	35.500
77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	72.335,25	69.900	74.150	74.900	75.600	76.400

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	43.511,66	44.050	45.700	46.200	46.600	47.100
50290.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	5.163,82	6.650	10.150	10.250	10.350	10.450
02000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	97.340,44	105.250	116.850	118.000	119.200	120.400
03000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	87.549,76	90.400	97.000	98.000	98.900	99.900
11000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.284,78	54.100	66.450	67.100	67.800	68.500
12000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.213,26	7.700	12.750	12.900	13.000	13.100
16000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	145.208,63	142.600	153.550	155.100	156.600	158.200
20000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.659,75	18.550	26.250	26.500	26.800	27.000
21000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.544,72	34.800	35.100	35.500	35.800	36.200
21500.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.416,93	13.850	14.000	14.100	14.300	14.400
22000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.410,63	24.300	24.450	24.700	24.900	25.200
23000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.546,48	35.800	35.050	35.400	35.700	36.100
27000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.253,33	7.400	7.050	7.100	7.200	7.300
40000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	94.419,93	107.500	103.700	104.700	105.800	106.800
50320.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.481,56	8.550	9.550	9.600	9.700	9.800
50320.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.413,75	10.700	10.900	11.000	11.100	11.200
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.707,27	10.950	11.300	11.400	11.500	11.600
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.291,52	19.050	19.300	19.500	19.700	19.900
50320.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	7.350	7.950	8.000	8.100	8.200
60000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	79.818,89	84.250	88.550	89.400	90.300	91.200
77100.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	185.707,57	182.200	194.350	196.300	198.300	200.200
50320.40005	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	113.898,31	125.850	129.750	131.000	132.400	133.700
50390.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	13.612,11	17.250	26.650	26.900	27.200	27.500
50390.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.342,88	5.350	3.000	3.000	3.000	3.000
50390.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	8.178,44	8.950	7.150	7.200	7.300	7.400
50390.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	2.500,30	2.400	2.350	2.400	2.400	2.400
50390.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
00000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.976,81	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
02000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.823,78	500	500	500	500	500
03000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
06100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	644,98	100	500	500	500	500
12000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
20000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.745,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0
40000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	314,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
50410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40002	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40003	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40004	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
60000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.841,73	500	500	500	500	500
77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	342,61	500	100	100	100	100
99996.40129	Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	110.487,00	0	0	0	0	0
99996.40130	Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	45.780,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	564.679,60	440.000	500.000	505.000	510.000	515.100
00000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	421.363,73	330.000	390.000	393.900	397.800	401.800
51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	143.315,87	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520.413,95	7.115.890	7.161.500	6.103.700	6.010.960	5.912.580
99996.40236	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen (hier: Brücken 12.01.01)	35.358,00	0	0	0	0	0
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	6.176,11	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52320.40002	Kostenbeteiligung Ausbau K 73 (Metelen - Ochtrup)	6.729,42	3.000	3.000	0	0	0
52380.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	20.770,04	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.40225	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01	9.100,00	23.400	9.000	9.000	9.000	9.000
52410.40036	Bewirtschaftung Baubetriebshof einschl. Schreinerei	17.666,84	17.450	16.300	16.500	16.600	16.800

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52410.40037 Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	26.784,47	17.000	23.000	23.200	23.500	23.700
52410.40038 Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	87.931,19	69.610	81.630	82.400	83.300	84.100
52410.40039 Bewirtschaftung der Feuerwehrrätehäuser	34.488,09	28.980	29.770	30.100	30.400	30.700
52410.40040 Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	4.132,65	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
52410.40041 Bewirtschaftung der Grundschulen	201.459,71	192.500	204.500	206.500	208.600	210.700
52410.40042 Bewirtschaftung der Hauptschule	107.877,79	97.500	99.300	100.300	101.300	102.300
52410.40043 Bewirtschaftung der Realschule	145.421,44	145.800	139.800	141.200	142.600	144.000
52410.40044 Bewirtschaftung des Gymnasiums	125.954,46	120.800	115.400	116.500	117.700	118.900
52410.40045 Bewirtschaftung der Förderschule	38.402,94	45.500	35.100	35.400	35.800	36.200
52410.40046 Bewirtschaftung Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	7.410,01	7.300	7.100	7.200	7.200	7.300
52410.40047 Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	6.013,81	5.050	5.250	5.300	5.400	5.400
52410.40048 Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	159.855,02	142.700	137.700	139.100	140.500	141.900
52410.40049 Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	6.473,36	5.900	5.800	5.900	5.900	6.000
52410.40052 Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	269.129,02	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52410.40055 Bewirtschaftung der Stadthalle	75.044,13	68.600	68.200	68.900	69.600	70.300
52410.40056 Bewirtschaftung des Freibades	6.305,36	0	0	0	0	0
52410.40019 Baulicher Unterhalt Baubetriebshof einschl. Schreinerei	7.776,73	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
52410.40020 Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	10.684,89	28.500	34.500	34.800	35.200	35.500
52410.40021 Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	69.994,61	52.000	58.500	46.000	46.400	46.900
52410.40022 Baulicher Unterhalt der Feuerwehrrätehäuser	12.951,08	19.000	14.000	14.100	14.300	14.400
52410.40023 Baulicher Unterhalt der Grundschulen	128.672,59	79.000	78.000	37.400	37.700	38.100
52410.40024 Baulicher Unterhalt der Hauptschule	66.336,78	106.500	26.500	16.200	16.300	16.500
52410.40025 Baulicher Unterhalt der Realschule	61.222,17	38.500	43.500	20.200	20.400	20.600
52410.40026 Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	36.686,83	53.500	56.500	20.200	20.400	20.600
52410.40027 Baulicher Unterhalt der Förderschule	6.357,70	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52410.40028 Baulicher Unterhalt Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	56.585,02	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52410.40029 Baulicher Unterhalt der Kindergärten	5.207,92	5.000	26.500	5.000	5.100	5.100
52410.40030 Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	105.590,17	147.000	92.000	47.500	47.900	48.400
52410.40031 Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1.255,25	25.000	25.000	5.000	5.100	5.200
52410.40035 Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	123.958,05	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410.40057 Baulicher Unterhalt der Stadthalle	20.535,24	28.000	28.000	12.100	12.200	12.400
52410.40059 Energetische Sanierung Hauptschule	16.766,01	108.000	63.000	0	0	0
52410.40060 Energetische Sanierung Villa Winkel	3.616,41	45.000	0	0	0	0
52410.40062 Energetische Sanierung Sporthalle Lambertischule	94.023,95	50.000	72.000	0	0	0
52410.40063 HH 2018 - Rückbau der Raummodule für die Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes (HH 2016 - Aufstellung der angemieteten Raummodule)	28.103,46	0	10.000	0	0	0
52410.40064 nicht bebauten / Unterhaltung Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	3.320,90	0	0	0	0	0
52410.40065 Aufstellung der angemieteten Raummodule für die Realschule	0,00	27.000	0	0	0	0
52410.40067 Energetische Sanierung der Heizungsverteilung im Schulzentrum	0,00	0	25.000	0	0	0

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52410.40068 Herrichtung und Unterhalt der Unterstellhalle der Feuerwehr Langenhorst	0,00	0	5.000	1.000	0	0
52410.40034 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen	4.239,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52411.40000 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52420.40000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	20.371,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420.40001 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	15.234,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420.40002 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	24.897,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420.40003 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	67.577,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420.40004 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	253.761,10	347.000	350.000	325.000	325.000	325.000
52420.40005 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	63.692,82	60.000	160.000	90.000	90.000	90.000
52420.40006 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	15.564,73	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52420.40007 Maßnahmen der Landschaftspflege	35.564,89	46.000	46.000	20.000	20.000	20.000
52420.40009 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	1.851,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420.40011 Wartung Sirenen	728,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420.40012 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	33.733,96	49.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52420.40013 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	436.108,06	460.000	466.000	466.000	466.000	466.000
52420.40014 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier: Brückenprüfungen)	13.328,00	0	0	20.000	0	0
52420.40016 Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	6.052,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420.40017 Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	44.235,62	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
00000.55005 Haltung von Fahrzeugen	4.006,73	2.700	2.500	2.500	2.500	2.600
02000.55005 Haltung von Fahrzeugen	3.149,68	8.500	6.500	6.600	6.600	6.700
13000.55005 Haltung und Bestückung von Fahrzeugen der Feuerwehr	85.808,76	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16000.55000 Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	21.513,25	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
60000.55005 nicht mehr bebuchen / Haltung von Fahrzeugen	1.752,55	0	0	0	0	0
77000.55005 Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	148.335,59	140.000	143.000	144.400	145.900	147.300
16000.52000 Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	5.167,78	5.900	4.700	4.700	4.700	4.700
21000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)	2.430,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21000.52020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21500.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	2.904,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
22000.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	4.408,83	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23000.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	2.202,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27000.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Förderschule)	83,88	200	0	0	0	0
52550.40000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Rathäuser	16.921,46	15.000	13.000	13.150	13.260	13.400

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	22.269,41	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	2.035,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	7.111,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550.40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfereimuseum u. Spieker	3.300,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / versch. Gebäude	50,85	300	300	300	300	300
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	110,70	100	100	100	100	100
52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof und Schreinerei	39.906,24	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52550.40024	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum	24,49	300	300	300	300	300
52550.40025	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Realschule	7,79	200	200	200	200	200
52550.40026	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Gymnasium	0,00	200	100	100	100	100
52550.40027	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle	3.788,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	24,90	200	200	200	200	200
52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a.)	7.162,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550.40031	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	334,68	300	300	300	300	300
52550.40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	784,99	300	300	300	300	300
52550.40033	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	515,98	300	300	300	300	300
52550.40034	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	284,45	300	500	500	500	500
52550.40035	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	562,75	500	500	500	500	500
52550.40036	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	460,80	500	500	500	500	500
52550.40037	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u.a.	2.005,11	2.000	0	0	0	0
52550.40038	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	313,55	500	500	500	500	500
52550.40039	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	443,90	600	600	600	600	600
52550.40040	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40041	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40042	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	0	500	500	500	500
21000.52001	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	1.974,11	0	0	0	0	0
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Förderschule	205,00	300	300	300	300	300
21000.52002	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	1.120,67	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21000.52550 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Lambertischule)	1.517,25	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
21000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)	8.271,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21000.52552 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Marienschule)	1.591,03	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52553 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	5.073,76	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
21000.52554 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	1.544,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21000.52555 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	2.583,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21000.55001 Anschaffung digitaler Medien - Grundschulen	0,00	0	45.000	45.000	0	0
21500.52550 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Hauptschule)	2.694,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21500.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	6.872,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22000.52550 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Realschule)	3.844,24	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	9.755,91	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22000.55001 Anschaffung von Laptops für den Fachbereich Kunst - Realschule	0,00	0	25.000	0	0	0
23000.52550 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Gymnasium)	13.354,12	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	7.060,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23000.55001 Anschaffung digitaler Medien - Gymnasium	0,00	0	35.000	35.000	0	0
27000.52550 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Förderschule)	65,00	500	0	0	0	0
27000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Förderschule)	256,65	500	0	0	0	0
52555.40000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u.a.)	34.030,41	58.500	79.000	60.000	60.000	60.000
52555.40001 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	18.375,57	16.500	17.500	17.700	17.850	18.000
52555.40004 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	11.279,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52555.40005 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	49.405,12	50.000	50.000	35.000	20.000	20.000
52555.40007 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw. Feuerwehr)	3.506,16	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52555.40008 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten / PC für Mensa Schulzentrum und 13plus	6.165,40	3.000	300	300	400	400
52555.40011 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	6.293,30	11.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52555.40014 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	2.710,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52555.40016 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	1.163,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52555.40017 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)	166,00	500	500	500	500	500
52555.40018 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)	588,86	500	500	500	500	500
52555.40019 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-) Stadthalle	784,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52555.40021 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Server für Schulen)	2.207,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52555.40022 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Lambertischule	0,00	0	1.700	1.950	2.100	2.100
52555.40023 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Marienschule	0,00	0	1.700	1.950	2.100	2.100
52555.40024 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	0	300	300	400	400
21000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	1.119,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
21100.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	2.351,57	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
21200.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	1.172,27	900	1.500	1.500	1.500	1.500
21500.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	2.160,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	4.774,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	3.591,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Förderschule)	0,00	200	0	0	0	0
52559.40000 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	0,00	300	300	300	300	300
52559.40001 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	594,76	300	300	300	300	300
52559.40002 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	0,00	300	300	300	300	300
52559.40003 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	1.194,05	300	300	300	300	300
52559.40004 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	97,96	300	300	300	300	300
52559.40005 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	97,96	300	300	300	300	300

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52559.40006 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Förderschule	0,00	300	300	300	300	300
52559.40007 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	4.548,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52559.40008 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	175,48	200	500	500	500	500
52559.40009 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	6.757,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52559.40010 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	98,64	300	300	300	300	300
52559.40011 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	424,83	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	3.879,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52559.40014 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	200	100	100	100	100
52559.40015 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	0,00	200	100	100	100	100
52559.40016 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	461,82	400	500	500	500	500
52559.40017 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	4.802,64	1.000	500	600	700	700
52559.40018 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula Schulzentrum	238,00	800	100	100	100	100
52559.40019 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfereimuseum und Speker	534,53	500	500	500	500	500
52559.40020 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	0,00	500	500	500	500	500
52559.40021 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen	459,00	500	500	500	500	500
52559.40022 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	2.137,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40024 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40025 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	0,00	300	300	300	300	300
52559.40026 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Projekt "Durch Musik zur Sprache"	0,00	200	0	0	0	0
52559.40027 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	759,00	0	0	0	0	0
52559.40028 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	1.524,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40029 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Raummodule Hauptschule	4.614,49	0	0	0	0	0
52559.40031 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	0,00	0	1.200	1.400	1.550	1.550
52559.40032 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	0,00	0	1.200	1.400	1.550	1.550
52559.40034 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	0	200	200	300	300
21000.63100 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	9.330,09	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
21000.63110 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	0,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
21000.63120 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21500.63100 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	10.694,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22000.63100 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	39.947,35	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23000.63100 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	36.117,05	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
27000.63100 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Förderschule)	0,00	500	0	0	0	0
21000.63101 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	6.979,19	0	0	0	0	0
21000.63102 nicht mehr bebuchen ab 2017 / Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	4.202,34	0	0	0	0	0
00000.65010 Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	8.164,13	10.000	10.000	10.000	13.000	10.000
06100.63800 Sachausgaben für Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	2.079,87	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.63810 Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen	2.101,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16000.52001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11,13	250	250	250	250	250
21000.62910 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für den Betrieb der OGS	145.591,34	149.000	0	0	0	0
21000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	7.116,41	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21000.63010 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21000.63020 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21500.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	4.609,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	11.737,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6.832,05	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Förderschule)	125,68	500	0	0	0	0
32000.63800 Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum	6.728,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33000.71800 Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	14.444,83	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
52810.40003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	6.680,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40004 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	85,44	200	200	200	200	200
52810.40005 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	18.090,27	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
52810.40007 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810.40014 Aufwendungen für Kindertheater	7.793,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40015 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	402,06	200	1.300	1.300	1.300	1.300
52810.40016 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schule von 8 bis 1	190,13	500	0	0	0	0
52810.40017 Aufwendungen für das Projekt Gesundheitskonferenz	0,00	200	200	200	200	200
52810.40018 Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	4.200,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52810.40019 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule	42.608,28	42.000	43.000	44.000	45.000	45.000
52810.40020 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium	17.951,36	19.500	20.000	21.000	22.000	22.000

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52810.40022 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv	0,00	100	100	100	100	100
52810.40023 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / 13plus	143,63	500	0	0	0	0
52810.40024 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	115,86	500	200	200	200	200
52810.40025 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	1.698,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810.40026 Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	6.816,86	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810.40027 Aufwendungen Projekt "Offenes Bücherregal"	0,00	50	0	0	0	0
52810.40028 Sachkosten für das Jugendparlament	1.344,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810.40029 Aufwendungen Projekt "Durch Musik zur Sprache"	2.000,00	1.200	0	0	0	0
52810.40030 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	67,64	500	200	200	200	200
52810.40031 Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52810.40032 Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52810.40033 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
61000.65500 Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u. a.	67.751,66	150.000	120.000	100.000	100.000	100.000
63000.57000 Kosten der Straßentwässerung	152.979,03	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
21000.63001 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	5.394,82	0	0	0	0	0
21000.63002 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	2.163,92	0	0	0	0	0
52810.40010 Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	2.998,80	197.000	0	0	0	0
11000.63820 Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	15.183,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16000.52100 Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	8.442,90	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21000.63900 Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	715.102,20	720.000	880.000	755.000	763.000	770.000
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	105.157,32	114.000	119.000	119.000	119.000	119.000
52910.40005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	2.186,80	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
52910.40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	3.348,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich des Gebäudemanagements	12.106,52	0	0	0	0	0
52910.40011 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	240.064,13	241.000	235.000	235.000	235.000	235.000
52910.40014 Planungen im Energiebereich - Quartiersentwicklung	0,00	6.000	6.000	0	0	0
52910.40016 Aufwendungen für Sanierungsberatung	2.139,03	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40017 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	5.081,31	0	21.000	1.000	1.000	1.000
52910.40019 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	21.379,21	15.000	0	0	0	0
52910.40020 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle	3.901,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40022 Aufwendungen für Archiv und Chronik	3.913,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40023 Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	10.895,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40024 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.355,82	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910.40025 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	6.564,25	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52910.40026 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	803,52	1.000	500	500	500	500

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	376.703,61	383.000	414.000	414.000	414.000	414.000
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	70.000	70.000	0	0	0
52910.40032	Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	0,00	0	50.000	0	0	0
52910.40033	Grundlagenermittlung Neuberechnung Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	0,00	0	15.000	0	0	0
52910.40034	Planung Nordumgehung	0,00	0	100.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrriecht	63.674,26	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	322.253,65	330.000	269.000	269.000	269.000	269.000
52910.40008	Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	0,00	0	0	0	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.578.494,91	3.604.870	3.564.840	3.564.840	3.564.840	3.564.840
99996.40000	Abschreibungen (010501)	112.594,29	111.870	112.590	112.590	112.590	112.590
99996.40001	Abschreibungen (010701)	54.350,95	49.020	54.350	54.350	54.350	54.350
99996.40002	Abschreibungen (010801)	63.726,16	73.280	63.730	63.730	63.730	63.730
99996.40003	Abschreibungen (020501)	194.670,51	191.910	194.670	194.670	194.670	194.670
99996.40004	Abschreibungen (030101)	241.286,09	237.550	241.290	241.290	241.290	241.290
99996.40005	Abschreibungen (030201)	108.980,27	109.300	108.980	108.980	108.980	108.980
99996.40006	Abschreibungen (030301)	179.645,24	178.120	179.640	179.640	179.640	179.640
99996.40007	Abschreibungen (030401)	180.356,18	179.660	180.360	180.360	180.360	180.360
99996.40008	Abschreibungen (030501)	45.005,67	45.380	45.000	45.000	45.000	45.000
99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.802,91	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.40010	Abschreibungen (060101)	34.668,94	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
99996.40011	Abschreibungen (080101)	313.870,33	293.590	313.870	313.870	313.870	313.870
99996.40012	Abschreibungen (080102)	3.670,41	0	0	0	0	0
99996.40013	Abschreibungen (130201)	4.057,51	3.910	4.060	4.060	4.060	4.060
99996.40014	Abschreibungen (010401)	48.237,58	74.190	48.240	48.240	48.240	48.240
99996.40015	Abschreibungen (060202)	38.113,63	37.910	38.110	38.110	38.110	38.110
99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	1.839.929,00	1.862.330	1.839.930	1.839.930	1.839.930	1.839.930
99996.40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	51.102,19	50.240	51.100	51.100	51.100	51.100
99996.40018	Abschreibungen (030601)	12.913,94	15.410	12.910	12.910	12.910	12.910
99996.40070	Abschreibungen (130101)	2.906,38	40.300	2.910	2.910	2.910	2.910
99996.40071	Abschreibungen (050102)	23.257,72	1.150	23.260	23.260	23.260	23.260
99996.40075	Abschreibungen (100101)	1.276,68	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
99996.40297	Abschreibungen (020101)	94,29	0	90	90	90	90
57310.40000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Gebühren	8.162,88	0	0	0	0	0
57310.40002	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Steuern	1.815,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.016.325,77	19.935.085	20.141.605	20.175.105	19.186.605	19.221.405
53120.40000	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	829.180,11	0	0	0	0	0
53120.40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	0,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
33000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	64.841,10	65.000	80.000	90.000	100.000	100.000
35000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	73.301,30	75.000	80.000	85.000	90.000	90.000
53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	5.670,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13000.71800	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	1.305,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20000.63840	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Kosten des Projektes Schule von 8 bis 1	270,15	2.000	0	0	0	0
33000.71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u. a.	8.109,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
36500.98800	Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45100.71810	Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	101.750,00	104.000	105.500	107.000	108.500	108.500

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
46400.71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	389.456,54	450.000	500.000	515.000	530.000	530.000
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	8.009,28	20.000	25.000	8.000	8.000	8.000
53180.40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	9.525,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180.40007	Zuschuss an den Kulturverein	17.098,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53180.40008	Fonds "Bürger in Not"	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40009	Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	2.300,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180.40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	278.008,36	295.000	295.000	305.000	315.000	315.000
53180.40011	Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180.40012	Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	42.786,91	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
53180.40013	Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	13.600	15.000	0	0	0
53180.40014	Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	9.899,77	21.250	21.500	21.500	21.500	21.500
53180.40015	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180.40016	Zuschuss i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53180.40017	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung an der Realschule	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40018	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40019	Zuschuss zur Illumination von Fassaden in der Innenstadt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53180.40020	Zuschuss zum Jubiläum des Gymnasiums	0,00	0	10.000	0	0	0
53180.40021	Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
53180.40022	Zuschuss an das DRK zur Errichtung einer Fahrzeughalle	0,00	0	10.000	0	0	0
55000.71800	Zuschüsse an Sportvereine	14.197,12	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	89.500	95.500	95.500	95.500	95.500
79000.62910	Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing	4.355,03	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
99996.40320	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Geh-/Radweg L 510 zwischen "Alter Posthof und Engels Kreuzung" (12.01.01)	0,00	0	1.670	1.670	1.670	1.670
99996.40321	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Sanierung Bergwindmühle" (10.01.01)	0,00	0	2.670	2.670	2.670	2.670
99996.40322	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für den Zuschuss zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Langenhorst (12.01.01)	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.435.082,01	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
53390.40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	621.834,24	380.000	500.000	500.000	500.000	500.000
90000.81000	Gewerbesteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.099.170,05	1.179.300	1.110.000	1.164.000	1.199.000	1.233.800
90000.81100	Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	1.067.765,19	1.145.600	1.065.000	1.065.000	0	0
53740.40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	7.699.207,91	7.917.200	7.870.450	7.870.450	7.870.450	7.870.450
53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	4.874.217,82	5.253.050	5.711.400	5.711.400	5.711.400	5.711.400

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
53910.40002	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Krankenhausinvestitionsumlage	224.652,00	225.000	0	0	0	0
99996.40268	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / 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	0	0	0	0
99996.40311	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Sanierung Bergwindmühle" (10.01.01)	2.000,00	0	0	0	0	0
53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637.949,93	2.126.730	2.223.900	2.219.800	2.215.900	2.209.600
02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch AStD)	12.244,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)	0,00	500	500	500	500	500
54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	1.430,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten und Projektbetreuungen	57.748,73	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	4.764,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Schulbereich (Schutzkleidung u.ä.)	514,10	500	500	500	500	500
54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	145,18	100	100	100	100	100
54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	15.893,80	15.000	5.000	0	0	0
54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	3.934,85	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	46.360,00	46.520	48.100	48.100	49.100	49.100
13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.a.)	13.259,20	14.500	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	7.628,40	7.630	11.850	11.850	12.100	12.100
54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	42.591,90	43.230	39.450	39.450	40.300	40.300
54210.40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	31.860,01	30.000	32.000	32.000	32.700	32.700
54210.40004	Feuerwehrlehrgänge	7.820,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	20.496,14	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54210.40006	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	5.993,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54210.40007	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	0,00	0	21.000	21.000	21.500	21.500
02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Wilthagen und Hinterstraße 20	122.379,84	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
42000.53000	Mieten für Asylbewerberunterkünfte	447.734,79	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54220.40001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	1.311,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54220.40002	Pachten für Sportplätze	12.822,68	13.300	5.200	5.200	5.200	5.200
54220.40003	Erbbauszinsen und Pachten	12.670,81	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
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	0	0	0	0
54220.40008	Miete für Standort Baubetriebshof am Wifthagen u.a.	2.960,00	3.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54220.40009	Nutzung von Räumlichkeiten für Trauungen auf "Haus Welbergen" und in der "Bergwindmühle"	4.500,00	2.300	0	0	0	0
54220.40010	Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	104.126,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54220.40011	Miete für Raummodule des Kindergartens Outlaw	21.819,84	22.000	0	0	0	0
54220.40012	Miete Gebäude Piusstr. (ehem. DRK-Heim)	9.164,85	0	0	0	0	0
54220.40013	Miete für Raummodule an der Hauptschule	5.878,60	18.000	18.000	0	0	0
54220.40014	Miete für Raummodule an der Realschule	0,00	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54220.40015	Miete für die Räume der öffentlichen Toilette	325,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54220.40016	Miete für Unterstellhalle Feuerwehr Langenhorst	0,00	0	7.600	1.900	0	0
99996.40141	Zuführung bzw. Inanspruchnahme Sonstige RS - Verpachtung Tennisanlage - ehem. Zur Erholung (08.01.01)	-2.768,00	0	0	0	0	0
99996.40232	Konto für Abschlussbuchung / Aufwand anl. Eigennutzung Stadthalle	5.060,60	0	0	0	0	0
54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	9.998,28	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
54230.40001	Finanzrate Dienstfahrzeug	3.050,69	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05200.63810	Kosten der Wahlen	0,00	20.000	0	10.000	10.000	0
20000.63820	Kosten des Schwimmunterrichts	27.862,53	28.000	32.000	33.000	34.000	34.000
99996.40231	Konto für Abschlussbuchung / Aufwand Eigennutzung Freibad anl. Schüler- und Vereinsschwimmen	-438,70	0	0	0	0	0
02000.65005	Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	213.692,66	165.000	175.000	176.700	178.500	180.300
16000.65200	Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	1.698,94	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
21000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)	8.049,33	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.65010	Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21000.65020	Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	0,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21500.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	7.512,22	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	15.010,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	15.881,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
27000.65000	Geschäftsaufwendungen ehem. Pestalozzischule (Budget Förderschule bis HHJ 2017)	2.470,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40002	Geschäftsaufwendungen - Standesamt	2.151,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40003	Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	70.287,70	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
54310.40004	Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	5.334,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310.40006	Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)	417,96	1.000	500	500	500	500
54310.40011	Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2.441,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40012	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule	726,88	800	800	800	800	800
54310.40013	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium	87,83	200	100	100	100	100
54310.40014	Geschäftsaufwendungen - Stadthalle	461,26	600	500	500	500	500
54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	1.052,72	500	500	500	500	500
54310.40017	Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertischule	1.584,72	1.000	500	500	500	500
54310.40018	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	16.743,01	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54310.40019	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	1.431,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	3.789,77	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54310.40022	Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule	0,00	0	900	900	900	900
54310.40023	Geschäftsaufwendungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	0	100	100	100	100
79000.63800	Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.	18.295,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40144	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04.01	32.000,00	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21000.65100	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	8.146,28	0	0	0	0	0
21000.65200	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	10.097,30	0	0	0	0	0
54311.40000	Geschäftsaufwendungen - Stiftung "Schillerstraße 19"	0,00	0	100	100	100	100
02000.64000	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	115.539,54	119.500	0	0	0	0
13000.64000	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	19.579,20	20.000	0	0	0	0
21000.64000	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Schülerunfallversicherung u.a.	161.878,21	163.000	0	0	0	0
54410.40000	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Steuern, Versicherungen (Gemeindeabgaben und Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude)	80.990,23	84.000	0	0	0	0
54410.40003	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle	375,52	500	0	0	0	0
54410.40005	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	200	0	0	0	0
54410.40007	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	1.196,87	200	0	0	0	0
54410.40009	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	200	0	0	0	0
54410.40010	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Versicherungsbeiträge - Rettungsdienst	153,04	150	0	0	0	0
54410.40011	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	75.508,35	33.000	0	0	0	0
54410.40012	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	1.053,01	200	0	0	0	0
54410.40013	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	8.214,31	2.000	0	0	0	0
54410.40014	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	4.977,76	10.000	0	0	0	0
54410.40015	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	40.113,52	200	0	0	0	0
77100.64000	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	4.119,47	4.300	0	0	0	0
54450.40000	Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
54450.40001	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
54451.40000	Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	0,00	0	700	700	700	700
54460.40000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	0,00	0	119.000	120.200	121.400	122.600
54460.40001	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
54460.40002	Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	0,00	0	73.500	73.500	73.500	73.500
54460.40003	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
54460.40004	Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	0,00	0	150	150	150	150
54460.40005	Schülerunfallversicherung u.a.	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
54461.40000	Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	0,00	0	400	400	400	400
54480.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	0	200	200	200	200
54480.40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	0,00	0	200	200	200	200
54480.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54480.40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54480.40004	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	0,00	0	200	200	200	200
54480.40005	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle	0,00	0	500	500	500	500
54480.40006	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	0	200	200	200	200
54480.40007	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	0	200	200	200	200
54481.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Schillerstraße 19"	0,00	0	200	200	200	200
54680.40000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	30.259,52	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
99996.40045	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)	9.178,12	0	0	0	0	0
99996.40047	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	14.400,00	0	0	0	0	0
99996.40049	Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)	1,00	0	0	0	0	0
99996.40050	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030101)	10.666,94	0	0	0	0	0
99996.40051	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030201)	-5.224,34	0	0	0	0	0
99996.40052	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030301)	8.599,57	0	0	0	0	0
99996.40053	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	3.324,99	0	0	0	0	0
99996.40054	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030501)	500,00	0	0	0	0	0
99996.40059	Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)	2,00	0	0	0	0	0
99996.40060	Wertveränderungen bei Sachanlagen (080101)	28.679,42	0	0	0	0	0
99996.40061	Wertveränderungen bei Sachanlagen (080102)	1.434.340,59	0	0	0	0	0
99996.40062	Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	512.915,60	0	0	0	0	0
99996.40063	Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	305,44	0	0	0	0	0
99996.40291	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
99996.40068	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (010701)	21,00	0	0	0	0	0
99996.40223	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)	3.564,22	0	0	0	0	0
99996.40240	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-1.032,88	0	0	0	0	0
99996.40242	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-14.400,00	0	0	0	0	0
99996.40244	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (020501)	-1,00	0	0	0	0	0
99996.40253	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (080102)	-1.434.340,59	0	0	0	0	0
99996.40254	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-113.046,97	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40255	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-305,44	0	0	0	0	0
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.960,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00900.66900	Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16000.66100	Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	2.582,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20000.63800	Kosten der Schülermitverwaltung	298,23	300	300	300	300	300
54990.40000	Repräsentationsmittel; Ehrungen aus besonderen Anlässen	11.952,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990.40002	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	4.965,99	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
54990.40003	Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	50	0	0	0	0
54990.40005	Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	4.152,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54990.40006	Rückzahlung von Konzessionsabgaben der Stadtwerke	27.943,06	0	0	0	0	0
90000.84160	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	43.040,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40314	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	17.737,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.939.655,90	40.913.675	41.804.945	40.862.815	39.867.805	39.884.585
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.315,44	718.625	-333.805	1.093.225	2.795.535	4.009.555
19 +	Finanzerträge	486.813,06	219.400	358.850	358.400	357.900	357.450
91000.20510	Zinsen aus Termingeldern u.a.	70,14	200	100	100	100	100
46180.00000	Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	7.396,64	7.000	6.550	6.100	5.600	5.150
46510.00000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	477.145,99	210.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	174.164,47	209.200	208.650	201.450	192.750	186.050
91000.80300	Zinsen für Guthaben der VHS und der Musikschule bei der Stadt	249,02	200	50	50	50	50
91000.80710	Zinsen für Guthaben der Stadtwerke bei der Stadt	1.344,89	5.000	100	100	100	100
91000.80700	Zinsen für Liquiditätskredite u.a.	10.112,80	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
91100.80700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	115.819,83	147.000	144.000	138.000	131.500	125.000
55170.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.661,76	40.000	39.000	38.000	37.000	37.000
55170.40001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.592,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55170.40002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 602	4.383,70	5.000	3.500	3.300	2.100	1.900
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	312.648,59	10.200	150.200	156.950	165.150	171.400
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.666,85	728.825	-183.605	1.250.175	2.960.685	4.180.955
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-371.666,85	728.825	-183.605	1.250.175	2.960.685	4.180.955
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	-849.000,30	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	1.563.126,88	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	714.126,58	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.640.149,42	26.171.300	26.749.200	27.856.000	28.871.500	29.913.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.371,89	6.954.880	5.757.800	5.268.300	4.946.500	5.151.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549.734,23	2.307.940	2.345.440	2.347.190	2.356.940	2.352.940
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.986,35	576.430	568.130	570.480	572.830	572.830
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.110.308,03	1.338.600	1.709.500	1.594.500	1.594.500	1.584.500
07 + Sonstige Einzahlungen	911.766,18	1.039.270	1.087.530	1.066.480	1.068.440	1.067.450
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	486.813,06	219.400	358.850	358.400	357.900	357.450
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.915.129,16	38.607.820	38.576.450	39.061.350	39.768.610	40.999.470
10 - Personalauszahlungen	7.411.089,05	7.691.100	8.213.100	8.294.370	8.379.500	8.461.060
11 - Versorgungsauszahlungen	564.189,60	440.000	500.000	505.000	510.000	515.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162.506,26	6.877.090	6.786.200	5.798.200	5.799.310	5.700.780
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	459.824,16	209.200	208.650	201.450	192.750	186.050
14 - Transferauszahlungen	19.389.730,28	20.284.150	21.241.000	20.390.500	19.143.500	19.178.300
15 - Sonstige Auszahlungen	2.191.973,87	2.198.530	2.311.200	2.225.200	2.222.000	2.216.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.179.313,22	37.700.070	39.260.150	37.414.720	36.247.060	36.257.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.184,06	907.750	-683.700	1.646.630	3.521.550	4.741.780
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.554.319,30	2.414.865	3.005.545	2.711.560	2.307.560	2.307.560
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	436.748,95	987.000	1.142.500	264.500	264.500	264.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.250,05	404.000	284.000	204.000	204.000	204.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.318,30	3.805.865	4.432.045	3.180.060	2.776.060	2.776.060
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.965.066,87	1.920.000	1.220.000	170.000	790.000	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.464.489,10	4.173.750	4.299.470	2.580.500	3.397.500	3.397.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615.057,94	1.388.200	1.596.800	829.500	523.650	623.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.769,22	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088.383,13	7.510.550	7.145.270	3.609.000	4.740.150	4.220.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.929.064,83	-3.704.685	-2.713.225	-428.940	-1.964.090	-1.444.240
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.193.248,89	-2.796.935	-3.396.925	1.217.690	1.557.460	3.297.540
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.700.000,00	2.400.000	2.400.000	400.000	400.000	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	515.999,56	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	262.508,21	304.035	420.780	429.405	438.255	447.390
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.953.491,35	2.095.965	1.979.220	-29.405	-38.255	-447.390
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.239.757,54	-700.970	-1.417.705	1.188.285	1.519.205	2.850.150
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.791.394,13	0	0	0	0	0
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-998.331,11	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	553.305,48	-700.970	-1.417.705	1.188.285	1.519.205	2.850.150

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.640.149,42	26.171.300	26.749.200	27.856.000	28.871.500	29.913.300
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	169.251,17	171.000	251.000	254.800	258.600	262.200
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	2.879.339,22	2.908.000	2.930.000	2.974.000	3.019.000	3.061.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	13.873.322,93	13.815.000	13.000.000	13.637.000	14.046.100	14.453.400
	90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	6.831.999,93	7.250.000	8.060.000	8.503.300	8.996.500	9.518.300
	40220.00000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - sog. "Übergangsmilliarde"	95.864,90	0	0	0	0	0
	90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"	830.193,29	1.170.000	1.650.000	1.607.100	1.645.700	1.686.800
	90000.02100 Vergnügungssteuer	198.948,17	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	90000.02200 Hundesteuer	85.890,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	675.339,60	694.300	696.200	717.800	743.600	769.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.371,89	6.954.880	5.757.800	5.268.300	4.946.500	5.151.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	930.049,00	2.581.380	2.045.800	2.117.400	2.246.500	2.451.000
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	44.382,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	3.550,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	13.861,12	10.000	0	0	0	0
	41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	13.917,10	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41400.00004 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"	0,00	300.000	550.000	445.000	0	0
	41400.00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	0	16.500	0	0
	41400.00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	0,00	0	0	400	0	0
	20000.16100 Landeszuweisung zum Projekt "Schule von 8 bis 1"	22.000,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41410.00000 Landeszuweisung zu der Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	52.914,29	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	41410.00001 Zuweisung zum Projekt European Energy Award	4.100,00	4.100	7.000	0	0	0
	41410.00002 Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410.00006 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	9.638,88	0	0	0	0	0
	41410.00007 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	12.422,77	0	0	0	0	0
	41410.00008 Landeszuweisung zum Projekt "Kulturucksack"	4.200,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410.00009 Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	160.000	0	0	0	0
	41410.00010 Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	2.220,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41410.00011 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	239.710,00	255.000	270.000	280.000	290.000	290.000
	41410.00012 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	6.564,25	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	41410.00013 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	9.312,63	0	0	0	0	0
	41410.00014 Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	0,00	8.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	41410.00015 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	0,00	16.000	17.000	17.500	18.000	18.000
	41410.00016 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	0,00	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	41410.00017 Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	0,00	2.850.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	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 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	29.788,66	0	0	0	0	0
	41420.00003 Zuweisung des Kreises zum Projekt "Durch Musik zur Sprache"	2.000,00	0	0	0	0	0
	41420.00004 Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Flüchtlingslotsen"	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
41420.00005	Zuweisung des Kreises Steinfurt im Rahmen der Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41420.00006	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
41480.00000	Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	1.650,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
90000.07100	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	212.052,95	598.000	677.000	200.000	200.000	200.000
41850.00000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	8.116,47	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549.734,23	2.307.940	2.345.440	2.347.190	2.356.940	2.352.940
02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	2.194,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	587,00	500	500	500	500	500
11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	92.338,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11000.10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmanngebühren)	16.861,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110.00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	21.817,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5.231,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.10001	Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	3.217,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	1.085,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.11000	Kostensersatz für Bestattungen	1.056,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau	27.286,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20000.17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	41.598,55	37.500	42.000	42.500	43.000	43.000
21000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	182.501,57	162.000	190.000	195.000	200.000	200.000
22000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	4.930,80	2.500	7.500	7.750	8.000	8.000
42000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	1.047.931,14	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
43000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	139.515,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
56000.11000	Nutzungsgebühren für Sportstätten	4.935,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.11000	Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark	1.112,50	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	58.050,52	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
69000.11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	227.779,81	231.000	224.000	224.000	224.000	224.000
72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren	604.226,68	624.000	629.000	629.000	629.000	629.000
72000.11010	Gebühren für Abfallsäcke	3.322,25	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
75000.11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	42.312,90	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
76200.11000	Benutzungsgebühren für die Stadthalle	19.600,00	15.000	20.000	16.000	20.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.986,35	576.430	568.130	570.480	572.830	572.830
13000.14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern	7.599,57	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
34100.11000	Pachtzins für Vechtehalle	4.524,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
44110.00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)	37.132,66	44.800	44.500	44.500	44.500	44.500
44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	3.269,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110.00002	Erträge aus der Vermietung von Raummodulen des Kindergartens Outlaw	36.186,00	37.000	0	0	0	0
44110.00003	Pacht Tennisplätze	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
44111.00000	Mietzins "Schillerstraße 19"	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
58100.14000	Einnahmen aus Teilvermietung des I. Obergeschosses in der Villa Winkel	5.047,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59000.14000	Einnahmen aus dem DRK-Heim	1.110,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
73000.14000	Marktstandsgelder	8.096,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
88000.14000	Erträge aus Wohngrundstücken	102.356,07	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000
88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken	96.229,32	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
88100.14100	Jagdpachtanteil	1.693,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
88100.14200	Anerkennungsgebühren	26,32	30	30	30	30	30
44210.00000	Erträge aus Verkauf - Kiosk Realschule (03.03.01)	54.125,93	55.000	56.000	57.000	58.000	58.000
44210.00001	Erträge aus Verkauf - Kiosk Gymnasium (03.04.01)	27.531,16	27.500	28.000	28.500	29.000	29.000

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
44210.00003	Erträge aus Verkauf (02.05.01)	2.522,31	500	500	500	500	500
44210.00004	Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)	13.820,79	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
44210.00005	Erträge aus Verkauf (01.04.01)	1.142,40	0	0	0	0	0
77100.13000	Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte (01.05.01)	2.557,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85500.13000	Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	6.007,81	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32000.11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a. für das Töpfermuseum	1.534,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	5.116,00	6.000	5.500	5.750	6.000	6.000
44610.00000	Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof	300,00	300	300	300	300	300
44610.00002	Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	2.779,08	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
44610.00003	Eintrittsgelder Kindertheater	5.087,40	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	23.126,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72000.11030	Altpapiererlöse	124.064,48	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.110.308,03	1.338.600	1.709.500	1.594.500	1.594.500	1.584.500
40000.16200	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	387.076,89	0	0	0	0	0
44800.00004	Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	2.629,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05200.16100	Erstattung von Kosten der Wahlen	0,00	20.000	0	10.000	10.000	0
13000.16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiw. Feuerwehr	1.687,35	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)	2.748.707,00	0	0	0	0	0
42000.16110	Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	48.050,52	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44810.00002	Erstattung von Fahrtkosten durch das Land NRW im Rahmen des Pendlererlasses	0,00	0	150.000	25.000	25.000	25.000
05100.16100	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	805,80	0	0	0	0	0
16000.16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	831.288,80	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27000.16200	Kostenbeteiligung Förderschule	0,00	30.000	0	0	0	0
44820.00002	Erstattungen des Kreises (z.B. Bürgerbus)	0,00	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	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
44820.00007	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	0,00	1.000	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	24.319,28	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.	6.780,44	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	5.723,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00001	Erstattungen von übrigen Bereichen (Erbbauszinsen)	2.768,68	2.700	0	0	0	0
44880.00002	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
44880.00003	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH	6.724,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	1.046,87	100	100	100	100	100
44880.00008	Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus	0,00	100	100	100	100	100

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
44880.00009 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a. / Bauverwaltung	235,97	100	100	100	100	100
44880.00010 Erstattung von Vermessungskosten	5.455,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880.00013 Erstattungen i.S. Planungskosten	3.624,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00016 Erstattungen von übrigen Bereichen	507,72	200	0	0	0	0
44880.00018 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle	375,52	500	500	500	500	500
44880.00019 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
44881.00000 Erstattungen von übrigen Bereichen / "Schillerstraße 19"	0,00	0	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	911.766,18	1.039.270	1.087.530	1.066.480	1.068.440	1.067.450
45110.00000 Konzessionsabgaben der Stadtwerke	434.528,47	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
81000.22000 Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	15.846,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
81700.22000 Konzessionsabgaben der Stadtwerke	132.000,00	0	0	0	0	0
03400.26000 Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	-963,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.26000 Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	228,50	700	700	700	700	700
11000.26010 Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	38.832,28	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03000.26100 Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	32.288,88	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03400.26001 Stundungszinsen	522,25	0	0	0	0	0
45620.00000 Stundungszinsen	708,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.26100 Zinsen für gestundete Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
90000.26160 Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	45.069,00	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
17740.00000 Kapitaldienst Judo-Abteilung (Zuschuss Tennishalle)	2.563,40	2.680	2.800	2.930	3.060	3.200
17740.00001 Kapitaldienst TC Ochtrup (Zuschuss Tennishalle)	6.446,48	6.740	7.050	7.370	7.700	8.070
02000.15720 Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.	1.880,46	1.400	930	930	930	930
16411.00000 Vorsteuer - Freibad (Erstattung vom Finanzamt)	5.703,26	0	0	0	0	0
16412.00000 Vorsteuer - Stadthalle (Erstattung vom Finanzamt)	4.921,23	0	0	0	0	0
17910.00002 Vorsteuer - Stadthalle (Erstattung vom Finanzamt)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
23000.15701 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,38	100	100	100	100	100
45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.651,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45910.00001 Andere sonstige ordentliche Erträge	167,30	500	500	500	500	500
45910.00002 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
45910.00003 Andere sonstige ordentliche Erträge	540,31	350	350	350	350	350
45910.00004 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.310,65	2.500	5.000	3.500	5.000	3.500
45910.00006 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.302,59	0	0	0	0	0
45910.00008 Andere sonstige ordentliche Erträge	952,80	100	100	100	100	100
45910.00011 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100
45910.00012 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,50	100	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	12.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910.00016 Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Erschließungsbeiträgen	24.224,85	0	0	0	0	0
45910.00018 Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	3.732,83	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
45910.00019 Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	3.390,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
45910.00020 Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	2.109,37	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
45910.00021 Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)	551,40	400	900	900	900	900
45910.00022 Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	5.188,05	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
45910.00023 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
45910.00024 Andere sonstige ordentliche Erträge	75,88	0	0	0	0	0
45910.00026 Andere sonstige ordentliche Erträge i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
77100.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
99999.22010 Ausbuchung von PRA-Posten	100.229,62	0	0	0	0	0
99999.22000 Vorl. Buchungsstelle; Irläufer, Stornobuchungen u.a.	-12.996,98	0	0	0	0	0
99999.25010 Durchlaufende Gelder (Spenden u.a.)	2.200,00	0	0	0	0	0
99999.26010 Einzelbeträge deren Verrechnung bzw. Weiterleitung erst später möglich ist	260,00	0	0	0	0	0
99999.26200 Sicherheitseinbehalt (z.B. fehlende Bürgschaften)	35.674,96	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	99999.27200	"Ökosponsoring"	1.000,00	0	0	0	0	
	99999.27500	Flurbereinigung Füchte - Unterhaltung Wirtschaftswege	122,64	0	0	0	0	
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	486.813,06	219.400	358.850	358.400	357.900	357.450
	91000.20510	Zinsen aus Termingeldern u.a.	70,14	200	100	100	100	100
	46180.00000	Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	7.396,64	7.000	6.550	6.100	5.600	5.150
	46510.00000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	477.145,99	210.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	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	35.915.129,16	38.607.820	38.576.450	39.061.350	39.768.610	40.999.470
10	-	Personalauszahlungen	7.411.089,05	7.691.100	8.213.100	8.294.370	8.379.500	8.461.060
	00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	117.577,21	164.850	171.200	172.900	176.400	176.400
	02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	75.969,80	78.050	78.400	79.200	80.000	80.800
	06100.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	24.598,70	25.200	26.050	26.300	26.600	26.800
	11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	21.104,18	21.700	22.350	22.570	22.800	23.000
	20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	137.466,49	141.100	131.100	132.400	133.700	135.000
	40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	46.342,35	47.550	49.050	49.550	50.000	50.500
	50110.40001	Dienstaufwendungen - Beamte	29.847,11	31.450	29.100	29.400	29.700	30.000
	60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	53.850,98	55.450	57.250	57.800	58.400	58.980
	99999.83090	Ausbuchung der Beamtengehälter	45.614,63	0	0	0	0	0
	02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	489.325,36	526.900	586.100	592.000	597.900	603.800
	03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	444.480,34	462.250	491.300	496.200	501.200	506.200
	11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	288.673,16	275.700	330.500	333.800	337.100	340.500
	12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.067,54	38.250	63.100	63.700	64.400	65.000
	16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	797.683,82	726.750	775.550	783.300	791.100	799.000
	20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	119.455,15	118.100	120.100	121.300	122.500	123.700
	21000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	196.431,39	172.850	193.650	195.600	197.500	199.500
	21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	66.383,35	68.600	68.750	69.400	70.100	70.800
	22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	115.061,46	119.450	122.350	123.600	124.800	126.100
	23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	156.256,42	168.150	166.550	168.200	169.900	171.600
	27000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.471,43	35.350	34.700	35.000	35.400	35.700
	40000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	462.714,44	520.250	538.700	544.100	549.500	555.000
	50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39.813,82	41.400	45.350	45.800	46.300	46.700
	50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	52.463,74	53.850	54.800	55.300	55.900	56.500
	50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	55.649,84	57.200	58.200	58.800	59.400	60.000
	50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	74.799,24	99.000	99.900	100.900	101.900	102.900
	50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	533.291,55	582.350	606.450	612.500	618.600	624.800
	50120.40007	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	36.200	39.000	39.400	39.800	40.200
	60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	405.298,44	427.700	447.800	452.300	456.800	461.400
	77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	925.054,18	904.950	960.200	969.800	979.500	989.300
	50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	68.485,56	86.200	136.650	138.000	139.400	140.800
	50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	12.064,41	17.800	12.500	12.600	12.750	12.880
	50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	20.350,00	22.200	17.750	17.900	18.100	18.300
	50190.40004	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	8.460,64	8.550	8.300	8.400	8.500	8.550
	50190.40006	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	0,00	0	5.400	5.450	5.500	5.550
	02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	36.326,53	39.250	43.950	44.400	44.800	45.300
	03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	34.402,73	35.700	37.950	38.300	38.700	39.100
	11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	21.903,54	24.450	25.100	25.300	25.600	25.900
	12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	470,24	2.400	4.900	4.900	5.000	5.000
	16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	54.776,41	52.700	58.350	58.900	59.500	60.100
	20000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.706,90	7.100	7.550	7.600	7.700	7.800
	21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	15.316,21	13.350	13.400	13.500	13.700	13.800

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.120,53	5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
22000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.891,75	9.250	9.450	9.500	9.600	9.700
23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.298,54	11.600	11.950	12.100	12.200	12.300
27000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	175,15	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	36.514,68	41.450	42.900	43.300	43.800	44.200
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.818,89	2.950	3.100	3.100	3.200	3.200
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.035,21	4.100	4.250	4.300	4.300	4.400
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.291,81	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.768,89	7.650	7.750	7.800	7.900	8.000
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	43.511,66	44.050	45.700	46.200	46.600	47.100
50220.40006	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.800	3.000	3.000	3.050	3.100
60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	31.770,44	33.100	34.500	34.800	35.200	35.500
77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	72.335,25	69.900	74.150	74.900	75.600	76.400
50290.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	5.163,82	6.650	10.150	10.250	10.350	10.450
02000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	97.340,44	105.250	116.850	118.000	119.200	120.400
03000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	87.549,76	90.400	97.000	98.000	98.900	99.900
11000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.284,78	54.100	66.450	67.100	67.800	68.500
12000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.213,26	7.700	12.750	12.900	13.000	13.100
16000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	145.208,63	142.600	153.550	155.100	156.600	158.200
20000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.659,75	18.550	26.250	26.500	26.800	27.000
21000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.544,72	34.800	35.100	35.500	35.800	36.200
21500.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.416,93	13.850	14.000	14.100	14.300	14.400
22000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.410,63	24.300	24.450	24.700	24.900	25.200
23000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.546,48	35.800	35.050	35.400	35.700	36.100
27000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.253,33	7.400	7.050	7.100	7.200	7.300
40000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	94.419,93	107.500	103.700	104.700	105.800	106.800
50320.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.481,56	8.550	9.550	9.600	9.700	9.800
50320.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.413,75	10.700	10.900	11.000	11.100	11.200
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.707,27	10.950	11.300	11.400	11.500	11.600
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.291,52	19.050	19.300	19.500	19.700	19.900
50320.40005	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	113.898,31	125.850	129.750	131.000	132.400	133.700
50320.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	7.350	7.950	8.000	8.100	8.200
60000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	79.818,89	84.250	88.550	89.400	90.300	91.200
77100.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	185.707,57	182.200	194.350	196.300	198.300	200.200
50390.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	13.612,11	17.250	26.650	26.900	27.200	27.500
50390.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.342,88	5.350	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
50390.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	8.178,44	8.950	7.150	7.200	7.300	7.400
50390.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	2.500,30	2.400	2.350	2.400	2.400	2.400
50390.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
00000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.976,81	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
02000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.716,20	500	500	500	500	500
03000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
06100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	644,98	100	500	500	500	500
12000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
20000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.745,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0
40000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	314,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
50410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40002	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40003	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40004	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
60000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.841,73	500	500	500	500	500
77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	342,61	500	100	100	100	100
11 -	Versorgungsauszahlungen	564.189,60	440.000	500.000	505.000	510.000	515.100
00000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	385.759,73	330.000	390.000	393.900	397.800	401.800
99999.83095	Ausbuchung Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	35.114,00	0	0	0	0	0
51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	143.315,87	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162.506,26	6.877.090	6.786.200	5.798.200	5.799.310	5.700.780
13000.67000	Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine	0,00	800	800	800	800	800
52320.40000	Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	6.176,11	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52320.40002	Kostenbeteiligung Ausbau K 73 (Metelen - Ochtrup)	6.729,42	3.000	3.000	0	0	0
28110.40012	Sonstige Rückstellungen (Erstattung für Aufwendungen von Dritten) - 08.01.01	10.233,76	23.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52380.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	21.608,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52410.40019	Baulicher Unterhalt Baubetriebshof einschl. Schreinerei	6.736,38	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
52410.40020	Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	11.822,85	28.500	34.500	34.800	35.200	35.500
52410.40021	Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	65.484,53	52.000	58.500	46.000	46.400	46.900
52410.40022	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgereätehäuser	13.109,83	19.000	14.000	14.100	14.300	14.400
52410.40023	Baulicher Unterhalt der Grundschulen	126.849,94	79.000	78.000	37.400	37.700	38.100
52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	63.847,31	106.500	26.500	16.200	16.300	16.500
52410.40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	61.831,99	38.500	43.500	20.200	20.400	20.600
52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	37.139,46	53.500	56.500	20.200	20.400	20.600
52410.40027	Baulicher Unterhalt der Förderschule	6.680,95	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52410.40028	Baulicher Unterhalt Töpfereimuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	56.099,10	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
52410.40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	4.566,78	5.000	26.500	5.000	5.100	5.100
52410.40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	105.057,62	147.000	92.000	47.500	47.900	48.400
52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1.255,25	25.000	25.000	5.000	5.100	5.200
52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen	3.708,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	170.856,31	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410.40036	Bewirtschaftung Baubetriebshof einschl. Schreinerei	17.708,80	17.450	16.300	16.500	16.600	16.800
52410.40037	Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	20.138,27	17.000	23.000	23.200	23.500	23.700
52410.40038	Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	70.119,09	69.610	81.630	82.400	83.300	84.100
52410.40039	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	28.672,06	28.980	29.770	30.100	30.400	30.700
52410.40040	Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	4.078,08	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
52410.40041	Bewirtschaftung der Grundschulen	187.025,05	192.500	204.500	206.500	208.600	210.700
52410.40042	Bewirtschaftung der Hauptschule	91.286,66	97.500	99.300	100.300	101.300	10.230
52410.40043	Bewirtschaftung der Realschule	139.476,26	145.800	139.800	141.200	142.600	144.000
52410.40044	Bewirtschaftung des Gymnasiums	119.221,92	120.800	115.400	116.500	117.700	118.900
52410.40045	Bewirtschaftung der Förderschule	44.813,98	45.500	35.100	35.400	35.800	36.200
52410.40046	Bewirtschaftung Töpfereimuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	6.949,65	7.300	7.100	7.200	7.200	7.300
52410.40047	Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	5.425,58	5.050	5.250	5.300	5.400	5.400
52410.40048	Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	134.657,05	142.700	137.700	139.100	140.500	141.900
52410.40049	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	6.854,39	5.900	5.800	5.900	5.900	6.000
52410.40052	Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	262.350,73	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52410.40055	Bewirtschaftung der Stadthalle	76.213,01	68.600	68.200	68.900	69.600	70.300
52410.40056	Bewirtschaftung des Freibades	11.520,71	0	0	0	0	0
52410.40057	Baulicher Unterhalt der Stadthalle	21.108,30	28.000	28.000	12.100	12.200	12.400
52410.40058	Baulicher Unterhalt des Freibades	475,50	0	0	0	0	0
52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	16.766,01	108.000	63.000	0	0	0
52410.40060	Energetische Sanierung Villa Winkel	3.616,41	45.000	0	0	0	0
52410.40062	Energetische Sanierung Sporthalle Lambertischule	45.733,99	50.000	72.000	0	0	0
52410.40063	HH 2018 - Rückbau der Raummodule für die Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes (HH 2016 - Aufstellung der angemieteten Raummodule)	28.103,46	0	10.000	0	0	0
52410.40064	nicht bebuchten / Unterhaltung Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	3.320,90	0	0	0	0	0
52410.40065	Aufstellung der angemieteten Raummodule für die Realschule	0,00	27.000	0	0	0	0
52410.40067	Energetische Sanierung der Heizungsverteilung im Schulzentrum	0,00	0	25.000	0	0	0
52410.40068	Herrichtung und Unterhalt der Unterstellhalle der Feuerwehr Langenhorst	0,00	0	5.000	1.000	0	0
52411.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27111.40000	Instandhaltungsrückstellungen (Schadensbehebung an Brücken)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	19.612,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	12.582,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	28.147,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	61.835,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	264.962,29	347.000	350.000	325.000	325.000	325.000
52420.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	63.496,00	60.000	160.000	90.000	90.000	90.000
52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	13.982,63	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	41.241,19	46.000	46.000	20.000	20.000	20.000
52420.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	3.109,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420.40011	Wartung Sirenen	728,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	36.121,84	49.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52420.40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	435.859,27	460.000	466.000	466.000	466.000	466.000
52420.40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier: Brückenprüfungen)	11.995,20	0	0	20.000	0	0
52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	6.052,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420.40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	38.176,14	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
00000.55005	Haltung von Fahrzeugen	3.941,31	2.700	2.500	2.500	2.500	2.600
02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	3.189,95	8.500	6.500	6.600	6.600	6.700
13000.55005	Haltung und Bestückung von Fahrzeugen der Feuerwehr	84.024,08	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16000.55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	21.606,98	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
60000.55005	nicht mehr bebuchen / Haltung von Fahrzeugen	1.709,55	0	0	0	0	0
77000.55005	Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	151.102,29	140.000	143.000	144.400	145.900	147.300
16000.52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	5.167,78	5.900	4.700	4.700	4.700	4.700
21000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)	2.080,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52001	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	2.085,75	0	0	0	0	0
21000.52002	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	1.138,89	0	0	0	0	0
21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21000.52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21500.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	2.109,06	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
22000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	4.375,58	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	2.140,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Förderschule)	83,88	200	0	0	0	0
52550.40000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Rathäuser	14.994,69	15.000	13.000	13.150	13.260	13.400
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	22.345,72	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	2.022,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	7.111,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550.40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker	3.300,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / versch. Gebäude	50,85	300	300	300	300	300
52550.40010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	14,13	0	0	0	0	0
52550.40011	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	55,41	0	0	0	0	0
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Förderschule	128,82	300	300	300	300	300
52550.40016	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u.a.	769,69	0	0	0	0	0
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	110,70	100	100	100	100	100
52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof und Schreinerei	39.859,99	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52550.40024	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium	24,49	300	300	300	300	300

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
52550.40025	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Realschule	7,79	200	200	200	200	200
52550.40026	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Gymnasium	0,00	200	100	100	100	100
52550.40027	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle	3.785,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550.40028	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freibad	176,70	0	0	0	0	0
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	24,90	200	200	200	200	200
52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a.)	7.162,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550.40031	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	212,70	300	300	300	300	300
52550.40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	586,16	300	300	300	300	300
52550.40033	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	433,74	300	300	300	300	300
52550.40034	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	284,45	300	500	500	500	500
52550.40035	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	492,55	500	500	500	500	500
52550.40036	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	225,42	500	500	500	500	500
52550.40037	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u.a.	2.005,11	2.000	0	0	0	0
52550.40038	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	313,55	500	500	500	500	500
52550.40039	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	497,43	600	600	600	600	600
52550.40040	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40041	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40042	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	0	500	500	500	500
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)	9.330,09	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
21000.63101	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	6.979,19	0	0	0	0	0
21000.63102	nicht mehr bebuchen ab 2017 / Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	4.202,34	0	0	0	0	0
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	0,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	10.617,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	41.219,46	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	36.089,20	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
27000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Förderschule)	0,00	500	0	0	0	0
00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	8.545,71	10.000	10.000	10.000	13.000	10.000
06100.63800	Sachausgaben für Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	2.079,87	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen	2.101,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11,13	250	250	250	250	250
21000.62910	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für den Betrieb der OGS	146.246,19	149.000	0	0	0	0
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	7.116,41	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21000.63001 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	5.426,86	0	0	0	0	0
21000.63002 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	2.124,41	0	0	0	0	0
21000.63010 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21000.63020 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21500.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	4.623,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	11.695,95	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6.728,65	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Förderschule)	125,68	500	0	0	0	0
32000.63800 Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum	6.252,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33000.71800 Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	14.571,73	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
52810.40002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	76,47	0	0	0	0	0
52810.40003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	6.680,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40004 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	85,44	200	200	200	200	200
52810.40005 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	18.056,60	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
52810.40006 Sachkosten für das Jugendparlament	24,20	0	0	0	0	0
52810.40007 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810.40010 Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	2.998,80	197.000	0	0	0	0
52810.40014 Aufwendungen für Kindertheater	7.793,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40015 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	364,33	200	1.300	1.300	1.300	1.300
52810.40016 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schule von 8 bis 1	111,80	500	0	0	0	0
52810.40017 Aufwendungen für das Projekt Gesundheitskonferenz	0,00	200	200	200	200	200
52810.40018 Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	4.200,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52810.40019 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule	42.788,95	42.000	43.000	44.000	45.000	45.000
52810.40020 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium	18.052,79	19.500	20.000	21.000	22.000	22.000
52810.40022 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv	0,00	100	100	100	100	100
52810.40023 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / 13plus	92,62	500	0	0	0	0
52810.40024 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	108,99	500	200	200	200	200
52810.40025 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	1.698,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810.40026 Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	6.816,86	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810.40027 Aufwendungen Projekt "Offenes Bücherregal"	0,00	50	0	0	0	0
52810.40028 Sachkosten für das Jugendparlament	1.292,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810.40029 Aufwendungen Projekt "Durch Musik zur Sprache"	2.000,00	1.200	0	0	0	0
52810.40030 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	60,69	500	200	200	200	200
52810.40031 Aufwendungen Betrieb OGS Lambertschule	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52810.40032 Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52810.40033 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
61000.65500 Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.	80.371,09	150.000	120.000	100.000	100.000	100.000
63000.57000 Kosten der Straßenentwässerung	152.910,36	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
11000.63820 Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tiersyl	15.344,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11000.63830 Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	2.174,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
16000.52100	Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	7.780,90	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21000.63900	Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	715.330,24	720.000	880.000	755.000	763.000	770.000
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	103.170,79	114.000	119.000	119.000	119.000	119.000
52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	2.800,96	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	3.348,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40008	Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	0,00	0	0	0	10.000	10.000
52910.40009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich des Gebäudemanagements	7.644,02	0	0	0	0	0
52910.40010	Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik	1.394,83	0	0	0	0	0
52910.40011	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	240.082,94	241.000	235.000	235.000	235.000	235.000
52910.40014	Planungen im Energiebereich - Quartiersentwicklung	0,00	6.000	6.000	0	0	0
52910.40016	Aufwendungen für Sanierungsberatung	3.196,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	957,96	0	21.000	1.000	1.000	1.000
52910.40019	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	21.379,21	15.000	0	0	0	0
52910.40020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle	4.143,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40022	Aufwendungen für Archiv und Chronik	3.913,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	10.895,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.344,78	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910.40025	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	6.564,25	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52910.40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	803,52	1.000	500	500	500	500
52910.40027	Abfall- und Wertstoffsorgung	352.708,15	383.000	414.000	414.000	414.000	414.000
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	70.000	70.000	0	0	0
52910.40032	Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	0,00	0	50.000	0	0	0
52910.40033	Grundlagenermittlung Neuberechnung Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	0,00	0	15.000	0	0	0
52910.40034	Planung Nordumgehung	0,00	0	100.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrrecht	65.130,33	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	308.698,75	330.000	269.000	269.000	269.000	269.000
72000.67200	Abfall- und Wertstoffsorgung	50.931,97	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	459.824,16	209.200	208.650	201.450	192.750	186.050
91000.80300	Zinsen für Guthaben der VHS und der Musikschule bei der Stadt	173,60	200	50	50	50	50
91000.80710	Zinsen für Guthaben der Stadtwerke bei der Stadt	3.307,34	5.000	100	100	100	100
55170.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.162,29	40.000	39.000	38.000	37.000	37.000
55170.40001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 602	1.913,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55170.40002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 602	4.383,70	5.000	3.500	3.300	2.100	1.900
91000.80700	Zinsen für Liquiditätskredite u.a.	10.112,80	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
91100.80700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	115.819,83	147.000	144.000	138.000	131.500	125.000
99999.84000	Vorschuss SGB II - Sozialamt (Hartz IV)	155,00	0	0	0	0	0
99999.84001	Vorschuss SGB II - Tagessätze Durchreisende (o.f.Vv.)	40,56	0	0	0	0	0
99999.86010	Einzelbeträge deren Verrechnung erst später möglich ist	166,14	0	0	0	0	0
99999.87100	Gehaltsvorschüsse f. städt. Bedienstete u.a.	1.369,00	0	0	0	0	0
15110.40001	Rückzahlungen wegen Rückauffassung von Industrie- und Gewerbegrundstücken	282.220,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	19.389.730,28	20.284.150	21.241.000	20.390.500	19.143.500	19.178.300
53120.40000	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	849.956,88	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
53120.40001 Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	0,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
33000.71300 Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	64.841,10	65.000	80.000	90.000	100.000	100.000
35000.71300 Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	73.301,30	75.000	80.000	85.000	90.000	90.000
53130.40000 Zweckverbandsumlage an die KAAW	5.670,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13000.71800 Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	1.305,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19010.40005 Zuschuss zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Langenhorst (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	0,00	0	884.000	0	0	0
19010.40006 Zuschuss - Eigenanteil Stadt Ochtrup i.S. Breitbandausbau in den Außenbereichen (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	0,00	0	258.500	258.500	0	0
20000.63840 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Kosten des Projektes Schule von 8 bis 1	270,15	2.000	0	0	0	0
33000.71810 Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	13.443,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
36500.98800 Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45100.71810 Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	101.750,00	104.000	105.500	107.000	108.500	108.500
46400.71800 Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	389.623,99	450.000	500.000	515.000	530.000	530.000
46500.71800 Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle	24.250,00	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
53180.40000 Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	12.805,94	0	0	0	0	0
53180.40001 Zuschuss Bürgerbus	6.187,22	20.000	25.000	8.000	8.000	8.000
53180.40005 Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	9.610,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180.40007 Zuschuss an den Kulturverein	17.113,74	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53180.40008 Fonds "Bürger in Not"	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40009 Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	2.300,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180.40010 Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	285.000,00	295.000	295.000	305.000	315.000	315.000
53180.40011 Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180.40012 Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	42.786,91	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
53180.40013 Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	13.600	15.000	0	0	0
53180.40014 Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	9.899,77	21.250	21.500	21.500	21.500	21.500
53180.40015 Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180.40016 Zuschuss i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53180.40017 Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung an der Realschule	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40018 Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40019 Zuschuss zur Illumination von Fassaden in der Innenstadt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53180.40020 Zuschuss zum Jubiläum des Gymnasiums	0,00	0	10.000	0	0	0
53180.40021 Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
53180.40022 Zuschuss an das DRK zur Errichtung einer Fahrzeughalle	0,00	0	10.000	0	0	0
55000.71800 Zuschüsse an Sportvereine	4.197,12	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	89.500	95.500	95.500	95.500	95.500
79000.62910 Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing	4.355,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42000.79000 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.807.256,95	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
42000.79100 Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	84.092,77	0	0	0	0	0
53390.40000 Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	437.549,92	380.000	500.000	500.000	500.000	500.000
90000.81000 Gewerbesteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.099.170,05	1.179.300	1.110.000	1.164.000	1.199.000	1.233.800
90000.81100 Finanzierungsbeitrag. Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	1.067.765,19	1.145.600	1.065.000	1.065.000	0	0
53740.40000 Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	7.699.207,91	7.917.200	7.870.450	7.870.450	7.870.450	7.870.450

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrÖ)	4.874.217,82	5.253.050	5.711.400	5.711.400	5.711.400	5.711.400
19010.40002	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Zuschuss zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Langenhorst (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	0,00	360.000	0	0	0	0
19010.40003	Zuschuss zur Sanierung der Bergwindmühle (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	80.000,00	0	0	0	0	0
53910.40002	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Krankenhausinvestitionsumlage	224.652,00	225.000	0	0	0	0
53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.191.973,87	2.198.530	2.311.200	2.225.200	2.222.000	2.216.400
02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch ASTD)	12.429,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)	0,00	500	500	500	500	500
54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	1.326,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten und Projektbetreuungen	55.084,17	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	4.729,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16000.56003	Fortbildungskosten im Rettungsdienst (Rettungsassistenten)	60,00	0	0	0	0	0
54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Schulbereich (Schutzkleidung u.ä.)	514,10	500	500	500	500	500
54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	145,18	100	100	100	100	100
54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	15.893,80	15.000	5.000	0	0	0
54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	3.934,85	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99999.83096	Aktive Rechnungsabgrenzung (Ausbildungskosten von Verwaltungsbediensteten)	2.354,94	0	0	0	0	0
00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	46.360,00	46.520	48.100	48.100	49.100	49.100
13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.ä.)	13.259,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13000.63800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	2.260,00	0	0	0	0	0
54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen	350,00	350	350	350	350	350
54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	7.628,40	7.630	11.850	11.850	12.100	12.100
54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	42.591,90	43.230	39.450	39.450	40.300	40.300
54210.40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	21.413,21	30.000	32.000	32.000	32.700	32.700
54210.40004	Feuerwehrlehrgänge	7.640,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	18.846,14	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54210.40006	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	5.993,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54210.40007	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	0,00	0	21.000	21.000	21.500	21.500
02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20	122.379,84	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
42000.53000	Mieten für Asylbewerberunterkünfte	488.906,19	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54220.40001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	1.311,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54220.40002	Pachten für Sportplätze	12.822,68	13.300	5.200	5.200	5.200	5.200
54220.40003	Erbbauzinsen und Pachten	12.670,81	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
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	0	0	0	0
54220.40008	Miete für Standort Baubetriebshof am Witthagen u.ä.	2.960,00	3.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54220.40009 Nutzung von Räumlichkeiten für Trauungen auf "Haus Welbergen" und in der "Bergwindmühle"	4.500,00	2.300	0	0	0	0
54220.40010 Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	103.978,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54220.40011 Miete für Raummodule des Kindergartens Outlaw	21.819,84	22.000	0	0	0	0
54220.40012 Miete Gebäude Piusstr. (ehem. DRK-Helm)	9.164,85	0	0	0	0	0
54220.40013 Miete für Raummodule an der Hauptschule	5.878,60	18.000	18.000	0	0	0
54220.40014 Miete für Raummodule an der Realschule	0,00	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54220.40015 Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	325,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54220.40016 Miete für Unterstellhalle Feuerwehr Langenhorst	0,00	0	7.600	1.900	0	0
54230.40000 Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	9.998,28	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
54230.40001 Finanzrate Dienstfahrzeug	3.050,69	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05200.63810 Kosten der Wahlen	0,00	20.000	0	10.000	10.000	0
20000.63820 Kosten des Schwimmunterrichts	27.365,89	28.000	32.000	33.000	34.000	34.000
02000.65005 Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	204.807,59	165.000	175.000	176.700	178.500	180.300
16000.65200 Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	1.735,24	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
21000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertschule)	7.715,63	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.65010 Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21000.65020 Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	0,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21000.65100 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	8.134,55	0	0	0	0	0
21000.65200 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	10.016,89	0	0	0	0	0
21500.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	8.136,41	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	15.686,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	16.711,05	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
27000.65000 Geschäftsaufwendungen ehem. Pestalozzischule (Budget Förderschule bis HHJ 2017)	2.477,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28110.40001 Sonstige Rückstellungen (Prüfungen Concuria)	21.167,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28110.40007 Sonstige Rückstellungen (überörtliche Prüfungen - GPA)	0,00	55.000	65.000	0	0	0
28110.40010 Sonstige Rückstellungen (Gesamtabschluss)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
54310.40002 Geschäftsaufwendungen - Standesamt	2.151,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40003 Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	70.620,83	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
54310.40004 Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	5.411,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310.40006 Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)	457,96	1.000	500	500	500	500
54310.40011 Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2.437,18	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40012 Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule	732,76	800	800	800	800	800
54310.40013 Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium	89,67	200	100	100	100	100
54310.40014 Geschäftsaufwendungen - Stadthalle	447,31	600	500	500	500	500
54310.40015 Geschäftsaufwendungen - Freibad	35,97	0	0	0	0	0
54310.40016 Geschäftsaufwendungen - Archiv	977,87	500	500	500	500	500
54310.40017 Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertschule	1.573,73	1.000	500	500	500	500
54310.40018 Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	16.743,01	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54310.40019 Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	1.431,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40020 Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	3.864,51	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54310.40022 Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule	0,00	0	900	900	900	900
54310.40023 Geschäftsaufwendungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	0	100	100	100	100
54311.40000 Geschäftsaufwendungen - Stiftung "Schillerstraße 19"	0,00	0	100	100	100	100
79000.63800 Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.	18.301,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02000.64000 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	115.539,54	119.500	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13000.64000 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	19.579,20	20.000	0	0	0	0
21000.64000 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Schülerunfallversicherung u.a.	161.878,21	163.000	0	0	0	0
54410.40000 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Steuern, Versicherungen (Gemeindeabgaben und Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude)	80.872,17	84.000	0	0	0	0
54410.40001 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	829,10	0	0	0	0	0
54410.40002 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	21.913,16	0	0	0	0	0
54410.40003 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle	375,52	500	0	0	0	0
54410.40004 nicht bebuchen / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Freibad	64,22	0	0	0	0	0
54410.40005 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	200	0	0	0	0
54410.40007 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	1.196,87	200	0	0	0	0
54410.40008 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	150,00	0	0	0	0	0
54410.40009 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	200	0	0	0	0
54410.40010 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Versicherungsbeiträge - Rettungsdienst	153,04	150	0	0	0	0
54410.40011 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	75.508,35	33.000	0	0	0	0
54410.40012 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	1.053,01	200	0	0	0	0
54410.40013 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	7.324,66	2.000	0	0	0	0
54410.40014 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	4.864,06	10.000	0	0	0	0
54410.40015 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	14.226,74	200	0	0	0	0
77100.64000 Beiträge Gartenbau	4.119,47	4.300	0	0	0	0
54450.40000 Berufsgenossenschaft Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
54450.40001 Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
54451.40000 Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	0,00	0	700	700	700	700
54460.40000 Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	0,00	0	119.000	120.200	121.400	122.600
54460.40001 Beiträge Gartenbau	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54460.40002 Berufsgenossenschaft Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	0,00	0	73.500	73.500	73.500	73.500
54460.40003 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
54460.40004 Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	0,00	0	150	150	150	150
54460.40005 Schülerunfallversicherung u.a.	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
54461.40000 Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	0,00	0	400	400	400	400
54480.40000 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	0	200	200	200	200
54480.40001 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	0,00	0	200	200	200	200
54480.40002 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54480.40003 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54480.40004 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	0,00	0	200	200	200	200
54480.40005 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle	0,00	0	500	500	500	500
54480.40006 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	0	200	200	200	200
54480.40007 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	0	200	200	200	200
54481.40000 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Schillerstraße 19"	0,00	0	200	200	200	200
54680.40000 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	29.900,91	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
00000.66000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	1.960,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00900.66900	Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16000.66100	Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	2.628,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17910.40000	Vorsteuer - Kiosk Realschule	3.571,85	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
17910.40001	Vorsteuer - Kiosk Gymnasium	1.562,03	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
17910.40002	Vorsteuer - Stadthalle	10.976,83	11.000	13.000	11.000	11.500	12.000
17910.40003	Vorsteuer - Freibad	66,55	0	0	0	0	0
20000.63800	Kosten der Schülermitverwaltung	200,00	300	300	300	300	300
37910.40003	Umsatzsteuer - Kiosk Realschule (Auszahlung an das Finanzamt)	296,80	0	200	200	200	200
37910.40004	Umsatzsteuer - Kiosk Gymnasium (Auszahlung an das Finanzamt)	94,16	0	200	200	200	200
54990.40000	Repräsentationsmittel; Ehrungen aus besonderen Anlässen	11.983,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990.40002	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	11.965,99	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
54990.40003	Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	50	0	0	0	0
54990.40005	Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	3.972,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54990.40006	Rückzahlung von Konzessionsabgaben der Stadtwerke	27.943,06	0	0	0	0	0
90000.84160	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	43.040,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.179.313,22	37.700.070	39.260.150	37.414.720	36.247.060	36.257.690
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.184,06	907.750	-683.700	1.646.630	3.521.550	4.741.780
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.554.319,30	2.414.865	3.005.545	2.711.560	2.307.560	2.307.560
23110.00000	Sonderposten aus Zuwendungen (01.04.01)	3.704,22	0	0	0	0	0
23110.00003	Sonderposten aus Zuwendungen (02.05.01)	19.268,15	0	0	0	0	0
23110.00020	Sonderposten aus Zuwendungen (01.05.01)	9.680,16	0	0	0	0	0
38110.00000	Pauschale Landeszuweisung für den Feuerschutz	68.289,34	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
38110.00001	Investitionspauschale gem. GFG	1.211.766,43	1.272.750	1.443.230	1.443.230	1.443.230	1.443.230
38110.00002	Pauschale Zuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich	738.778,00	740.260	743.100	743.100	743.100	743.100
38110.00003	Sportstättenpauschale	52.833,00	53.230	53.230	53.230	53.230	53.230
38110.00007	Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept (STEK)	450.000,00	133.000	229.000	110.000	0	0
38110.00010	Zuweisungen zur Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen	0,00	87.625	91.985	0	0	0
38110.00013	Zuweisung zur Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen	0,00	0	294.000	294.000	0	0
38110.00015	Zuschuss zum Ausbau der "Augustin-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Prof.-Katerkamp-Str.)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
38110.00017	Zuschuss zum Ausbau der "Augustin-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Gronauer Str.)	0,00	0	23.000	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	436.748,95	987.000	1.142.500	264.500	264.500	264.500
02210.00000	Erlös aus der Veräußerung von Ackerland (010701)	193.610,00	0	0	0	0	0
20110.00002	Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden Grünflächen (SK 0211)	4.600,00	0	0	0	0	0
20110.00006	Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden bei Wald und Forsten (SK 0231)	1.669,80	0	0	0	0	0
20110.00007	Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken (SK 0241)	56.850,00	0	0	0	0	0
20110.00012	Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (SK 0411)	52.806,05	0	0	0	0	0
63000.34000	Erlös aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (unterhalb der Wertgrenze) - (120101)	2.899,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
79100.34010	Erlös aus der Veräußerung v. Industrie- und Gewerbegrundstücken - allgemein	81.562,00	825.000	900.000	200.000	200.000	200.000
88100.34000	Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken	33.860,30	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
07110.00002	Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen - BBH	7.550,00	50.000	130.000	2.000	2.000	2.000
07110.00003	Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen - Freiw. Feuerwehr	1.341,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08110.00000	Erlös aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.250,05	404.000	284.000	204.000	204.000	204.000
23210.00000	Ablösungsbeträge für Einstellplätze / Sonderposten aus Beiträgen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23210.00001	Sonderposten aus Beiträgen für ausgebauten Straßen	3.600,00	0	0	0	0	0
38110.00004	Erschließungsbeiträge gem. § 127 ff BauGB	144.650,05	400.000	280.000	200.000	200.000	200.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.318,30	3.805.865	4.432.045	3.180.060	2.776.060	2.776.060
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.965.066,87	1.920.000	1.220.000	170.000	790.000	170.000
02110.40003	Erwerb von Grund und Boden bei Grünflächen (130101)	87,50	0	0	0	0	0
02110.40007	Rückauffassung Grund und Boden bei Grünflächen (080101)	1.298.232,87	0	0	0	0	0
02120.40021	Rückauffassung Aufbauten bei Grünflächen (080101)	15.993,65	0	0	0	0	0
02210.40002	Ackerland	125.727,43	0	0	0	0	0
03310.40000	Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	300.000	0	0	0	0
03410.40010	Rückauffassung Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden (010801)	247.927,86	0	0	0	0	0
03420.40012	Rückauffassung Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden (010801)	262.898,67	0	0	0	0	0
04110.40001	Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten	4.730,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04110.40002	Rückauffassung Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (120101)	561,00	0	0	0	0	0
09120.40000	Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude (010701)	14.950,00	0	0	0	0	0
79100.93200	Erwerb von Industriegelände	2.541.088,50	1.000.000	1.000.000	0	620.000	0
88000.93200	Erwerb von bebauten Grundstücken	452.868,76	0	0	0	0	0
88100.93200	Erwerb von Baugrundstücken / Vermessungskosten	0,00	500.000	100.000	50.000	50.000	50.000
88100.93210	Ankauf von Kompensationsflächen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.464.489,10	4.173.750	4.299.470	2.580.500	3.397.500	3.397.500
03220.40000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen (Grundschulen) / (Zahlung nach Aktivierung)	69.718,92	0	0	0	0	0
03420.40009	Anschaffung von Raummodulen zur Unterbringung von Flüchtlingen	22.202,97	0	0	0	0	0
03420.40010	Umbaumaßnahme WC-Anlage Bahnhof	2.201,50	0	0	0	0	0
03420.40011	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden (010701)	29.065,64	0	0	0	0	0
09110.40001	Neubau von Schülerwartehäuschen im Außenbereich (ab HHJ 2011)	2.117,36	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09110.40009	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Langenhorst	12.950,36	1.100.000	400.000	363.000	0	0
09110.40010	Anschaffung von Raummodulen zur Unterbringung von Flüchtlingen	423.785,70	0	0	0	0	0
09110.40011	Errichtung eines Multifunktionsgebäudes - Schulzentrum	10.614,40	0	30.000	0	0	0
09110.40012	Neubau einer Feuerwache in Ochtrup	13.911,10	200.000	100.000	400.000	3.000.000	3.000.000
09110.40014	Planungskosten für städt. Projekte im Gebäudemanagement	0,00	100.000	0	0	0	0
09110.40015	Umbau / Erweiterung OGS Marienschule	0,00	400.000	1.200.000	1.000.000	0	0
09110.40016	Planungskosten Rathaus	0,00	0	100.000	0	0	0
04210.40002	Neubau Brückenbauwerk in Langenhorst (Niehoffs Kamp) / Zahlungen nach Aktivierung	26.347,24	0	0	0	0	0
04510.40020	Ausbau von verschiedenen Wirtschaftswegen (Zahlungen nach Aktivierung)	18.080,13	0	0	0	0	0
04510.40032	Ausbau der Dietrich-Bonhoeffer-Straße zwischen Alfred-Delp-Straße und Anfang Dietrich-Bonhoeffer-Straße / Zahlungen nach Aktivierung	9.054,02	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04510.40034	Ausbau der Gartenstiege zwischen An den Wiesen und Buschlandweg / Zahlungen nach Aktivierung	2.705,98	0	0	0	0	0
04510.40036	Sanierung der Fußgängerzone und Ausbau des nördlichen Gehweges an der Laurenzstraße / integriertes Handlungskonzept - STEK	46.943,46	0	0	0	0	0
04510.40045	Anlegung von Parkplätzen an der Lambertischule / Zahlungen nach Aktivierung	2.901,93	0	0	0	0	0
04510.40046	Anlegung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung "Dietrich-Bonhoeffer-Straße / Nienborger Damm / Sandkuhle" / Zahlungen nach Aktivierung	57.743,59	0	0	0	0	0
09111.40001	Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept - Tiefbau (STEK)	560.840,92	400.000	0	0	0	0
09111.40007	Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept (STEK - eigene Maßnahmen)	0,00	100.000	150.000	0	0	0
09111.40012	Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen	0,00	7.250	183.970	0	0	0
09111.40019	Anlegung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung "Dietrich-Bonhoeffer-Straße / Nienborger Damm / Sandkuhle"	460.952,73	0	0	0	0	0
09111.40020	Neubau Brückenbauwerk in Langenhorst (Niehoffs Kamp)	106.421,65	0	0	0	0	0
09111.40021	Herstellung einer Baustraße am Buschlandweg	0,00	70.000	20.000	0	0	0
09111.40026	Straßenendausbau "Zeisigweg" (zwischen Sperlingstr. und Meisenstr.)	61.046,81	0	0	0	0	0
09111.40027	Straßenendausbau "Meisenstraße" (zwischen Zeisigweg und Niedereschstr.)	86.175,13	0	0	0	0	0
09111.40029	Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wetringen	0,00	0	420.000	420.000	0	0
09111.40031	Anlegung von Parkplätzen an der Lambertischule	33.915,00	0	0	0	0	0
09111.40032	Sanierung von zwei Kreuzungsbereichen (Schulzentrum und Marktplatz)	0,00	7.000	0	0	0	0
09111.40033	Straßenendausbau "Vechtestraße" - Langenhorst (von Eichendorffallee bis Brücke "Vechte")	0,00	190.000	0	0	0	0
09111.40034	Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Splittersiedlung; Haus-Nr. 69 bis Brücke "Gauxbach")	0,00	115.000	0	0	0	0
09111.40035	Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Brücke "Gauxbach" bis Anschluss Dorfplatz)	0,00	135.000	0	0	0	0
09111.40036	Straßenendausbau "An den Wiesen" (Teilstück A: Haus-Nr. 39 a bis Gartenstiege Haus-Nr. 16 b)	0,00	165.000	0	0	0	0
09111.40037	Straßenendausbau "An den Wiesen" (Teilstück B: Haus-Nr. 72 bis 91)	0,00	143.000	0	0	0	0
09111.40038	Straßenendausbau "Augustin-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Prof.-Katerkamp-Str.)	0,00	185.000	0	0	0	0
09111.40039	Herstellung der Baustraße "Weißdornweg" (zwischen Heimstättenweg und An den Wiesen)	11.589,25	0	0	0	0	0
09111.40040	Umgestaltung des südlichen Gehweges an der Laurenzstraße zwischen Kreisverkehr Dränke und Beginn Radweg	23.000,00	0	0	0	0	0
09111.40041	Ausbau Straßen Weinerpark	0,00	80.000	165.000	0	0	0
09111.40042	Ausbau des Wirtschaftsweges Vechtestraße (zwei Teilabschnitte)	0,00	130.000	0	0	0	0
09111.40043	Straßenendausbau "Augustin-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Gronauer Str.)	0,00	0	80.000	0	0	0
09111.40044	Straßenendausbau "Krummer Weg" (zwischen Lindhorst- und Brookstraße)	0,00	0	230.000	0	0	0
09111.40045	Straßenendausbau "Eichendorffallee" (Stichweg bei Haus-Nr. 44)	0,00	0	45.000	0	0	0
09111.40046	Asphaltierung von Stellflächen im Gewerbegebiet "Am Langenhorster Bahnhof"	0,00	0	70.000	0	0	0
09111.40048	Anlegung eines wassergebundenen Radweges von der "Siedlung Schöneberg" zur Straße "Pröpstingweg" (durch den Wald)	0,00	0	25.000	0	0	0
09111.40049	Planung Kreisverkehr Postdamm / Oster	0,00	0	30.000	0	0	0
63000.94230	Umgestaltung der Berg- / Bühlstraße	0,00	0	200.000	0	0	0
78100.96010	Ausbau von Wirtschaftswegen (ab HHJ 2011)	90.589,25	250.000	370.000	370.000	370.000	370.000
02120.40005	Anschaffung von Spielgeräten für Spielplatz ÖGS Welbergen (030601)	2.730,36	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02120.40006	Aufbauten bei Grünflächen (080101) / Zäune für Sportplätze - Maßnahmen ab 2014	4.473,02	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
02120.40018	Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen für Spiel- und Bolzplätze einschl. jugendfördernde Maßnahmen (Grünflächen - 060202) / Maßnahmen ab 2015	11.312,81	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
09110.40007	Herstellung einer Urnenwand auf dem Kommunalfriedhof	37.951,42	0	0	0	0	0
09190.40000	Sanierung / Renovierung von Laufbahn, Sprunggrube u.a. - Stadion 1 am Schulzentrum	164.530,99	0	0	0	0	0
09190.40001	Erweiterung der Skateranlage / jugendfördernde Maßnahme 2016	30.056,34	0	0	0	0	0
09190.40002	Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	0,00	25.000	0	0	0	0
09190.40003	Maßnahmen für ein zentrales Spiel- und Bewegungsangebot (STEK)	0,00	270.000	433.000	0	0	0
09190.40004	Neubau Bolzplatz Langenhorst	0,00	50.000	0	0	0	0
09190.40005	Geleistete Anzahlungen auf Neubau Kinderspielplatz Wallanlage (STEK)	28.559,12	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615.057,94	1.388.200	1.596.800	829.500	523.650	623.800
01110.40000	Immaterielle Vermögensgegenstände (oberhalb Wertgrenze)	11.537,05	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000
01910.40000	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2.350,23	40.000	0	0	0	0
02000.93500	Anschaffung von Vermögensgegenständen / Rathäuser und EDV	90.138,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04510.40001	Beleuchtung Buswartehäuschen (Maßnahmen ab 2011)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04510.40024	Errichtung von Stelen und Parkleitsystem im Stadtgebiet	0,00	2.000	0	0	0	0
07110.40004	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge / Sammel-USK für Anschaffungen Produkt 03.06.01 (Schulzentrum, Haddorfer See, Aula Schulzentrum)	47.362,00	0	0	0	0	0
08110.40001	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Kommunalfriedhof	0,00	0	4.000	0	0	0
08110.40002	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Töpfermuseum und Spieker Lgh.	0,00	500	500	500	500	500
08110.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Villa Winkel	0,00	2.000	1.000	500	500	500
08110.40009	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mensa Schulzentrum und 13plus (einschl. OGS bis HH 2017)	11.126,75	18.000	3.000	2.000	2.000	2.000
08110.40010	Betriebs- und Geschäftsausstattung (030601)	831,33	1.000	500	500	500	500
08110.40011	Betriebs- und Geschäftsausstattung Lambertischule	1.446,09	500	500	500	500	500
08110.40012	Betriebs- und Geschäftsausstattung Marienschule	0,00	500	500	500	500	500
08110.40013	Betriebs- und Geschäftsausstattung von-Galen-Schule	0,00	500	500	500	500	500
08110.40014	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	0,00	500	500	500	500	500
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	18.517,20	0	0	0	0	0
08110.40025	Betriebs- und Geschäftsausstattung Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	500	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	8.247,40	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
08110.40034	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Archiv	577,27	0	0	0	0	0
08110.40035	Einrichtung neuer Klassen- und Integrativräume - Lambertischule	21.976,39	0	0	0	0	0
08110.40036	Anschaffung von mobilen Funkanlagen für Gerätehäuser der Freiw. Feuerwehr	5.420,35	0	0	0	0	0
08110.40037	Anschaffung von Sirenen	20.378,75	0	0	0	0	0
08110.40038	Einrichtung von Raummodulen an der Hauptschule	556,05	0	0	0	0	0
08110.40039	Sanierung Physikraum Gymnasium	0,00	30.000	30.000	0	0	0
08110.40040	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1 Euro - Jobber u.a.)	2.828,62	0	0	0	0	0
08110.40042	Einrichtung von Raummodulen an der Realschule	0,00	12.000	0	0	0	0
08110.40043	Erneuerung Lehrküche Hauptschule	0,00	40.000	0	0	0	0
08110.40044	Möbel für Teeküche Hauptschule	0,00	0	3.000	0	0	0
08110.40045	Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS Lambertischule	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
08110.40046 Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS Marienschule	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000
09170.40000 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (Maschinen, Fahrzeuge) - Freiw. Feuerwehr	14.061,46	0	0	0	0	0
09170.40002 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	89,25	0	0	0	0	0
09170.40004 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	0,00	30.000	30.000	60.000	0	0
09170.40005 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - Rathäuser	5.675,88	0	0	0	0	0
13000.93500 Anschaffung von Vermögen (Geräten und Ausrüstung) Freiw. Feuerwehr	18.902,94	40.000	30.000	20.000	10.000	10.000
13000.93502 Fahrzeuge - Freiw. Feuerwehr	0,00	530.000	660.000	235.000	100.000	200.000
21000.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Lambertischule)	4.493,43	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
21000.93501 Anschaffungen von Vermögen (Budget Marienschule)	2.742,68	4.000	5.000	10.000	3.000	3.000
21000.93502 Anschaffungen von Vermögen (Budget von-Galen-Schule)	2.143,45	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.93510 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Lambertischule)	0,00	500	500	500	500	500
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	1.000	500	500	500
21500.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Hauptschule)	7.193,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21500.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Hauptschule)	2.719,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
22000.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Realschule)	7.447,57	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
22000.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Realschule)	1.599,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23000.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (Budget Gymnasium)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23000.93520 Anschaffungen von Vermögen (Budget Gymnasium)	6.907,96	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23000.93530 Anschaffung von Schulmöbeln (Budget Gymnasium)	0,00	41.000	0	0	0	0
77100.93500 Anschaffung von Vermögen (Geräte und Ausrüstungsgegenstände) / BBH	10.253,20	21.800	20.000	10.000	10.000	10.000
77100.93501 Anschaffung von Fahrzeugen einschl. Anbaugeräten - BBH	35.835,72	200.000	285.000	50.000	50.000	50.000
77100.93502 Anschaffung Maschinen - BBH	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	1.119,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
21100.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	2.351,57	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
21200.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	1.172,27	900	1.500	1.500	1.500	1.500
21500.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	2.160,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	4.774,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	3.591,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Förderschule)	0,00	200	0	0	0	0
52559.40000 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	0,00	300	300	300	300	300
52559.40001 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	594,76	300	300	300	300	300
52559.40002 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	0,00	300	300	300	300	300
52559.40003 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	1.194,05	300	300	300	300	300

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52559.40004	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	97,96	300	300	300	300	300
52559.40005	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	97,96	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	4.370,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52559.40008	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	423,48	200	500	500	500	500
52559.40009	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	7.842,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52559.40010	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	98,64	300	300	300	300	300
52559.40011	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	424,83	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	3.879,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52559.40014	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	200	100	100	100	100
52559.40015	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	0,00	200	100	100	100	100
52559.40016	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	461,82	400	500	500	500	500
52559.40017	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	4.802,64	1.000	500	600	700	700
52559.40018	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula Schulzentrum	238,00	800	100	100	100	100
52559.40019	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Spieker	354,73	500	500	500	500	500
52559.40020	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	0,00	500	500	500	500	500
52559.40021	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen	459,00	500	500	500	500	500
52559.40022	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	2.137,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40024	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40025	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	0,00	300	300	300	300	300
52559.40026	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Projekt "Durch Musik zur Sprache"	0,00	200	0	0	0	0
52559.40027	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	759,00	0	0	0	0	0
52559.40028	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	1.524,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40029	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Raummodule Hauptschule	4.614,49	0	0	0	0	0
52559.40031	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	0,00	0	1.200	1.400	1.550	1.550
52559.40032	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	0,00	0	1.200	1.400	1.550	1.550
52559.40034	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	0	200	200	300	300
21000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Lambertischule)	1.076,06	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
21000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)	7.938,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21000.52552	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Marienschule)	1.591,03	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	5.304,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21000.52554	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	1.439,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	2.576,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Grundschulen	0,00	0	45.000	45.000	0	0
21500.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Hauptschule)	2.694,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21500.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	6.872,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Realschule)	3.844,24	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	9.738,96	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22000.55001	Anschaffung von Laptops für den Fachbereich Kunst - Realschule	0,00	0	25.000	0	0	0
23000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Gymnasium)	13.354,12	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	6.942,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Gymnasium	0,00	0	35.000	35.000	0	0
27000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a.) in Festwerten (Budget Förderschule)	65,00	500	0	0	0	0
27000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Förderschule)	239,66	500	0	0	0	0
52555.40000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u.a.)	34.030,41	58.500	79.000	60.000	60.000	60.000
52555.40001	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	18.042,35	16.500	17.500	17.700	17.850	18.000
52555.40004	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	11.299,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52555.40005	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	51.831,98	50.000	50.000	35.000	20.000	20.000
52555.40007	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw. Feuerwehr)	3.375,18	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52555.40008	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten / PC für Mensa Schulzentrum und 13plus	6.188,49	3.000	300	300	400	400
52555.40011	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	6.293,30	11.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52555.40014	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	2.710,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52555.40016	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	1.103,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52555.40017	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)	166,00	500	500	500	500	500
52555.40018	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)	444,16	500	500	500	500	500
52555.40019	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-) Stadthalle	784,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52555.40021 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Server für Schulen)	2.207,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52555.40022 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Lambertischule	0,00	0	1.700	1.950	2.100	2.100
52555.40023 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Marienschule	0,00	0	1.700	1.950	2.100	2.100
52555.40024 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	0	300	300	400	400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.769,22	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14000.40000 Wertpapiere des Anlagevermögens - Versorgung Beamte (kwv - Versorgungsfonds)	23.769,22	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0
19010.40004 Rückzahlung von Investitionskosten (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	0,00	2.600	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.068.383,13	7.510.550	7.145.270	3.609.000	4.740.150	4.220.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.929.064,83	-3.704.685	-2.713.225	-428.940	-1.964.090	-1.444.240
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.193.248,89	-2.796.935	-3.396.925	1.217.690	1.557.460	3.297.540
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.700.000,00	2.400.000	2.400.000	400.000	400.000	0
32173.00000 Kreditaufnahmen für Investitionen	2.700.000,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0
32173.00001 Kreditaufnahmen aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020"	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	515.999,56	0	0	0	0	0
33310.00000 Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	515.999,56	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	262.508,21	304.035	420.780	429.405	438.255	447.390
32173.40002 ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 104	13.280,06	13.545	13.815	14.090	14.370	14.655
32173.40003 ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 105	19.835,97	20.350	20.875	21.415	21.970	22.540
32173.40004 ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 106	11.308,56	11.750	12.205	12.675	13.170	13.680
32173.40005 ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 107	27.372,14	8.940	0	0	0	0
32173.40007 ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 302	35.463,65	35.905	36.350	36.795	37.250	37.710
32173.40008 ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 303	42.748,08	43.280	43.815	44.355	44.905	45.460
32173.40011 ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 601	22.115,55	23.140	46.095	46.755	47.420	48.100
32173.40012 ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 900	28.050,59	28.590	29.135	29.690	30.255	30.835
32173.40013 ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 901	7.794,77	7.430	18.215	18.490	18.770	19.100
32173.40015 ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 602	54.538,84	56.895	59.345	61.905	64.575	67.360
32173.40016 ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 902	0,00	54.210	55.060	55.925	56.800	57.690
32173.40017 ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 903	0,00	0	85.870	87.310	88.770	90.260
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.953.491,35	2.095.965	1.979.220	-29.405	-38.255	-447.390
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.239.757,54	-700.970	-1.417.705	1.188.285	1.519.205	2.850.150
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.791.394,13	0	0	0	0	0
92000.29000 Bestandsübernahme aus dem Vorjahr	3.791.394,13	0	0	0	0	0
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-998.331,11	0	0	0	0	0
37910.00008 Bestand Stadtwerke	-1.097.321,09	0	0	0	0	0
37910.00009 Bestand Musikschule	63.350,55	0	0	0	0	0
37910.00010 Bestand VHS	28.628,54	0	0	0	0	0
99999.21010 nicht abgerechnete Elternbeiträge Kindergarten (Ausweis bei fremden Finanzmitteln)	-723,86	0	0	0	0	0
99999.21011 nicht abgerechnete Beträge für SGB II und SGB XII (Ausweis bei fremden Finanzmitteln)	7.734,75	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	553.305,48	-700.970	-1.417.705	1.188.285	1.519.205	2.850.150

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,34 %	0,38 %	0,43 %	0,40 %	0,43 %	0,42 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,11 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
Ergebnis pro Einwohner	-6,70 €	-7,40 €	-8,66 €	-7,93 €	-8,24 €	-8,09 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,13	10.000	10.000	10.000	13.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	13.600	15.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.153,51	130.180	155.200	155.200	158.500	158.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.317,64	153.780	180.200	165.200	171.500	168.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.317,64	-153.780	-180.000	-165.000	-171.300	-168.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.317,64	-153.780	-180.000	-165.000	-171.300	-168.300
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)	-139.317,64	-153.780	-180.000	-165.000	-171.300	-168.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.317,64	-153.780	-180.000	-165.000	-171.300	-168.300

Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 „Politische Gremien“

I. Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

Zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes, also die tatsächliche Umsetzung bei den Mitgliedern des Rates, werden erneut insgesamt 15.000 € veranschlagt. Hintergrund ist ein Antrag der FWO-Fraktion, jedem Ratsmitglied pro Legislaturperiode einmalig 400 € als Zuschuss ausbezahlen, 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 den Jahren 2016 und 2017 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, Verdienstaufwandsentschädigungen, 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.

Durch eine Änderung der Entschädigungsrichtlinien ändern sich die Aufwandsentschädigung für die Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden und die Rats- und Ausschussmitglieder. Eine Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende wurde neu eingeführt.

Durch Beschluss des Rates vom 28.09.2017 hat der Bürgermeister zwei Stellvertreterinnen / Stellvertreter und die entsprechenden Mehraufwendungen wurden ebenfalls berücksichtigt.

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,43 %	0,44 %	0,45 %	0,46 %	0,48 %	0,48 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,60 %	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Ergebnis pro Einwohner	-8,69 €	-8,60 €	-9,32 €	-9,40 €	-9,57 €	-9,58 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046,87	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.046,87	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	165.285,52	169.850	176.200	177.950	181.500	181.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,73	2.700	2.500	2.500	2.500	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.207,64	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.499,89	178.250	186.400	188.150	191.700	191.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.453,02	-178.150	-186.300	-188.050	-191.600	-191.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.453,02	-178.150	-186.300	-188.050	-191.600	-191.750
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)	-174.453,02	-178.150	-186.300	-188.050	-191.600	-191.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.271,62	750	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.724,64	-178.900	-193.800	-195.550	-199.100	-199.250

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 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 0,5 Stellen, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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	-1,44 €	-1,41 €	-1,52 €	-1,53 €	-1,55 €	-1,56 €

Teilergebnisplan 2018**01.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.598,70	25.300	26.150	26.400	26.700	26.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,87	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	26.678,57	26.800	29.150	29.400	29.700	29.900
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	-26.678,57	-26.800	-29.150	-29.400	-29.700	-29.900
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</i>	-26.678,57	-26.800	-29.150	-29.400	-29.700	-29.900
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</i>	-26.678,57	-26.800	-29.150	-29.400	-29.700	-29.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-29.878,57	-29.300	-31.650	-31.900	-32.200	-32.400

Teilfinanzplan 2018**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	24.598,70	25.300	26.150	0	26.400	26.700	26.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,87	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.678,57	26.800	29.150	0	29.400	29.700	29.900
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-26.678,57	-26.800	-29.150	0	-29.400	-29.700	-29.900
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 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. Ab dem Jahr 2018 werden 3.000 € (+ 1.500 €) jährlich zur Verfügung gestellt, da nach der Personalratswahl im Jahr 2017 vermehrt Schulungen geplant sind.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Produkt 01.03.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <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 Arbeitsuchende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,19 %	1,53 %	1,82 %	1,87 %	1,93 %	1,95 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	83,95 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-6,93 €	-30,02 €	-36,44 €	-36,76 €	-37,09 €	-37,42 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,72	200	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	752.854,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	753.361,72	200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	243.528,49	110.100	173.450	175.150	176.950	178.750
12 - Versorgungsaufwendungen	564.679,60	440.000	500.000	505.000	510.000	515.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.160,55	74.300	84.300	84.300	84.300	84.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	897.368,64	624.400	757.750	764.450	771.250	778.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.006,92	-624.200	-757.750	-764.450	-771.250	-778.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.006,92	-624.200	-757.750	-764.450	-771.250	-778.150
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)	-144.006,92	-624.200	-757.750	-764.450	-771.250	-778.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.006,92	-624.200	-757.750	-764.450	-771.250	-778.150

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507,72	200	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	507,72	200	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	87.261,49	110.100	173.450	0	175.150	176.950	178.750
11 - Versorgungsauszahlungen	529.075,60	440.000	500.000	0	505.000	510.000	515.100
15 - Sonstige Auszahlungen	71.194,69	74.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	687.531,78	624.400	757.750	0	764.450	771.250	778.150
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-687.024,06	-624.200	-757.750	0	-764.450	-771.250	-778.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	23.769,22	26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	23.769,22	26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	-23.769,22	-26.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

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.

Die Ausbildungssituation wird unter Ziffer 16 noch ausgeführt. Insgesamt sieht sich die Stadt Ochtrup mit der aktuellen Personalausstattung ausreichend gut aufgestellt. Der Bereich der schulischen Betreuung ist nach wie vor ein aktuelles und sich ständig veränderndes Thema. Für die Überwachung und Kontrolle der Verkehrssicherung und den Erhalt des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze) wird vorgeschlagen, am BBH eine zusätzliche Stelle zu schaffen.

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 390.000 € (+ 60.000 €) 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 € 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 wird um 10.000 € auf 70.000 € angehoben, 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.

Obschon es zunächst nicht vorgesehen war, sollen auch im Jahr 2018 zwei Auszubildende für den Ausbildungsberuf der/des Verwaltungsfachangestellten eingestellt werden. Die aktuelle Situation (siehe auch Ausführungen zum demographischen Wandel) machen das erforderlich.

Produkt 01.04.01

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Dienste und Organisation • Unterstützung der Verwaltungsführung, der Dezernate und Fachbereiche in verwaltungsorganisatorischen (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie infrastrukturellen organisatorischen Angelegenheiten • Zentrale Beschaffung • Fernsprech- und Botendienst • Archiv • Literatur • Informationstechnologien und technische Ausstattung • Betrieb und Sicherstellung der technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie des Benutzerservices • Datenschutzbeauftragter • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Amtliche Bekanntmachungen • Pflege und Aktualisierung von www.ochtrup.de • Allgemeines Versicherungswesen Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungsangelegenheiten
<p>Leistungen</p> <p>Zentrale Dienste und Organisation Informationstechnologien Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst Presse und Öffentlichkeitsarbeit Datenschutz Allgemeines Versicherungswesen</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>GO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche, Datenschutzgesetze</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Öffentlichkeit Versicherungen</p>
<p>Personalintensität</p> <p>1 Stelle A12, 0,4 Stelle A10, 0,5 Stelle E14, 1 Stelle E11, 1,5 Stellen E9, 4,64 Stellen E8, 1 Stelle E6, Stellen E2, 3,31 Stellen E2 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 1,4 Beamtenstellen, 13,95 Stellen Beschäftigte, 23 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,56 %	3,53 %	3,65 %	3,70 %	3,82 %	3,85 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	9,50 %	6,24 %	4,77 %	4,79 %	4,76 %	4,72 %
Ergebnis pro Einwohner	-63,76 €	-65,18 €	-70,05 €	-69,70 €	-70,27 €	-70,84 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.733,99	58.210	41.080	41.080	41.080	41.080
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,40	0	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	6.842,86	1.400	930	930	930	930
10 = Ordentliche Erträge	138.413,85	90.210	72.610	72.610	72.610	72.610
11 - Personalaufwendungen	793.404,44	773.100	841.300	849.700	858.150	866.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.984,70	223.000	246.300	227.750	228.010	228.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.237,58	74.190	48.240	48.240	48.240	48.240
15 - Transferaufwendungen	5.670,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.237,99	369.200	380.200	383.100	386.100	389.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.457.534,71	1.445.290	1.521.840	1.514.590	1.526.300	1.538.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.319.120,86	-1.355.080	-1.449.230	-1.441.980	-1.453.690	-1.465.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.319.120,86	-1.355.080	-1.449.230	-1.441.980	-1.453.690	-1.465.610
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)	-1.319.120,86	-1.355.080	-1.449.230	-1.441.980	-1.453.690	-1.465.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.836,88	750	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.325.957,74	-1.355.330	-1.456.730	-1.449.480	-1.461.190	-1.473.110

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,40	0	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	1.880,46	1.400	930	0	930	930	930
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.717,46	32.000	31.530	0	31.530	31.530	31.530
10 - Personalauszahlungen	737.085,62	773.100	841.300	0	849.700	858.150	866.680
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.858,04	143.300	144.800	0	145.050	145.160	145.400
14 - Transferauszahlungen	5.670,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15 - Sonstige Auszahlungen	382.419,92	424.200	448.200	0	371.100	374.100	377.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.033,58	1.346.400	1.440.100	0	1.371.650	1.383.210	1.394.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.316,12	-1.314.400	-1.408.570	0	-1.340.120	-1.351.680	-1.363.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.704,22	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.704,22	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.670,01	159.200	141.000	0	121.700	121.850	122.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	168.670,01	159.200	141.000	0	121.700	121.850	122.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-164.965,79	-159.200	-140.500	0	-121.200	-121.350	-121.500

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01040109-002									
Anschaffung von Bürogegenständen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.704,22	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	96.391,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.687,43	-30.000	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	0	0
Maßnahme: 01040110-001									
Immaterielle Vermögensgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.887,28	49.500	9.500	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.887,28	-49.500	-9.500	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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	58.391,08	79.700	101.500	0	82.700	82.850	83.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.391,08	-79.700	-101.500	0	-82.700	-82.850	-83.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen des Produkts „Zentrale Dienstleistungen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die 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 € 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 Fernspreckgebühren durch die Bediensteten.

11 Personalaufwendungen

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

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

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

Die Erhöhung der Personalaufwendungen zum Vorjahr beruhen auf Veränderungen im Bereich der Reinigung (z.B. Feuerwehrgerätehaus Langenhorst/Welbergen) und durch die Übernahme von Nachwuchskräften (z.B. im IT Bereich) und Nachbesetzung von freien Stellenanteilen im Bereich des Fachbereichs I – Zentrale Verwaltung und Finanzen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Betrag in Höhe von 246.300 € (+ 23.300 €) setzt sich u.a. aus den nachstehenden Aufwendungen zusammen:

• Haltung Fahrzeuge (Kraftstoff, Vers., Steuern, Reparaturen) – 2.000 €	6.500 €
• Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens in den Rathäusern – 2.000 €	13.000 €
• Unterhaltung bewegliches Vermögen und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Hardware u.a.) + 20.500 €	79.000 €
• Wartung autonome Datenverarbeitung + 5.000 €	119.000 €
• Weitere Ersatzbeschaffungen von VG in Festwerten + 1.000 €	17.500 €
• Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik + 500 €	3.000 €

Bei der Wartung der autonomen Datenverarbeitung einschließlich allgemeiner Dienstleistungen wurde ein pauschaler Ansatz für die Realisierung und den Betrieb des „WhatsApp Bürgerservice“ eingeplant.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören Betriebs- und Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post-, Telekommunikationsgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Gerichts- und Prozesskosten, Versicherungsbeiträge, Beiträge für Berufsvertretungen und Vereine für die Gesamtverwaltung mit 175.000 € (+ 10.000 €).

Seit dem Jahr 2017 werden die Dienstwagen der Verwaltung in diesem Produkt verwaltet. Die Leasingraten erhöhen sich hier um aktuell 4.500 €. Zum einen ist die Erhöhung auf ein zusätzliches Fahrzeug für den Fachbereich II – Ordnung zurückzuführen.

Die Stadt Ochtrup ist u.a. durch die Mitwirkung am eea-Prozess hinsichtlich der Reduzierung von Schadstoffen (Luftqualität) und von Lärm und wegen der Belastung des öffentlichen Parkraums sensibilisiert worden, vermehrt Diensträder (E-Bikes) einzusetzen. Nicht zuletzt die aktive Gesundheitsvorsorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung hat dazu geführt, dass im Herbst 2017 bereits ein Projekt angestoßen wurde mit dem Ziel, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und seiner Einrichtungen und der Stadtwerke Diensträder (E-Bikes) privat nutzen können und vermehrt auf den Pkw verzichten. Aktuell werden diese Überlegungen aus steuerrechtlichen Gründen mit der Finanzbehörde abgestimmt.

Unterstützt werden diese Bemühungen durch die Beschlüsse des Rates vom 28.09.2017 zum Klimaschutzkonzept und der Schaffung der Stelle (0,5 Stelle) für eine/n Klimaschutzmanager/in. In diesem Zusammenhang hat die FWO-Fraktion u.a. auch zur Fahrradinfrastruktur Ideen und Anregungen zusammengefasst, die noch im Umweltausschuss beraten werden sollen. Die anderen im Rat vertretenen Fraktionen haben hier bereits ihre Unterstützung zugesagt.

Die Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, der Beitrag an den GUV und die Eigenschadenversicherung wurden auf 119.000 € (- 500 €) festgesetzt.

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

Für die Prüfung der Jahresrechnung 2017 und die Prüfung des Gesamtabchlusses werden Auszahlungen (Sonstige Rückstellungen) in Höhe von 38.000 € geplant.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat nach der Sommerpause 2017 mit der IT-Prüfung in Ochtrup begonnen und daran anschließend erfolgt nach Vorabstimmung und Vorbereitung ab Oktober 2017 die überörtliche Prüfung. Schwerpunkt der Prüfung 2017/2018 werden die Schulen im Allgemeinen und der offene Ganzttag im Besonderen sein. Die überörtliche Prüfung wird mit rd. 65.000 € der Stadt in Rechnung gestellt und die Abwicklung erfolgt als Auszahlung im Rahmen der sonstigen Rückstellungen. Im Haushalt 2017 wurde hierüber bereits informiert.

II. Teilfinanzplan

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

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

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

- Adobe Professionell
- Lizenzen (Upgrades) Windows 10 (Neu), MSOffice und Teamviewer
- eGroupware (vergleichbar mit Outlook)
- CheckMK (Monitoring)
- Codia (Dokumenten Management System) als Grundlage für sämtliche in der Verwaltung digitalisierten Daten (z.B. Bauakten) und zur Vorbereitung der Digitalisierung der Verwaltung (z.B. elektronisches Rechnungswesen u.a.) Fortführung der Maßnahme
- Rathaus (HKR- und Meso Datenbankserver): Geschäftsbuchführung und Meldewesen
- Server für Virtualisierungen (u.a. Replikation): Dient der Ausfallsicherung
- GIS Server (für MapEdit): Hierbei handelt es sich um das zentrale Arbeitsumfeld sämtlicher GIS Anwendungen
- Fileserver (LDAP): Domainserver
- Ratsinfo

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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, Kinderspielflächen und Bolzplätzen - Unterstützung bei Veranstaltungen - Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün, Wallhecken und Forsten - Winterdienst - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des BBH - Spezialdienste (Transporte u.a.) - Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude - Straßensperrungen (Verkehrssicherung) - Überwachung Leistungen Dritter (z.B. Beschützende Werkstätten u.a.)
<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	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,86 %	3,77 %	4,02 %	4,01 %	4,14 %	4,18 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	7,28 %	5,21 %	4,95 %	5,06 %	5,02 %	4,98 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,52 €	-0,31 €	-10,13 €	-8,41 €	-9,10 €	-9,80 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.117,70	75.380	80.080	80.080	80.080	80.080
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.549,00	1.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	115.124,76	80.380	83.080	83.080	83.080	83.080
11 - Personalaufwendungen	1.213.286,72	1.189.000	1.257.900	1.270.500	1.283.200	1.296.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.804,07	227.950	253.300	205.000	206.600	208.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.594,29	111.870	112.590	112.590	112.590	112.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.083,55	13.300	53.000	53.000	53.000	53.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.581.768,63	1.542.120	1.676.790	1.641.090	1.655.390	1.669.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.466.643,87	-1.461.740	-1.593.710	-1.558.010	-1.572.310	-1.586.810
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.466.643,87	-1.461.740	-1.593.710	-1.558.010	-1.572.310	-1.586.810
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)	-1.466.643,87	-1.461.740	-1.593.710	-1.558.010	-1.572.310	-1.586.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.845,41	1.455.200	1.383.050	1.383.050	1.383.050	1.383.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.798,46	-6.540	-210.660	-174.960	-189.260	-203.760

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,08	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.724,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.281,74	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	1.213.286,72	1.189.000	1.257.900	0	1.270.500	1.283.200	1.296.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.365,42	216.450	240.300	0	192.000	193.600	195.300
15 - Sonstige Auszahlungen	18.268,64	13.300	53.000	0	53.000	53.000	53.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.920,78	1.418.750	1.551.200	0	1.515.500	1.529.800	1.544.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.438.639,04	-1.413.750	-1.548.200	0	-1.512.500	-1.526.800	-1.541.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.680,16	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.550,00	50.000	130.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	17.230,16	50.000	130.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.319,72	233.800	319.000	0	74.000	74.000	74.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	65.319,72	233.800	319.000	0	74.000	74.000	74.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-48.089,56	-183.800	-189.000	0	-72.000	-72.000	-72.000

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01050109-001

Anschaffung Fahrzeuge - BBH

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.680,16	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.550,00	50.000	130.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.924,97	200.000	285.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.694,81	-150.000	-155.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0

Maßnahme: 01050109-002

Anschaffung Maschinen - BBH

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.394,75	33.300	33.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.394,75	-33.300	-33.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 „Baubetriebshof“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

Für die Überwachung und Kontrolle der Verkehrssicherung und den Erhalt des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze) wird am BBH eine zusätzliche Stelle geschaffen.

Gerade die Überwachung und Kontrolle der Verkehrssicherung bekommt im haftungs- und versicherungsrechtlichen Bereich eine immer größere Bedeutung und der Nachweis der Kontrollen und Unterhaltungs- und Ausbauarbeiten ist zwingend notwendig. Darüber hinaus hat das Ergebnis der Überwachung und Kontrolle einen unmittelbaren Einfluss auf die Zustandserfassung und Bewertung und damit direkt auf den Wert der Anlagen und der zu erwirtschaftenden Abschreibung (Afa). Die Abschreibungen (12.01.01) der Verkehrsanlagen betragen im Jahr 2018 1.891.030 € und eine veränderte Zustandszuordnung kann mehr oder weniger große Auswirkungen haben.

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 143.000 € vorgesehen. Insgesamt wird mit Mehraufwendungen von 25.350 € gerechnet. Die Mehraufwendungen begründen sich überwiegend mit 20.000 € für die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug des BBH zum Witthagen.

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 be-

auftragen. Über die Höhe für diese Analyse liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor, so dass ein geschätzter Betrag von 30.000 € nochmals für 2018 eingestellt wird, da diese Maßnahme aus organisatorischen und personellen Gründen nicht umgesetzt werden konnte.

Im Rat am 28.09.2017 wurde berichtet, dass es u.U. sinnvoll sein könnte, mit der Untersuchung und Analyse zu warten, bis der Baubetriebshof (voraussichtlich in 2018) den Umzug zum neuen Standort am Witthagen vollzogen hat.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Für bislang als Lager genutzte Gebäude wurden unverändert 3.000 € veranschlagt. Da weder der Zeitpunkt des Umzugs des BBH zum Witthagen noch die monatliche Miete an die Stadtwerke Ochtrup bekannt sind, wurden erstmals für 2018 pauschal (geschätzt) 40.000 € für die Miete des Standorts eingeplant.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierzu gehören Erträge aus Leistungen für nachfolgende Produkte:

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

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

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

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

Die Erträge aus den kostenrechnenden Einrichtungen (Straßenreinigung, Friedhof) und aus der Beschäftigtenvertretung belaufen sich auf 20.800 €. Insgesamt betragen die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung 1.383.050 € und der BBH schließt mit einem Ergebnis von – 210.660 € ab, obschon das Ergebnis eigentlich „nur“ oder „nahezu“ ausgeglichen sein kann, da der BBH nicht zu seinem Selbstzweck wirtschaftet. Dieses Ergebnis hängt aber damit zusammen, dass die Werte aus dem Jahre 2017 in das Jahr 2018 übertragen werden und im Jahr 2018 einige Projekte oder Produkte nicht mehr vorhanden sind und die Leistungen des BBH erst im Jahre 2018 den bestehenden Projekten und Produkten des Jahres 2018 zugeordnet werden können.

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

II. Teilfinanzplan

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

Analog zu den Anschaffungen der Fahrzeuge für die Feuerwache wurde auch für die Fahrzeuge des BBH an Hand der regelmäßigen Abnutzungen und der aktuellen Zustände der Fahrzeuge ein „Investitionsplan“ erarbeitet. Für den Baubetriebshof sind in 2018 die nachstehenden Investitionen geplant:

• Ersatz Lkw ST SO 102 Wechsellader (aus 2017)	272.000 €
• Geräteträger einschließlich Anbaugeräte	110.000 €
• VW Transporter mit kippbarer Ladefläche	40.000 €

Zuzüglich der in 2017 zur Verfügung stehenden Mittel, die nach 2018 übertragen werden, sind im Jahr 2018 insgesamt 285.000 € zu veranschlagen.

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, wurde zum Haushalt 2017 beschlossen, ein Neufahrzeug in 2017 auszuschreiben. Die Lieferung des Fahrzeugs erfolgt in 2018.

Buchungstechnisch gehört der in 2018 dann 5 Jahre alte Großflächenmäher nicht zu den Fahrzeugen, sondern zu den eigenständig nutzbaren Maschinen, so dass dafür zunächst 120.000 € eingeplant wurden. Bei der Anschaffung des Großflächenmähers wurde sowohl bei der Diskussion in den Ausschüssen und im Rat als auch im Arbeitskreis darauf verwiesen, dass stark beanspruchte Maschinen wie ein Großflächenmäher nach einer Nutzungsdauer von etwa 5 Jahren zu ersetzen sind. So bleibt die Stadt von tlw. erheblichen Reparaturen verschont und erzielt am Markt noch einen akzeptablen Preis für das Altgerät. Der Rat hat am 14.12.2017 beschlossen, von einer Ausschreibung abzusehen.

Die geschätzten Erlöse aus der Veräußerung des Wechsellader-Lkw werden dementsprechend auch erst im Jahr 2018 erwartet. Zuzüglich erwarteter Erlöse für den VW LT, den Geräteträger und den Radlader wird mit Erlösen von insgesamt 130.000 € gerechnet.

Für die Anschaffung von Kleingeräten (Kombigerät, Motorsäge, Heckenschere, Rasenmäher, Druckluftkompressor und Drucklufthammer) werden 20.000 € eingeplant.

Produkt 01.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Finanzmanagement
Geschäftsbuchführung
Zahlungsabwicklung
Rechnungsprüfung
Steuer- und Abgabenverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Personalintensität

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,38 %	1,44 %	1,50 %	1,55 %	1,60 %	1,61 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,10 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Ergebnis pro Einwohner	-25,47 €	-26,49 €	-28,34 €	-28,64 €	-28,94 €	-29,25 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	587,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	566.432,83	588.450	626.350	632.600	638.900	645.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	566.432,83	588.450	626.350	632.600	638.900	645.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.845,83	-587.950	-625.850	-632.100	-638.400	-644.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.845,83	-587.950	-625.850	-632.100	-638.400	-644.800
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)	-565.845,83	-587.950	-625.850	-632.100	-638.400	-644.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.200,00	37.000	36.600	36.600	36.600	36.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.645,83	-550.950	-589.250	-595.500	-601.800	-608.200

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	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,31 %	0,43 %	0,46 %	0,47 %	0,49 %	0,49 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	276,64 %	134,83 %	130,92 %	130,58 %	130,11 %	129,78 %
Ergebnis pro Einwohner	10,36 €	2,87 €	2,08 €	2,06 €	2,02 €	2,00 €

Teilergebnisplan 2018**01.07.01**

Produktbereich: 01
 Produktgruppe: 01.07
 Produkt: 01.07.01

Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.603,77	5.275	10.600	10.600	10.600	10.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.648,76	201.030	210.030	210.030	210.030	210.030
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.455,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	132.652,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	345.472,43	238.805	253.130	253.130	253.130	253.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.840,48	65.500	77.500	78.000	78.700	79.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.350,95	49.020	54.350	54.350	54.350	54.350
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.691,81	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.883,24	177.120	193.350	193.850	194.550	195.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.589,19	61.685	59.780	59.280	58.580	58.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.589,19	61.685	59.780	59.280	58.580	58.080
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)	220.589,19	61.685	59.780	59.280	58.580	58.080
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.221,87	2.000	16.500	16.500	16.500	16.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	215.367,32	59.685	43.280	42.780	42.080	41.580

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.611,71	201.030	210.030	0	210.030	210.030	210.030
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.455,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	167,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.346,51	233.030	242.030	0	242.030	242.030	242.030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.573,25	65.500	77.500	0	78.000	78.700	79.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282.220,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.670,81	12.600	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.464,06	128.100	139.000	0	139.500	140.200	140.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.117,55	104.930	103.030	0	102.530	101.830	101.330
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	309.032,30	925.000	1.000.000	0	250.000	250.000	250.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	309.032,30	925.000	1.000.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.134.634,69	1.900.000	1.200.000	0	150.000	770.000	150.000
25 - für Baumaßnahmen	31.267,14	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.165.901,83	1.900.000	1.200.000	0	150.000	770.000	150.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.856.869,53	-975.000	-200.000	0	100.000	-520.000	100.000

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01070109-001

Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	309.032,30	925.000	1.000.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.134.634,69	1.900.000	1.200.000	0	150.000	770.000	150.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.065,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.854.668,03	-975.000	-200.000	0	100.000	-520.000	100.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.201,50	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 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Hier handelt es sich um Erträge aus der Benutzung 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 2018 werden 210.030 € (+ 9.000 €) erwartet. Im Fall der Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte werden die Einnahmen im Produkt 05.01.02 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber“ als öffentlich-rechtliche Leistungen gebucht.

06 Kostenerstattungen und Umlagen

Durch die geplanten Realisierungen von Wohngebietserweiterungen und die Vermarktung von Baugrundstücken (insbesondere für Dritte) wird mit Erträgen von unverändert 30.000 € 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. Kranenbülterschule)
- 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 für 2018 Fördermittel in Höhe von 50.000 € in den Haushalt eingestellt.

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 1.000.000 € veranschlagt:

- | | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| • Baugrundstücke und sonst. unbebaute Grundstücke | 100.000 € |
| • Gewerbegrundstücke | 900.000 € |

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Erwerb folgender Grundstücke/Objekte für das Jahr 2017 ist mit 1.200.000 € 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.

Vermessungskosten und Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke

An Vermessungskosten für verschiedene Maßnahmen und den Erwerb von unbebauten Grundstücken sind 100.000 € in Ansatz gebracht. 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

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Sofern Gebäudemanagement nicht konkret Produkten zugeordnet werden kann oder soll, werden die Leistungen über dieses Produkt „Gebäudemanagement“ abgewickelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und –sicherheit, Energiemanagement) • Kaufmännisches Gebäudemanagement (Verwaltung, Bereitstellung (Vermietung) und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke) • Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigungsdienst)
<p>Leistungen</p> <p>Gebäudemanagement</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Schutzvorschriften, Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht, Gebäudesicherheit u.ä.) Freiwillige Aufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Mieter Nutzungsinteressenten Firmen Fachbereiche Rat/Ausschüsse</p>
<p>Personalintensität</p> <p>2 Stellen E11 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 2,0 Stellen, 2 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,34 %	1,51 %	1,43 %	1,43 %	1,47 %	1,48 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	5,70 %	5,04 %	5,35 %	5,44 %	5,42 %	5,39 %
Ergebnis pro Einwohner	-27,40€	-30,18 €	-30,74 €	-30,24 €	-30,37 €	-30,50 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.477,07	9.345	9.380	9.380	9.380	9.380
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.415,36	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.016,12	820	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	31.364,02	31.165	31.880	31.880	31.880	31.880
11 - Personalaufwendungen	94.859,65	125.800	133.800	135.100	136.450	137.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.798,22	168.210	141.730	130.000	131.300	132.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.726,16	73.280	63.730	63.730	63.730	63.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.837,68	251.400	256.900	256.900	256.900	256.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	550.221,71	618.690	596.160	585.730	588.380	591.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.857,69	-587.525	-564.280	-553.850	-556.500	-559.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.857,69	-587.525	-564.280	-553.850	-556.500	-559.150
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)	-518.857,69	-587.525	-564.280	-553.850	-556.500	-559.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.980,50	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.838,19	-627.525	-639.280	-628.850	-631.500	-634.150

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.426,52	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.723,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.504,20	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.654,67	21.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10 - Personalauszahlungen	94.859,65	125.800	133.800	0	135.100	136.450	137.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.914,90	167.910	141.430	0	129.700	131.000	132.300
15 - Sonstige Auszahlungen	218.435,02	251.400	256.900	0	256.900	256.900	256.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.209,57	545.110	532.130	0	521.700	524.350	527.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.554,90	-523.610	-509.630	0	-499.200	-501.850	-504.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.826,53	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98,64	2.300	1.300	0	800	800	800
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	510.925,17	102.300	101.300	0	800	800	800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-510.925,17	-102.300	-101.300	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2018

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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01080116-000									
Rückauffassung - Gebäude Piusstraße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.826,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.826,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01080117-000									
Planungskosten für städt. Projekte im Gebäudemanagement									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01080118-000									
Planungskosten Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	98,64	2.300	1.300	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98,64	-2.300	-1.300	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.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Gebäuden

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

Der bauliche Unterhalt wird neben einigen „üblichen“ Sondermaßnahmen wie Schulhofpflasterungen, Ersetzen von Innentüren und Fenstern, Austausch von Rauchschutztüren, kleineren Schallschutzmaßnahmen insbesondere energetische Maßnahmen im Sinne des **Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (InvFG)** enthalten. Darüber hinaus wird geplant, auch Maßnahmen aus der 2. Tranche des InvFG, die keinen Bezug zur energetischen Sanierung haben müssen, in 2018 durchzuführen.

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

Die Bewirtschaftungskosten aller städtischen Objekte werden mit 972.450 € (+ 4.160 €) veranschlagt. Damit hat sich die Einsparung, resultierend aus der energetischen Sanierung und zusätzlich der Umsatzsteuerproblematik aus dem Jahre 2015, weiter verfestigt.

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
- ehem. DRK-Heim, Piusstraße
- WC und Buswartehalle Marktplatz
- Verwaltungsgebäude Prof.-Katerkamp-Straße 5

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

II. Teilfinanzplan

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Planungskosten Rathaus

Sofern der Rat der Stadt Ochtrup im Jahr 2018 einen entsprechenden Standortbeschluss für ein neues Rathaus in Ochtrup fasst, werden für erste Planungen 100.000 € bereitgestellt.

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, Be-stattG Straßenverkehrsgesetz, StVO, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Schiedsamtsgesetz Gerichtsverfassungsgesetz
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer Gewerbetreibende Grundstückseigentümer Kranke Schiedspersonen Gerichte
Personalintensität 0,33 Stelle A13, 1 Stelle E11, 1 Stelle E9, 3,14 Stellen E6, 0,47 Stellen E5 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 0,33 Beamtenstellen, 5,61 Stellen Beschäftigte, 9 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,24 %	1,21 %	1,38 %	1,37 %	1,42 %	1,43 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	31,35 %	27,86 %	27,28 %	27,86 %	27,60 %	27,35 %
Ergebnis pro Einwohner	-17,12 €	-17,76 €	-20,43 €	-19,86 €	-20,11 €	-20,37 €

Teilergebnisplan 2018**02.01.01**

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.01
 Produkt: 02.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,12	0	90	90	90	90
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.251,09	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	43.836,97	22.800	40.800	40.800	40.800	40.800
10 = Ordentliche Erträge	159.733,18	138.400	156.490	156.490	156.490	156.490
11 - Personalaufwendungen	389.610,64	376.050	444.900	449.270	453.800	458.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.002,02	30.200	33.200	33.200	33.200	33.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94,29	0	90	90	90	90
15 - Transferaufwendungen	8.009,28	20.000	25.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.782,88	70.450	70.450	71.150	71.850	72.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.499,11	496.700	573.640	561.710	566.940	572.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.765,93	-358.300	-417.150	-405.220	-410.450	-415.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.765,93	-358.300	-417.150	-405.220	-410.450	-415.750
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)	-349.765,93	-358.300	-417.150	-405.220	-410.450	-415.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.190,87	11.000	7.750	7.750	7.750	7.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.956,80	-369.300	-424.900	-412.970	-418.200	-423.500

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.256,09	111.600	111.600	0	111.600	111.600	111.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	39.260,78	22.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.516,87	138.400	156.400	0	156.400	156.400	156.400
10 - Personalauszahlungen	389.610,64	376.050	444.900	0	449.270	453.800	458.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.811,12	29.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
14 - Transferauszahlungen	6.187,22	20.000	25.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	71.116,01	70.450	70.450	0	71.150	71.850	72.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.724,99	495.700	572.550	0	560.620	565.850	571.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.208,12	-357.300	-416.150	0	-404.220	-409.450	-414.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.419,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.419,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.419,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.419,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.419,45	-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 unverändert 111.600 € 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 und für die Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete.

Der Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken betreibt in der Stadt Steinfurt seit 1974 eine Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche für die Orte Steinfurt, Altenberge, Horstmar, Laer, Leer, Metelen, Nordwalde und Ochtrup und erhielt bislang von der Stadt Steinfurt einen Zuschuss in Höhe von 2/3 der Sachkosten. Die restlichen Sachkosten trägt der Träger, Personalkosten werden durch Zuschüsse des Landes und des Kreises Steinfurt gedeckt. Für das Jahr 2018 werden die anteiligen Kosten der Stadt Ochtrup mit 7.000 € (+ 1.500 €) veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Der Zuschuss für den **Bürgerbus** ist hier mit 25.000 € veranschlagt (+ 5.000 €). Der aktuelle Bus wurde in 2010 angeschafft und sollte in 2017 ersetzt werden. Das hat sich verzögert und es wird davon ausgegangen, dass der Bürgerbus in 2018 ersetzt wird. 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 gerechnet. Zwischenzeitlich greifen neue Landesregelungen mit der Folge, dass das Fahrzeug einen barrierefreien Zugang ermöglichen muss. Daher wird der städtische Anteil auf 18.000 € geschätzt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 02.03.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,18 %	0,18 %	0,17 %	0,18 %	0,19 %	0,19 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	31,95 %	31,14 %	31,57 %	31,29 %	31,00 %	30,67 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,69 €	-2,45 €	-2,70 €	-2,73 €	-2,76 €	-2,80 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588,86	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.817,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	23.729,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 - Personalaufwendungen	66.912,70	68.750	70.050	70.700	71.400	72.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,56	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.651,56	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.263,82	73.850	72.850	73.500	74.200	75.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.534,21	-50.850	-49.850	-50.500	-51.200	-52.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.534,21	-50.850	-49.850	-50.500	-51.200	-52.000
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)	-50.534,21	-50.850	-49.850	-50.500	-51.200	-52.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.437,20	200	6.250	6.250	6.250	6.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.971,41	-51.050	-56.100	-56.750	-57.450	-58.250

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.817,30	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	805,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.623,10	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10 - Personalauszahlungen	66.912,70	68.750	70.050	0	70.700	71.400	72.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,70	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	6.651,56	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.674,96	73.150	72.150	0	72.800	73.500	74.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.051,86	-50.150	-49.150	0	-49.800	-50.500	-51.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444,16	700	700	0	700	700	700
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	444,16	700	700	0	700	700	700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-444,16	-700	-700	0	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	444,16	700	700	0	700	700	700	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-444,16	-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 € veranschlagt. Die Nutzung von „Haus Welbergen“ und der „Bergwindmühle“ für Trauungen werden direkt zwischen Nutzern und Eigentümern abgerechnet.

Produkt 02.04.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,00 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,28 €	-0,38 €	-0,31 €	-0,31 €	-0,31 €	-0,31 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	10.000	10.000	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	10.000	10.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	10.000	10.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	10.000	10.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.894,79	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.894,79	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 „Statistik und Wahlen“

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahre 2018 finden planmäßig keine Wahlen statt.

Produkt 02.05.01

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

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 Gewerbtreibende 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,35 %	1,78 %	1,33 %	1,28 %	1,29 %	1,29 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	59,71 %	49,92 %	37,12 %	39,56 %	40,13 %	40,10 %
Ergebnis pro Einwohner	-11,06 €	-17,74 €	-17,17 €	-15,52 €	-15,17 €	-15,19 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.521,91	322.150	165.730	165.730	165.730	165.730
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.279,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.199,88	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.881,31	350	350	350	350	350
10 = Ordentliche Erträge	330.818,32	362.800	206.380	206.380	206.380	206.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.064,18	456.780	262.970	244.400	238.900	239.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194.670,51	191.910	194.670	194.670	194.670	194.670
15 - Transferaufwendungen	1.305,52	1.400	11.400	1.400	1.400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.027,01	76.700	86.900	81.200	79.300	79.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	554.067,22	726.790	555.940	521.670	514.270	514.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.248,90	-363.990	-349.560	-315.290	-307.890	-308.290
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.248,90	-363.990	-349.560	-315.290	-307.890	-308.290
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)	-223.248,90	-363.990	-349.560	-315.290	-307.890	-308.290
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.783,04	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.031,94	-368.990	-357.060	-322.790	-315.390	-315.790

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.286,79	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.121,88	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.006,63	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
07 + Sonstige Einzahlungen	540,31	350	350	0	350	350	350
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.955,61	200.650	40.650	0	40.650	40.650	40.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.290,62	400.280	206.470	0	202.900	212.400	212.800
14 - Transferauszahlungen	1.305,52	1.400	11.400	0	1.400	1.400	1.400
15 - Sonstige Auszahlungen	110.560,43	76.700	86.900	0	81.200	79.300	79.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.156,57	478.380	304.770	0	285.500	293.100	293.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.200,96	-277.730	-264.120	0	-244.850	-252.450	-252.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.557,49	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.341,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	88.898,49	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	26.861,46	1.300.000	500.000	6.763.000	763.000	3.000.000	3.000.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.849,73	626.500	746.500	535.000	296.500	136.500	236.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	144.711,19	1.926.500	1.246.500	7.298.000	1.059.500	3.136.500	3.236.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-55.812,70	-1.856.500	-1.176.500	-7.298.000	-989.500	-3.066.500	-3.166.500

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02050100-001									
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.289,34	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.289,34	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	0	0
Maßnahme: 02050111-000									
Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.341,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.061,46	530.000	660.000	535.000	235.000	100.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.720,46	-528.000	-658.000	-535.000	-233.000	-98.000	-198.000	0	0
Maßnahme: 02050115-000									
Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.950,36	1.100.000	400.000	363.000	363.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.950,36	-1.100.000	-400.000	-363.000	-363.000	0	0	0	0
Maßnahme: 02050116-000									
Neubau Feuerwache Ochtrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.911,10	200.000	100.000	6.400.000	400.000	3.000.000	3.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.911,10	-200.000	-100.000	-6.400.000	-400.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0

Teilfinanzplan 2018**02.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	19.268,15	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	103.788,27	96.500	86.500	0	61.500	36.500	36.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-84.520,12	-96.500	-86.500	0	-61.500	-36.500	-36.500	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.05.01 „Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz“

Vorbemerkungen:

Stadt und Freiwillige Feuerwehr haben ein seit Jahren ausgereiftes Programm zur Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Diese Vorgehensweise wird selbstverständlich auch im Jahr 2018 fortgesetzt und setzt damit bereits die im Brandschutzbedarfsplan (BBP) vorgesehenen Maßnahmen um.

Der BBP sieht auch die zeitnahe Umsetzung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Langenhorst und einer der **Feuerwache in Ochtrup** vor. Für die Feuerwache in Ochtrup liegt eine Machbarkeitsstudie auf dem Gelände der ehem. Pestalozzischule vor. Nach Abstimmung mit den im Rat der Stadt Ochtrup vertretenen Fraktionen werden alle vorhandenen Daten und Unterlagen einschließlich weiterer Untersuchungen zum Standort auf dem Gelände der ehem. Pestalozzischule und zum Standort der Stadthalle dem Haupt- und Finanzausschuss in einer Sitzung am 15.11.2017 vorgelegt und von dem Planungsbüro kplan erörtert. Darüber hinaus liegt seit dem 19.09.2017 die Stellungnahme der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Ochtrup zum Standort vor. Die Stellungnahme wurde an die Fraktionen weitergeleitet. Ziel ist eine Entscheidung möglichst noch im Jahr 2018.

Nach Vorstellung der Machbarkeitsstudien und Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 15.11.2017 mit der Empfehlung, die Feuerwache Ochtrup auf dem Gelände der ehem. Pestalozzischule an der Prof.-Gärtner-Straße zu errichten, ist der Rat der Stadt Ochtrup in seiner Sitzung am 14.12.2017 der Beschlussempfehlung gefolgt, die Feuerwache Ochtrup auf dem Gelände der ehem. Pestalozzischule an der Prof.-Gärtner-Straße zu realisieren und dafür ab dem Jahr 2018 entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen. Die entsprechenden Haushaltsansätze werden im Teil II. Teilfinanzplan dargestellt.

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 sein können. Die Grundstücksverhandlungen sind zwischenzeitlich negativ verlaufen und seitens der Verwaltung ist ein Abstimmungsgespräch mit der Bezirksregierung vorgesehen, ob und auf welcher Basis der Hochwasserschutz in Langenhorst zukünftig gewährleistet werden kann und ob eine Förderung für die übrigen Maßnahmen gewährt wird. Für das Jahr 2018 wurden zunächst keine Mittel eingestellt, da seitens der Verwaltung das weitere Vorgehen nicht eingeschätzt werden kann.

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.

Bis zur Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Langenhorst wird es notwendig, am jetzigen Standort zur Unterbringung eines neuen Fahrzeuges eine Unterstellhalle zu errichten. Die Halle (Zelt) wird gemietet und die Fläche hergerichtet. Die jährlichen Mietkosten betragen 7.600 € und für die Herrichtung und für den Unterhalt sind jährlich 5.000 € geplant. Mit Bezug des neuen Feuerwehrgerätehauses (voraussichtlich Februar 2019) endet dann die Nutzung.

Auf die Erläuterung zur Ziffer 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur Fördersituation im Hochwasserschutz – wird verwiesen.

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.

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. Der DRK Ortsverband Ochtrup erhält für die Errichtung einer Fahrzeughalle einen Zuschuss mit dem Ziel, die Halle als Ersatz für das bislang genutzte ehem. DRK-Heim für den Blutspendedienst für Ochtrup zu nutzen.

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 2018 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	2018	2019	2020
TLF 4000 (für TLF24/50)	590.000 €	240.000 €		
KdoW (Kommando)	35.000 €		35.000 €	
LF 20 (für LF 16/16)	400.000 €	100.000 €	100.000 €	
HLF 20 (für TLF 16/25) Lgh.	400.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
ELW 1 (Einsatzleitwagen)	120.000 €	120.000 €		

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

Feuerwehrgerätehäuser

An der Hauptstraße in Langenhorst wird das **Feuerwehrgerätehaus Langenhorst** als Ersatz für das Gebäude an der Eichendorffallee errichtet. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1,9 Mio. €. Im Jahr 2018 werden noch 0,4 Mio. € (zzgl. 363.000 € als Verpflichtungsermächtigung) benötigt.

Hauptfeuerwache Ochtrup

Auf die Vorbemerkungen zu diesem Produkt wird verwiesen.

Für das Jahr 2018 werden u.a. für die Planung 100.000 € und für die Realisierung ab dem Jahr 2019 bis zum Jahr 2021 als Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 6,4 Mio. € bereitgestellt.

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 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 16 Stellen, 16 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,60 %	2,43 %	2,51 %	2,57 %	2,66 %	2,68 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	77,98 %	80,58 %	95,48 %	95,04 %	94,14 %	93,26 %
Ergebnis pro Einwohner	-11,56 €	-9,28 €	-2,61 €	-2,85 €	-3,33 €	-3,81 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.288,80	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10 = Ordentliche Erträge	831.288,80	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11 - Personalaufwendungen	997.668,86	922.150	987.550	997.400	1.007.300	1.017.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.267,71	42.250	43.050	43.050	43.150	43.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.027,77	28.350	16.750	11.750	11.750	11.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.065.964,34	992.750	1.047.350	1.052.200	1.062.200	1.072.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.675,54	-192.750	-47.350	-52.200	-62.200	-72.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.675,54	-192.750	-47.350	-52.200	-62.200	-72.300
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)	-234.675,54	-192.750	-47.350	-52.200	-62.200	-72.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.567,71	700	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.443,25	-192.950	-54.350	-59.200	-69.200	-79.300

Teilfinanzplan 2018**02.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.06 Rettungsdienst
 Produkt 02.06.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	831.288,80	800.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	831.288,80	800.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10 - Personalauszahlungen	997.668,86	922.150	987.550	0	997.400	1.007.300	1.017.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.644,87	42.250	43.050	0	43.050	43.150	43.150
15 - Sonstige Auszahlungen	29.134,14	28.350	16.750	0	11.750	11.750	11.750
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.065.447,87	992.750	1.047.350	0	1.052.200	1.062.200	1.072.300
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-234.159,07	-192.750	-47.350	0	-52.200	-62.200	-72.300
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 J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.06.01 „Rettungsdienst“

I. Teilergebnisplan

Allgemein

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Kostenerstattungen des Kreises Steinfurt für die Kosten der Rettungswache mit 1.000.000 € (+ 200.000 €) veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und Tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz 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 43.050 € (+ 800 €) veranschlagt. Nach dem Rettungsdienstbedarfplan werden auch die Bewirtschaftungskosten des Gebäudeteils der Rettungswache erstattet, so dass diese auch veranschlagt wurden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 03.01.01

Produkt Grundschulen	
Produktgruppe Grundschulen	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <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, SchPFIG, 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 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 4,29 Stellen, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,29 %	2,08 %	2,23 %	2,18 %	2,13 %	2,14 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	42,73 %	27,47 %	25,62 %	26,86 %	28,13 %	27,96 %
Ergebnis pro Einwohner	-27,15 €	-31,78 €	-35,06 €	-32,98 €	-31,05 €	-31,29 €

Teilergebnisplan 2018**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.535,58	233.185	238.880	238.880	238.880	238.880
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	400.535,58	233.485	239.180	239.180	239.180	239.180
11 - Personalaufwendungen	251.292,32	221.100	242.250	244.700	247.100	249.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.299,70	357.700	415.200	369.600	327.000	329.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	241.286,09	237.550	241.290	241.290	241.290	241.290
15 - Transferaufwendungen	9.525,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.959,85	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	937.362,96	849.850	933.740	890.590	850.390	855.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.827,38	-616.365	-694.560	-651.410	-611.210	-616.210
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.827,38	-616.365	-694.560	-651.410	-611.210	-616.210
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)	-536.827,38	-616.365	-694.560	-651.410	-611.210	-616.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.504,93	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-564.532,31	-660.865	-729.060	-685.910	-645.710	-650.710

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	251.292,32	221.100	242.250	0	244.700	247.100	249.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.661,67	316.500	328.800	0	290.200	292.600	295.100
14 - Transferauszahlungen	9.610,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	25.867,07	24.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	642.431,06	571.100	606.050	0	569.900	574.700	579.700
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-642.431,06	-570.800	-605.750	0	-569.600	-574.400	-579.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	106.535,85	400.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.966,62	58.700	103.900	0	101.400	49.400	49.400
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	164.502,47	458.700	1.303.900	1.000.000	1.101.400	49.400	49.400
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	-164.502,47	-458.700	-1.303.900	-1.000.000	-1.101.400	-49.400	-49.400

Teilfinanzplan 2018**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- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03010113-000									
Erweiterung Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.718,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.718,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03010115-000									
Einrichtung neuer Klassen- und Integrativräume - Lambertischule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.976,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.976,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03010116-000									
Anlegung von Parkplätzen an der Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.816,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.816,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03010117-000									
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.990,23	58.700	103.900	0	101.400	49.400	49.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.990,23	-58.700	-103.900	0	-101.400	-49.400	-49.400	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.01.01 „Grundschulen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen des Produkts „Grundschulen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 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.

Für die Schulsozialarbeit in den Grundschulen werden für das Jahr 2018 20.500 € (ab 2019 voraussichtlich 49.000 € je nach Antrag) zur Verfügung gestellt. Das Land NRW erstattet, sofern eine Förderung bewilligt wird, 50 % der Personalaufwendungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für die Anschaffung digitaler Medien in den Grundschulen werden für das Jahr 2018 45.000 € und für 2019 ebenfalls 45.000 € zur Verfügung gestellt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und liegen bei 26.000 € (+ 1.500 €).

II. Teilfinanzplan

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

29 Sonstige Investitionsauszahlungen und -einzahlungen**Erweiterung und Ausbau der OGS Marienschule**

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

Das Land hat mit der NRW.BANK das Projekt Gute Schule 2020 ab 01.01.2017 gestartet. Die Stadt Ochtrup erhält 1.588.365 € 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.

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

2017	400.000 €
2018	1.200.000 €
2019	1.000.000 €

Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 28.09.2017 dem Büro Uding Projektmanagement GmbH, Lünen, den Auftrag zur Durchführung der Architektenleistungen erteilt.

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 58.900 € (+ 200 €) 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,12 %	1,42 %	1,13 %	0,91 %	0,93 %	0,71 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	43,20 %	18,90 %	23,37 %	29,63 %	29,47 %	38,83 %
Ergebnis pro Einwohner	-13,08 €	-22,99 €	-17,97 €	-13,19 €	-13,29 €	-8,96 €

Teilergebnisplan 2018**03.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.252,04	105.770	106.190	106.190	106.190	106.190
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.248,26	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10 = Ordentliche Erträge	197.500,30	109.570	109.990	109.990	109.990	109.990
11 - Personalaufwendungen	84.920,81	87.850	88.150	88.950	89.900	90.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.112,57	358.100	248.100	165.800	166.900	76.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.980,27	109.300	108.980	108.980	108.980	108.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.166,48	24.500	25.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.180,13	579.750	470.730	371.230	373.280	283.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.679,83	-470.180	-360.740	-261.240	-263.290	-173.270
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.679,83	-470.180	-360.740	-261.240	-263.290	-173.270
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)	-259.679,83	-470.180	-360.740	-261.240	-263.290	-173.270
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.368,29	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.048,12	-478.180	-373.740	-274.240	-276.290	-186.270

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	3.732,83	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732,83	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10 - Personalauszahlungen	84.920,81	87.850	88.150	0	88.950	89.900	90.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.638,51	342.300	230.800	0	148.500	149.600	58.730
15 - Sonstige Auszahlungen	14.015,01	24.500	25.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.574,33	454.650	344.450	0	244.950	247.000	156.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.841,50	-450.850	-340.650	0	-241.150	-243.200	-153.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.003,83	60.800	26.800	0	23.800	23.800	23.800
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.003,83	60.800	26.800	0	23.800	23.800	23.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-28.003,83	-60.800	-26.800	0	-23.800	-23.800	-23.800

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03020117-000									
Lehrküche Hauptschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	28.003,83	20.800	26.800	0	23.800	23.800	23.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.003,83	-20.800	-26.800	0	-23.800	-23.800	-23.800	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.

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 63.000 € bereitgestellt.

Des Weiteren sind Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge, für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, für Lehr- und Unterrichtsmittel in Ansatz gebracht.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Miete für Raummodule

Als Zwischenlösung bis zur Fertigstellung des geplanten Multifunktionsgebäudes im Schulzentrum wurden zunächst für 2 Jahre ab dem Jahr 2017 Raummodule zur Errichtung von 2 Klassen-/Gruppenräumen mit verbindendem Flur gemietet.

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 23.800 € (+ 3.000 €) zur Verfügung.

Für die Ausstattung der Küche (Teeküche) im Lehrerzimmer ist ein Betrag für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen von 3.000 € vorgesehen. Die (konsumtiven) Umbaukosten (rd. 2.000 €) werden durch Mittel der Bauunterhaltung finanziert.

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 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 3,03 Stellen, 5 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,65 %	1,70 %	1,75 %	1,68 %	1,73 %	1,74 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	49,46 %	36,09 %	34,87 %	37,34 %	37,34 %	37,16 %
Ergebnis pro Einwohner	-16,92 €	-21,77 €	-23,42 €	-21,21 €	-21,34 €	-21,50 €

Teilergebnisplan 2018**03.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.589,84	191.970	195.720	196.220	196.720	196.720
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.575,08	55.000	56.000	57.000	58.000	58.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.512,11	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
10 = Ordentliche Erträge	334.677,03	250.470	255.420	256.920	258.420	258.420
11 - Personalaufwendungen	147.363,84	153.100	156.350	157.900	159.400	161.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.262,67	337.000	342.600	296.700	299.300	300.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.645,24	178.120	179.640	179.640	179.640	179.640
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.337,34	25.800	51.800	51.800	51.800	51.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	676.609,09	694.020	732.390	688.040	692.140	695.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.932,06	-443.550	-476.970	-431.120	-433.720	-437.020
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.932,06	-443.550	-476.970	-431.120	-433.720	-437.020
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)	-341.932,06	-443.550	-476.970	-431.120	-433.720	-437.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.932,31	9.250	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.864,37	-452.800	-486.970	-441.120	-443.720	-447.020

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.422,77	16.000	17.000	0	17.500	18.000	18.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.125,93	55.000	56.000	0	57.000	58.000	58.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	3.409,71	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.958,41	74.500	76.700	0	78.200	79.700	79.700
10 - Personalauszahlungen	147.363,84	153.100	156.350	0	157.900	159.400	161.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.997,52	316.500	293.200	0	272.300	274.900	276.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	20.287,87	29.600	55.900	0	56.000	56.100	56.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.649,23	499.200	507.450	0	488.200	492.400	495.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.690,82	-424.700	-430.750	0	-410.000	-412.700	-416.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.778,37	42.500	61.900	0	34.900	34.900	34.900
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	46.778,37	42.500	61.900	0	34.900	34.900	34.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-46.778,37	-42.500	-61.900	0	-34.900	-34.900	-34.900

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03030109-002
 Umbau Fachräume

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.517,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.517,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	28.261,17	42.500	61.900	0	34.900	34.900	34.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.261,17	-42.500	-61.900	0	-34.900	-34.900	-34.900	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 Erneuerung von erneut 5 Innentüren, die Ausbesserung der Pflasterung des Schulhofes, den Austausch von Rauchschutztüren, den Umbau einer Nische im Flur zum I-Raum und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sind 43.500 € eingeplant.

Für die Anschaffung von Laptops für den Fachbereich Kunst in der Realschule werden für das Jahr 2018 25.000 € zur Verfügung gestellt.

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.

Miete für Raummodule

Analog zur Lösung des Raumbedarfs an der Hauptschule bestand auch an der Realschule akuter Raumbedarf, der innerhalb des Schulzentrums nicht mehr gedeckt werden konnte. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wurden Raummodule gemietet und die Aufstellung erfolgte in 2017. Für das Jahr 2018 und für die Folgejahre werden als Zwischenlösung bis zur Fertigstellung des geplanten Multifunktionsgebäudes im Schulzentrum diese Module benötigt und die jährliche Miete beträgt rd. 35.000 €.

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 36.900 € (- 5.600 €) zur Verfügung.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,60 %	1,66 %	1,74 %	1,67 %	1,63 %	1,64 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	39,67 %	28,52 %	27,18 %	28,99 %	30,50 %	30,33 %
Ergebnis pro Einwohner	-19,41 €	-23,89 €	-25,91 €	-23,84 €	-22,32 €	-22,49 €

Teilergebnisplan 2018**03.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.683,95	163.600	166.900	167.400	167.900	167.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.730,06	27.500	28.000	28.500	29.000	29.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.141,40	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
10 = Ordentliche Erträge	259.555,41	193.400	197.300	198.300	199.300	199.300
11 - Personalaufwendungen	200.101,44	215.650	213.650	215.800	217.900	220.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.026,14	264.200	299.900	265.700	233.100	234.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	180.356,18	179.660	180.360	180.360	180.360	180.360
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	12.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.735,84	18.700	20.100	20.100	20.100	20.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	654.219,60	678.210	726.010	683.960	653.460	657.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.664,19	-484.810	-528.710	-485.660	-454.160	-457.760
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.664,19	-484.810	-528.710	-485.660	-454.160	-457.760
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)	-394.664,19	-484.810	-528.710	-485.660	-454.160	-457.760
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.017,14	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.681,33	-496.810	-538.710	-495.660	-464.160	-467.760

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312,63	15.000	15.500	0	16.000	16.500	16.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.531,16	27.500	28.000	0	28.500	29.000	29.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	2.141,75	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.985,54	44.800	45.900	0	46.900	47.900	47.900
10 - Personalauszahlungen	200.101,44	215.650	213.650	0	215.800	217.900	220.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.683,35	244.800	243.500	0	209.300	211.700	213.100
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	12.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	20.894,09	20.700	22.300	0	22.300	22.400	22.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.678,88	481.150	491.450	0	449.400	454.000	457.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.693,34	-436.350	-445.550	0	-402.500	-406.100	-409.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.459,17	109.900	98.400	0	68.400	33.400	33.400
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	32.459,17	109.900	98.400	0	68.400	33.400	33.400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-32.459,17	-109.900	-98.400	0	-68.400	-33.400	-33.400

Teilfinanzplan 2018**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- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03040117-000									
Physikraum Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03040117-001									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	32.459,17	38.900	68.400	0	68.400	33.400	33.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.459,17	-38.900	-68.400	0	-68.400	-33.400	-33.400	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.

Für die Anschaffung digitaler Medien im Gymnasium werden für das Jahr 2018 35.000 € und für 2019 ebenfalls 35.000 € zur Verfügung gestellt.

Bei der Unterhaltung werden zusätzlich für die Erneuerung von Innentüren, die Ausbesserung des Schulhofes, der Rauchschutztüren, der Sanierung der Vortragsräume Naturwissenschaftler (konsumtiver Teil) und der allgemeinen Unterhaltung 56.500 € veranschlagt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

Das Städtische Gymnasium Ochtrup wurde im Jahr 1968 gegründet und blickt im Jahr 2018 auf das 50-jährige Bestehen. Um das Jubiläum würdevoll begehen zu können, ist eine Festwoche zum 50-jährigen Bestehen des Gymnasiums mit einer Vielzahl von Veranstaltungen vom 02. bis 08. Juli 2018 geplant. Die Stadt Ochtrup als Eigentümerin der Schule und als Schulträgerin ist in die Planungen eingebunden. Die Finanzierung der Veranstaltungen soll durch Eintrittsgelder und durch Sponsoren erfolgen. Die Stadt Ochtrup sichert ein evtl. Defizit und daher wird zunächst ein Betrag von 10.000 € im Haushalt eingeplant.

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. Im Jahr 2017 wurde mit der Sanierung der Physikräume begonnen und die Maßnahme wird im Jahr 2018 fortgesetzt. Hierfür sind nochmals 30.000 € bereitgestellt. Für die konsumtive Verwendung im Rahmen der Sanierung werden unter Ziffer 13 im Rahmen der Gebäudeunterhaltung 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 33.400 € (- 5.500 €) zur Verfügung.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,24 %	0,36 %	0,32 %	0,32 %	0,33 %	0,33 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	60,99 %	21,83 %	1,46 %	1,48 %	1,47 %	1,46 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,28 €	-5,53 €	-6,70 €	-6,59 €	-6,64 €	-6,67 €

Teilergebnisplan 2018**03.05.01**

Produktbereich: 03
 Produktgruppe: 03.05
 Produkt: 03.05.01

Schulträgeraufgaben
 ehem. Pestalozzischule (Förderschule)
 ehem. Pestalozzischule (Förderschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.784,00	1.825	1.810	1.810	1.810	1.810
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.822,89	30.100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	60.606,89	31.925	1.910	1.910	1.910	1.910
11 - Personalaufwendungen	5.899,91	45.350	44.550	44.900	45.500	45.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.496,85	53.500	40.700	38.000	38.400	38.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.005,67	45.380	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.372,48	146.230	131.250	128.900	129.900	130.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.765,59	-114.305	-129.340	-126.990	-127.990	-128.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.765,59	-114.305	-129.340	-126.990	-127.990	-128.690
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.765,59	-114.305	-129.340	-126.990	-127.990	-128.690
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.680,68	700	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.446,27	-115.005	-139.340	-136.990	-137.990	-138.690

Teilfinanzplan 2018**03.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.100	100	0	100	100	100
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	30.100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	5.899,91	45.350	44.550	0	44.900	45.500	45.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.833,31	52.000	40.400	0	37.700	38.100	38.500
15 - Sonstige Auszahlungen	2.477,19	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	60.210,41	99.350	85.950	0	83.600	84.600	85.300
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-60.210,41	-69.250	-85.850	0	-83.500	-84.500	-85.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,66	1.500	300	0	300	300	300
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	304,66	1.500	300	0	300	300	300
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	-304,66	-1.500	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2018**03.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	304,66	1.500	300	0	300	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304,66	-1.500	-300	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

<p>Kurzbeschreibung</p> <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
<p>Leistungen</p> <p>Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation Serviceleistungen für Schüler und Schulen Schülerbeförderung Schulwegsicherung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, s. BASS</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte sonstige öffentliche und private Nutzer wie Vereine, Institutionen vornehmlich aus den Bereichen Sport, Kultur und Weiterbildung</p>
<p>Personalintensität</p> <p>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</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,24 %	5,57 %	6,05 %	5,66 %	5,84 %	5,88 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	28,47 %	26,05 %	32,10 %	30,28 %	30,70 %	30,47 %
Ergebnis pro Einwohner	-74,08 €	-81,05 €	-82,71 €	-77,97 €	-78,20 €	-79,07 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.538,18	372.795	399.740	409.740	419.740	419.740
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.941,82	202.000	239.500	245.250	251.000	251.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.706,27	17.700	18.500	19.100	19.700	19.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.651,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	610.838,16	593.495	809.240	700.590	716.940	716.940
11 - Personalaufwendungen	1.022.263,59	1.069.750	1.092.800	1.103.600	1.114.700	1.125.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.557,79	987.200	1.090.200	871.200	880.200	887.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.913,94	15.410	12.910	12.910	12.910	12.910
15 - Transferaufwendungen	2.570,15	4.500	117.500	117.500	117.500	117.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.269,05	201.800	207.800	208.800	209.800	209.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.145.574,52	2.278.660	2.521.210	2.314.010	2.335.110	2.353.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.534.736,36	-1.685.165	-1.711.970	-1.613.420	-1.618.170	-1.636.270
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.534.736,36	-1.685.165	-1.711.970	-1.613.420	-1.618.170	-1.636.270
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)	-1.534.736,36	-1.685.165	-1.711.970	-1.613.420	-1.618.170	-1.636.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.621,54	250	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.540.557,90	-1.685.415	-1.719.970	-1.621.420	-1.626.170	-1.644.270

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.964,52	363.500	392.300	0	402.300	412.300	412.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.030,92	202.000	239.500	0	245.250	251.000	251.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.599,87	17.700	18.500	0	19.100	19.700	19.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	150.000	0	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.651,89	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.247,20	584.200	801.800	0	693.150	709.500	709.500
10 - Personalauszahlungen	1.022.263,59	1.069.750	1.092.800	0	1.103.600	1.114.700	1.125.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899.583,05	979.400	1.080.000	0	860.000	868.000	875.000
14 - Transferauszahlungen	2.570,15	4.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
15 - Sonstige Auszahlungen	195.961,89	201.800	207.800	0	208.800	209.800	209.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.378,68	2.255.450	2.498.100	0	2.289.900	2.310.000	2.328.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.526.131,48	-1.671.250	-1.696.300	0	-1.596.750	-1.600.500	-1.618.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	13.344,76	0	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.756,66	26.800	20.700	0	19.700	20.700	20.700
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	86.101,42	26.800	50.700	0	19.700	20.700	20.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.101,42	-26.800	-50.700	0	-19.700	-20.700	-20.700

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03060116-000									
Errichtung Multifunktionsgebäude - Schulzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.614,40	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.614,40	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03060116-001									
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	47.362,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.362,00	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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.394,66	26.800	20.700	0	19.700	20.700	20.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.394,66	-26.800	-20.700	0	-19.700	-20.700	-20.700	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.06.01 „Sonstige schulische Aufgaben“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es sind die folgenden Landeszuwendungen veranschlagt:

• Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (- 6.000 €)	12.000 €
• Schule von 8 bis 1 (+ 8.000 €)	30.000 €
• Geld oder Stelle (+/- 0 €)	51.500 €
• Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (+ 4.000 €)	6.000 €
• Landeszuweisung zu den Kosten der OGS (+ 15.000 €)	270.000 €
• Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer (+ 4.000 €)	10.500 €
• Landeszuweisung Schülerfahrtkostenverordnung (+ 3.800 €)	12.300 €

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge

• zur OGS (+ 28.000 €)	190.000 €
• zur Schule von 8 – 1 einschl. Ferienbetreuung (+ 4.500 €)	42.000 €
• zum Projekt „Dreizehn Plus“ (+ 5.000 €)	7.500 €
• für die „Frühbetreuung“ (+ 300 €)	3.000 €

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Obschon es sich um eine Landeszuweisung nach der Schülerfahrtkostenverordnung handelt, werden die (strittigen) Fahrtkostenerstattungen für Fahrschüler zum Missionsgymnasium Bardel im Rahmen des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens gesondert ausgewiesen. Das VG Münster hat in 2016 zu Gunsten der Eltern entschieden und das Verfahren vor dem OVG Münster steht noch aus. Sollte das OVG Münster die Entscheidung des VG bestätigen, müsste die Stadt Ochtrup Fahrtkosten in Höhe von etwa 150.000 erstatten (siehe Ziffer 13 Kosten Schülerbeförderung). In gleicher Höhe würden diese Kosten seitens des Landes NRW 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.

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 und 15 Transferaufwendungen

Hierunter fallen die Schülerbeförderungskosten sowie die Kosten für die Beförderung von Schülern zu Schulen außerhalb von NRW und allgemeine Kosten, die keiner Schulform konkret zugewiesen werden können. Die Summe der Ansätze in Höhe von 1.207.700 € liegt mit 216.000 € über dem Vorjahresniveau und setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Aufwendungen für

• Kosten der OGS Lamberti- u. Marienschule	60.000 €
• Kosten der Maßnahme „Geld oder Stelle“ (- 2.000 €)	7.000 €
• Ausbildung/Fortbildung für Lehrer (+ 4.000 €)	10.500 €
• Kosten der Schülerbeförderung/Linienerkehr (+ 10.000 €)	730.000 €
• Kosten Schülerbeförderung „Bardel“ (siehe Ziffer 06) (+ 150.000 €)	150.000 €.

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. Da die Maßnahme in 2017 nicht vollständig umgesetzt werden konnte und „konsumtive“ Mittel nicht übertragen werden, wird vorgeschlagen, im Jahr 2018 die Mittel erneut einzuplanen.

Bei der Unterhaltung werden zusätzlich für die energetische Sanierung der Heizungsverteilung im Schulzentrum 25.000 € bereitgestellt.

Maßnahmen aus Transferaufwendungen:

• Schule von 8 – 1 (- 2.000 €)	0 €
• Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (+ 5.000 €)	7.500 €
• Zuschuss zu Aufwendungen OGS von-Galen-Schule	110.000 €

Da der Kontenrahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben des Landes NRW zum Haushaltsjahr 2018 geändert wurde, ergeben sich Verschiebungen zwischen den Positionen „13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „15 Transferaufwendungen“.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Schülerunfallversicherungen (165.000 €) und die Kosten des Schwimmunterrichts (32.000 €). Insgesamt liegen die Aufwendungen mit 207.800 (+ 6.000 €) 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

Auf die umfangreichen Erläuterungen zum Haushalt 2017 wird verwiesen. Im Ergebnis hat der Rat am 15.12.2016 beschlossen, die Errichtung des Multifunktionsgebäudes zunächst zurück zu stellen.

In Anbetracht der aktuellen Diskussionen wird vorgeschlagen, für ein evtl. VGV-Verfahren bzw. weitere Untersuchungen in der 2. Jahreshälfte 2018 für Planungsleistungen 30.000 € einzuplanen.

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 20.700 € (- 6.100 €) zur Verfügung. Ein Großteil der zusätzlichen Mittel im Jahr 2017 entfiel 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,82 %	0,87 %	0,87 %	0,92 %	0,95 %	0,94 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	6,92 %	5,76 %	6,50 %	10,29 %	6,29 %	5,98 %
Ergebnis pro Einwohner	-16,43 €	-17,53 €	-17,82 €	-17,80 €	-18,75 €	-18,59 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,18	7.500	8.000	24.500	8.000	8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.622,40	10.500	10.500	10.750	11.000	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.126,65	2.500	5.000	3.500	5.000	3.500
10 = Ordentliche Erträge	23.149,23	20.500	23.500	38.750	24.000	22.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.438,01	25.550	30.500	25.500	30.500	25.500
15 - Transferaufwendungen	303.215,72	320.500	321.000	331.000	341.000	341.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.965,99	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.619,72	356.050	361.500	376.500	381.500	376.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.470,49	-335.550	-338.000	-337.750	-357.500	-354.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.470,49	-335.550	-338.000	-337.750	-357.500	-354.000
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)	-311.470,49	-335.550	-338.000	-337.750	-357.500	-354.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.106,49	29.000	32.500	32.500	32.500	32.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.576,98	-364.550	-370.500	-370.250	-390.000	-386.500

Teilfinanzplan 2018**04.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.350,18	7.500	8.000	0	24.500	8.000	8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.203,40	10.500	10.500	0	10.750	11.000	11.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.310,65	2.500	5.000	0	3.500	5.000	3.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.864,23	20.500	23.500	0	38.750	24.000	22.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.564,91	25.550	30.500	0	25.500	30.500	25.500
14 - Transferauszahlungen	315.556,74	320.500	321.000	0	331.000	341.000	341.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.965,99	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.087,64	356.050	361.500	0	376.500	381.500	376.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.223,41	-335.550	-338.000	0	-337.750	-357.500	-354.000
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 J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 04.01.01 „Kulturförderung und Kulturveranstaltungen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuschüsse für das Kindertheater sind mit 3.000 € veranschlagt.

Für das Projekt „Kulturrucksack“ des Kreises Steinfurt wird für das Jahr 2018 erneut eine Landesförderung in Höhe von 5.000 € erwartet.

Im Jahr 2019 findet die **Bürgerbegegnung im Rahmen von Städtepartnerschaften** wieder in Ochtrup statt und für das Jahr 2019 werden sowohl bei den Zuwendungen als auch bei Aufwendungen entsprechende Mittel eingeplant.

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 € (+/- 0 €) 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 € und im Jahr 2019 20.000 € (Erläuterung Ziffer 02).

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,34 %	0,34 %	0,38 %	0,43 %	0,48 %	0,48 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-6,96 €	-6,75 €	-8,04 €	-8,76 €	-9,49 €	-9,49 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	138.142,40	140.000	160.000	175.000	190.000	190.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.142,40	140.000	160.000	175.000	190.000	190.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.142,40	-140.000	-160.000	-175.000	-190.000	-190.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.142,40	-140.000	-160.000	-175.000	-190.000	-190.000
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)	-138.142,40	-140.000	-160.000	-175.000	-190.000	-190.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.594,63	350	7.250	7.250	7.250	7.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.737,03	-140.350	-167.250	-182.250	-197.250	-197.250

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	138.142,40	140.000	160.000	0	175.000	190.000	190.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	138.142,40	140.000	160.000	0	175.000	190.000	190.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-138.142,40	-140.000	-160.000	0	-175.000	-190.000	-190.000
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 J. 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 2018 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

VHS	80.000 €	(+ 5.000 €)
Musikschule	80.000 €	(+ 15.000 €)
Gesamt	160.000 €	(+ 20.000 €)

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 • Töpfermuseum • Stadthalle (Veranstaltungen) • Spieker in Langenhorst
Leistungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Töpfermuseum Stadthalle Spieker in Langenhorst
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Satzungen, Haushaltsplan
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Potenzielle Besucher der Veranstaltungen (Ochtruper Bürger und auswärtige Gäste)
Personalintensität 1,06 Stellen E6, 0,17 Stellen E2 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 1,23 Stellen, 5 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,35 %	0,22 %	0,22 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	15,92 %	21,30 %	22,59 %	22,42 %	22,25 %	22,08 %
Ergebnis pro Einwohner	-6,26 €	-3,70 €	-3,84 €	-3,87 €	-3,91 €	-3,94 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.901,72	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.058,78	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.004,96	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
10 = Ordentliche Erträge	22.965,46	19.470	20.670	20.670	20.670	20.670
11 - Personalaufwendungen	51.114,27	53.000	58.100	58.600	59.300	59.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.558,57	19.800	19.600	19.800	19.800	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.802,91	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00	4.800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.275,75	91.400	91.500	92.200	92.900	93.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.310,29	-71.930	-70.830	-71.530	-72.230	-72.930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.310,29	-71.930	-70.830	-71.530	-72.230	-72.930
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)	-121.310,29	-71.930	-70.830	-71.530	-72.230	-72.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.855,64	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.165,93	-76.930	-79.830	-80.530	-81.230	-81.930

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.058,78	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.780,44	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.839,22	9.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
10 - Personalauszahlungen	51.114,27	53.000	58.100	0	58.600	59.300	59.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.601,76	19.300	19.100	0	19.300	19.300	19.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.800,00	4.800	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.516,03	77.100	77.200	0	77.900	78.600	79.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.676,81	-68.000	-66.900	0	-67.600	-68.300	-69.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	354,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-354,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	354,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354,73	-1.000	-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

Der Mietvertrag für die Ausstellung Ochtruper Textilien wurde einvernehmlich aufgehoben.

Produkt 05.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Flüchtlinge

Aussiedler

Einwohner/innen 65 Jahre und älter

Behinderte Menschen

Arbeitslose, Arbeitsuchende

ausländische Mitbürger/innen

Versicherte und Rentenbezieher/innen

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

Bürger/innen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Personalintensität

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

Vollzeitverrechner Stellenanteil: 9,99 Stellen, 11 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	11,26 %	8,89 %	8,11 %	8,28 %	8,49 %	8,50 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	9,25 %	9,93 %	13,90 %	13,87 %	13,84 %	13,81 %
Ergebnis pro Einwohner	-201,10 €	-157,60 €	-139,89 €	-140,24 €	-140,60 €	-140,95 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.997,27	0	38.000	38.000	38.000	38.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.076,89	361.500	431.500	431.500	431.500	431.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	426.074,16	361.500	469.600	469.600	469.600	469.600
11 - Personalaufwendungen	640.305,63	717.250	735.350	742.650	750.100	757.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	1.400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.935.296,13	2.891.500	2.614.750	2.614.750	2.614.750	2.614.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.259,52	29.050	29.000	29.000	29.000	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.607.861,28	3.639.200	3.379.100	3.386.400	3.393.850	3.401.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.181.787,12	-3.277.700	-2.909.500	-2.916.800	-2.924.250	-2.931.650
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.181.787,12	-3.277.700	-2.909.500	-2.916.800	-2.924.250	-2.931.650
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)	-4.181.787,12	-3.277.700	-2.909.500	-2.916.800	-2.924.250	-2.931.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.181.787,12	-3.277.200	-2.909.000	-2.916.300	-2.923.750	-2.931.150

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.338,66	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390.076,89	361.500	431.500	0	431.500	431.500	431.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.415,55	361.500	469.600	0	469.600	469.600	469.600
10 - Personalauszahlungen	640.305,63	717.250	735.350	0	742.650	750.100	757.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	1.200	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.228.056,29	2.891.500	2.614.750	0	2.614.750	2.614.750	2.614.750
15 - Sonstige Auszahlungen	29.900,91	29.050	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900.262,83	3.639.000	3.379.100	0	3.386.400	3.393.850	3.401.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.474.847,28	-3.277.500	-2.909.500	0	-2.916.800	-2.924.250	-2.931.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	0	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 2018 ist ein Betrag von 430.000 € (+ 70.000 €) 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.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch den zurückgehenden Flüchtlingszustrom und der äußerst geringen Nachfrage wird das Projekt „Durch Musik zur Sprache“ nicht fortgeführt.

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 2018 werden folgende Beträge bereitgestellt:

Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl	1.200.000 €	(– 400.000 €)
Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl)	500.000 €	(+ 120.000 €)
Kostenbeteiligung § 6 SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)	850.000 €	(+/- 0 €)

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 II	

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 Räumungsschuldnern nach § 19 OBG • Wohnungsvermittlung und Beratung
Leistungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Aussiedler Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Auftragsgrundlage OBG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Obdachlose Nichtsesshafte Flüchtlinge Aussiedler von Zwangsräumung Betroffene
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,39 %	2,52 %	2,41 %	2,46 %	2,52 %	2,52 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	419,53 %	371,18 %	295,64 %	295,47 %	295,28 %	295,10 %
Ergebnis pro Einwohner	147,30 €	131,32 €	92,83 €	92,80 €	92,77 €	92,74 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.109,17	2.850.000	1.979.910	1.979.910	1.979.910	1.979.910
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.430,06	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797.193,84	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	4.109.733,07	3.820.000	2.969.910	2.969.910	2.969.910	2.969.910
11 - Personalaufwendungen	10.960,94	57.400	60.700	61.300	61.950	62.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.530,97	370.600	320.600	320.600	320.600	320.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.257,72	1.150	23.260	23.260	23.260	23.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.860,95	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	979.610,58	1.029.150	1.004.560	1.005.160	1.005.810	1.006.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.130.122,49	2.790.850	1.965.350	1.964.750	1.964.100	1.963.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.130.122,49	2.790.850	1.965.350	1.964.750	1.964.100	1.963.500
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)	3.130.122,49	2.790.850	1.965.350	1.964.750	1.964.100	1.963.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.063,31	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.063.059,18	2.730.850	1.930.350	1.929.750	1.929.100	1.928.500

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 05010216-000

Anschaffung von Raummodulen zur Unterbringung von Flüchtlingen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.988,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-445.988,67	0	0	0	0	0	0	0	0

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

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die von den Bewohnern (Obdachlose/Asylbewerber) zu zahlenden Nutzungsentschädigungen in Höhe von 950.000 € (+/- 0 €).

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge nach dem FlüAG 2017 werden auf der Basis der abrechnungsrelevanten Personen mit monatlich 866 € erstattet.

Das Land NRW hat angekündigt, auf der Grundlage der gemeinsamen Datenerhebung über die tatsächlich anfallenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung die Erstattungspauschale für 2018 neu zu verhandeln.

Mit Schreiben vom 10.10.2017 informiert der Städte- und Gemeindebund NRW über die Stellungnahme des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW.

In dem Antwortschreiben führt Minister Dr. Stamp aus, dass die neue Landesregierung die Forderung der kommunalen Spitzenverbände, die Dauer der Auszahlung der FlüAG-Pauschale für vollziehbar ausreisepflichtige Flüchtlinge zu verlängern, ernst nehmen. Die Koalitionsfraktionen hätten hierzu in ihrem Koalitionsvertrag insbesondere mit Blick auf eine Entlastung der Kommunen als langfristiges Ziel vereinbart, dass den Kommunen nur anerkannte Flüchtlinge zugewiesen werden. Die Unterbringung von Asylsuchenden mit geringer Bleibeperspektive soll soweit möglich in Landeseinrichtungen erfolgen, um die Kommunen zu entlasten. Außerdem sei im Koalitionsvertrag eine angemessene Finanzierung der Kommunen vereinbart. In diesem Sinne finde man sich am Beginn eines Prozesses, an dessen Ende auch Konsequenzen für die FlüAG-Erstattungssystematik stehen sollen.

Positiv ist, dass in dem Antwortschreiben ein ausdrückliches Bekenntnis zur Überarbeitung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ausgesprochen wird. Hierbei sollen – wie Ende 2015 verabredet – auch die Erkenntnisse aus der laufenden Ist-Kosten-Erhebung zur Flüchtlingsunterbringung einfließen. Die kommunalen Spitzenverbände sollen bei der Novellierung des FlüAG auch frühzeitig eingebunden werden.

Für das Jahr 2018 werden daher auf der Basis der aktuellen Zuweisungen und der in 2017 geltenden Erhöhung des Erstattungssatzes von 4 % mit pauschalen Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 1.950.000 € (- 900.000 €) gerechnet.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Für den baulichen Unterhalt ist ein Betrag in Höhe von 100.000 € (- 50.000 €) und für die Bewirtschaftungskosten ein Betrag von unverändert 220.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte werden mit unverändert 600.000 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,28 %	1,46 %	1,46 %	1,45 %	1,52 %	1,52 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	18,59 %	17,70 %	11,29 %	11,60 %	11,31 %	11,31 %
Ergebnis pro Einwohner	-20,82 €	-24,18 €	-26,37 €	-25,58 €	-26,31 €	-26,31 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	72.852,46	81.800	44.500	44.500	44.500	44.500
10 = Ordentliche Erträge	97.062,81	106.010	68.710	68.710	68.710	68.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.221,73	10.050	31.750	10.300	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.668,94	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
15 - Transferaufwendungen	441.508,45	519.265	529.265	534.265	549.265	549.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.659,84	34.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	522.058,96	598.885	608.585	592.135	607.335	607.335
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.996,15	-492.875	-539.875	-523.425	-538.625	-538.625
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.996,15	-492.875	-539.875	-523.425	-538.625	-538.625
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)	-424.996,15	-492.875	-539.875	-523.425	-538.625	-538.625
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.021,22	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.017,37	-502.875	-548.375	-531.925	-547.125	-547.125

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.318,66	81.800	44.500	0	44.500	44.500	44.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.318,66	81.800	44.500	0	44.500	44.500	44.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.992,36	10.050	31.750	0	10.300	10.500	10.500
14 - Transferauszahlungen	445.216,84	510.000	520.000	0	525.000	540.000	540.000
15 - Sonstige Auszahlungen	34.659,84	34.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.869,04	554.950	564.650	0	548.200	563.400	563.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.550,38	-473.150	-520.150	0	-503.700	-518.900	-518.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.600	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-2.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 06.01.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus Vermietungen von Gebäuden für Kindergärten werden in 2018 44.500 € (- 37.300 €) Mieterträge erwartet. Die Raummodule als provisorische Lösung am Kindergarten Outlaw am Buschlandweg wurden im September 2017 entfernt.

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.

Der notwendige Plattformlift im Kindergarten Langenhorst mit 20.000 € begründet den Mehraufwand im Jahr 2018.

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 500.000 € (+ 50.000 €) sowie die möglichen Investitionskostenzuschüsse an die Kindergärten mit 20.000 € (- 40.000 €).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Mietkosten für das Gebäude des ehem. Kindergartens „Kinderkiste“ in Höhe von 12.900 € veranschlagt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,25 %	0,26 %	0,26 %	0,27 %	0,28 %	0,28 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,37 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,96 €	-5,15 €	-5,17 €	-5,22 €	-5,31 €	-5,31 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	400	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	400	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	101.750,00	104.000	105.500	107.000	108.500	108.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.094,80	107.000	107.500	109.000	110.500	110.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.094,80	-107.000	-107.500	-108.600	-110.500	-110.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.094,80	-107.000	-107.500	-108.600	-110.500	-110.500
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)	-103.094,80	-107.000	-107.500	-108.600	-110.500	-110.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.094,80	-107.000	-107.500	-108.600	-110.500	-110.500

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 105.500 €.

Geplant sind folgende Zuschüsse zuzüglich einer Steigerung von 1,5 %.

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

Sachkosten (Sitzungen, Werbung, Besichtigungsfahrten, kleinere Maßnahmen u.ä.) für die Arbeit des Jugendparlaments sind mit 2.000 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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	47,34 %	42,07 %	46,84 %	46,84 %	46,84 %	46,84 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,76 €	-3,73 €	-2,86 €	-2,86 €	-2,86 €	-2,86 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.156,21	26.965	30.150	30.150	30.150	30.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	298,01	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	30.454,22	27.265	30.450	30.450	30.450	30.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.897,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.113,63	37.910	38.110	38.110	38.110	38.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.324,86	64.810	65.010	65.010	65.010	65.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.870,64	-37.545	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.870,64	-37.545	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560
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)	-33.870,64	-37.545	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.552,24	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.422,88	-77.545	-59.560	-59.560	-59.560	-59.560

Teilfinanzplan 2018**06.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	28.147,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.311,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	29.458,86	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-29.458,86	-26.400	-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							
25 - für Baumaßnahmen	69.928,27	380.000	463.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	69.928,27	380.500	463.500	0	20.500	20.500	20.500
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-69.928,27	-380.500	-463.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzplan 2018

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 Freizeitmöglichkeiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06020211-002									
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06020215-000									
Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.369,15	35.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.369,15	-35.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 06020216-000									
Neubau Kinderspielplatz Wallanlage / STEK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.559,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.559,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06020217-000									
Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	433.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	-433.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06020217-001									
Neubau Bolzplatz Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

06.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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 / Zäune einschl. jugendfördernde Maßnahmen 30.000 €
- Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot (SteK, Wallanlagen) 433.000 €

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	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,31 %	2,20 %	2,05 %	1,76 %	1,80 %	1,81 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	39,17 %	31,34 %	36,43 %	42,73 %	43,13 %	42,41 %
Ergebnis pro Einwohner	-29,87 €	-33,95 €	-27,10 €	-20,81 €	-20,76 €	-21,11 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.582,98	254.040	277.080	277.080	277.080	277.080
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.268,58	20.000	25.000	21.000	25.000	21.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144,20	3.200	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.969,92	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
10 = Ordentliche Erträge	369.965,68	282.140	310.880	306.880	310.880	306.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.971,11	567.200	513.400	378.100	380.700	383.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313.870,33	293.590	313.870	313.870	313.870	313.870
15 - Transferaufwendungen	14.197,12	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.570,88	14.400	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	944.609,44	900.190	853.470	718.170	720.770	723.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.643,76	-618.050	-542.590	-411.290	-409.890	-416.690
19 + Finanzerträge	7.396,64	7.000	6.550	6.100	5.600	5.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.396,64	7.000	6.550	6.100	5.600	5.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.247,12	-611.050	-536.040	-405.190	-404.290	-411.540
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)	-567.247,12	-611.050	-536.040	-405.190	-404.290	-411.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.914,43	95.000	27.500	27.500	27.500	27.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-621.161,55	-706.050	-563.540	-432.690	-431.790	-439.040

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.535,00	20.000	25.000	0	21.000	25.000	21.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.144,20	3.200	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	19.369,16	14.320	17.950	0	18.400	18.860	19.370
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.396,64	7.000	6.550	0	6.100	5.600	5.150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.445,00	44.520	52.700	0	48.700	52.660	48.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.488,33	551.800	498.400	0	368.100	370.700	373.500
14 - Transferauszahlungen	4.197,12	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	24.622,34	25.400	19.200	0	17.200	17.700	18.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.307,79	602.200	537.600	0	405.300	408.400	411.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.862,79	-557.680	-484.900	0	-356.600	-355.740	-362.980
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.314.226,52	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	169.004,01	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.921,36	17.500	26.500	0	11.500	11.500	11.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.501.151,89	32.500	41.500	0	16.500	16.500	16.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.501.151,89	-32.500	-41.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08010114-000									
Renovierung Laufbahn u.a. Stadion 1 am Schulzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.530,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-164.530,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010116-000									
Rückauffassung - Sportanlage Piusstraße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.314.226,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.314.226,52	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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.921,36	17.500	26.500	0	11.500	11.500	11.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.473,02	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.394,38	-32.500	-41.500	0	-16.500	-16.500	-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 20.000 € (+ 5.000 €) Benutzungsgebühren für die Stadthalle veranschlagt.

06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen um 53.800 € auf 513.400 €.

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 20.000 € (- 5.000 €) 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 Bädern	
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	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,02 %	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	-0,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.538,24	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378,26	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68,43	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.415,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.507,32	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305,36	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.670,41	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.975,77	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.468,45	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.468,45	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.468,45	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.719,83	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.188,28	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 08.01.02 „Förderung und Bereitstellung von Bädern“

Durch die Entscheidung des Bundesfinanzministeriums, bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen für eine wirtschaftlich-technische Verflechtung von Betrieben, in unserem Fall der Stadtwerke Ochtrup und des Bergfreibades, die Genehmigung für einen steuerlichen Querverbund zu erteilen, wurde in 2015 die Genehmigung erteilt.

Die Stadt hat durch den Abschluss eines Versorgungsvertrages mit den Stadtwerken Ochtrup hinsichtlich des Schulzentrums und der Möglichkeit, dort auch mittels eines mobilen Blockheizkraftwerks Energie einzuspeisen, die Voraussetzung für eine wirtschaftlich-technische Verflechtung zwischen den Stadtwerken und dem Betrieb „Bergfreibad“ geschaffen.

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 2016 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

Kurzbeschreibung <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
Leistungen Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationssysteme Verkehrsplanung
Auftragsgrundlage BauGB, BauO NRW, BauNVO, Gesetze der Landes- und Bundesplanung (LePro usw.), GO NRW, GemHVO, HOAI, Ortsrecht, DIN-Normen und Richtlinien, Erlasse, aktuelle Rechtsprechung, Ratsbeschlüsse, Entwicklungspläne
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe (Träger der Bauleitplanung: städtebauliche Entwicklung, Gebietsentwicklung, Orts- und Stadtentwicklung, Verkehrsplanung) Freiwillige Aufgabe (z.B. GIS, Reitwegeplanung u.a.)
Zielgruppe Bürger/innen / Einwohner/innen / Besucher Grundstückseigentümer Nutzungsberechtigte Planer/Investoren Versorgungsträger Behörden
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,17 %	0,39 %	0,31 %	0,25 %	0,26 %	0,26 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	14,65 %	13,84 %	3,13 %	3,92 %	3,92 %	3,92 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,87 €	-6,59 €	-5,96 €	-4,71 €	-4,71 €	-4,71 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.958,45	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	10.240,84	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.890,69	159.000	128.000	102.000	102.000	102.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.890,69	159.000	128.000	102.000	102.000	102.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.649,85	-137.000	-124.000	-98.000	-98.000	-98.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.649,85	-137.000	-124.000	-98.000	-98.000	-98.000
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)	-59.649,85	-137.000	-124.000	-98.000	-98.000	-98.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.649,85	-137.000	-124.000	-98.000	-98.000	-98.000

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 die Aktualisierung des Verkehrskonzeptes. Diese Aufwendungen sind mit 120.000 € (- 30.000 €) veranschlagt. Für das Projekt Quartiersentwicklung und Planungen im Energiebereich sind wie im Vorjahr 6.000 € vorgesehen.

Für den Sanierungsberater werden 2.000 € 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

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>Leistungen</p> <p>Bauverwaltung Bauordnung Denkmalschutz und -pflege Wohnbauförderung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Bauordnung NRW , BauGB, BauNVO, Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnungsbauförderungsbestimmungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Erlasse, Verordnungen, NachbarschaftsG, Satzungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Bauwillige Bauträger Eigentümer Architekten Gutachter Finanzbehörden Behörden Mieter Vermieter Baubetreuer</p>
<p>Personalintensität</p> <p>1 Stelle A12, 1 Stelle E14, 2 Stellen E11, 1 Stelle E10, 1 Stelle E9, 3 Stellen E6 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 9,0 Stellen, 9 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,42 %	1,63 %	1,67 %	1,64 %	1,65 %	1,64 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	1,15 %	1,26 %	1,20 %	1,25 %	1,27 %	1,28 %
Ergebnis pro Einwohner	-27,60 €	-31,65 €	-33,10 €	-31,96 €	-31,30 €	-31,13 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276,68	3.275	3.280	3.280	3.280	3.280
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.169,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,97	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	6.681,79	8.375	8.380	8.380	8.380	8.380
11 - Personalaufwendungen	573.580,48	601.000	628.600	634.800	641.200	647.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,55	60.000	60.000	30.000	10.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.276,68	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	6.670	6.670	6.670	6.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	580.609,71	666.480	696.750	672.950	659.350	655.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.927,92	-658.105	-688.370	-664.570	-650.970	-647.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.927,92	-658.105	-688.370	-664.570	-650.970	-647.350
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-573.927,92	-658.105	-688.370	-664.570	-650.970	-647.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-573.927,92	-658.105	-688.370	-664.570	-650.970	-647.350

Teilfinanzplan 2018**10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.231,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235,97	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.467,39	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10 - Personalauszahlungen	573.580,48	601.000	628.600	0	634.800	641.200	647.580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,55	60.000	60.000	0	30.000	10.000	0
14 - Transferauszahlungen	82.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.290,03	665.200	692.800	0	669.000	655.400	651.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.822,64	-658.100	-685.700	0	-661.900	-648.300	-644.680
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 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Jahr 2018 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

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

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

Leider haben sich bei der Umsetzung Verzögerungen ergeben und mit dem Beginn der Maßnahme wird im IV. Quartal 2017 gerechnet. Für das Jahr 2018 und die Folgejahre sind entsprechende Mittel veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

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

Produkt 11.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,71 %	1,74 %	1,64 %	1,67 %	1,71 %	1,71 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	111,96 %	112,15 %	112,83 %	112,83 %	112,83 %	112,83 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,71 €	-3,27 €	-1,76 €	-1,76 €	-1,76 €	-1,76 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.950,98	666.600	632.600	632.600	632.600	632.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.600,74	133.000	138.000	138.000	138.000	138.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	782.583,92	799.600	770.600	770.600	770.600	770.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.957,26	713.000	683.000	683.000	683.000	683.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.957,26	713.000	683.000	683.000	683.000	683.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.626,66	86.600	87.600	87.600	87.600	87.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.626,66	86.600	87.600	87.600	87.600	87.600
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)	83.626,66	86.600	87.600	87.600	87.600	87.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.259,46	154.500	124.200	124.200	124.200	124.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.632,80	-67.900	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600

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 629.000 € erwartet.

Die Überprüfung der Kalkulation für 2018 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2017 die Gebühr für den Restabfall und die Gebühr für den Bioabfall nicht verändert. Die günstigeren Ausschreibungsergebnisse aufgrund der Neuausschreibung der Abfallbeseitigung ab dem 01.01.2018 kompensieren die zusätzlichen Serviceleistungen (kostenfreie Abgabe (Pkw ohne Anhänger) von Grünschnitt) für OchtruperInnen. Wie sich diese Leistungen und die Ausschreibungsergebnisse letztendlich auf die Gebühr auswirken, lässt sich erst im nächsten Jahr darstellen.

Die kostenfreie Grünschnittabgabe bei der Fa. Kockmann wird sehr gut angenommen. Daher wird die Aktion über das erste „Versuchsjahr 2017“ hinaus dauerhaft verlängert.

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 115.000 € (+ 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 269.000 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung u.a. ein Betrag von 414.000 €. Aufgrund der Neuausschreibung der Abfallbeseitigung ergeben sich tlw. große Veränderungen bei der Zuordnung zu den Untersachkonten.

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						
<ul style="list-style-type: none"> • 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	7,97 %	7,21 %	7,35 %	7,24 %	7,36 %	7,36 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	58,13 %	50,02 %	47,96 %	49,71 %	50,05 %	50,05 %
Ergebnis pro Einwohner	-93,56 €	-99,14 €	-104,88 €	-99,69 €	-98,73 €	-98,73 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.843,40	778.905	771.130	771.130	771.130	771.130
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.630,52	683.880	683.490	683.490	683.490	683.490
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	436.872,10	9.810	15.090	15.090	15.090	15.090
10 = Ordentliche Erträge	1.895.975,60	1.475.095	1.472.710	1.472.710	1.472.710	1.472.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.888,39	1.034.500	1.143.500	1.035.500	1.015.500	1.015.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.891.031,19	1.912.570	1.891.030	1.891.030	1.891.030	1.891.030
15 - Transferaufwendungen	1.668,00	1.670	36.170	36.170	36.170	36.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.868,63	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.261.456,21	2.948.740	3.070.700	2.962.700	2.942.700	2.942.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.365.480,61	-1.473.645	-1.597.990	-1.489.990	-1.469.990	-1.469.990
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.365.480,61	-1.473.645	-1.597.990	-1.489.990	-1.469.990	-1.469.990
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.365.480,61	-1.473.645	-1.597.990	-1.489.990	-1.469.990	-1.469.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.009,77	588.000	583.000	583.000	583.000	583.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.945.490,38	-2.061.645	-2.180.990	-2.072.990	-2.052.990	-2.052.990

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.376,27	61.240	60.240	0	60.240	60.240	60.240
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.629,58	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	36.224,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.230,70	67.740	67.240	0	67.240	67.240	67.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941.295,46	1.069.500	1.178.500	0	1.070.500	1.050.500	1.050.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	360.000	889.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.295,46	1.429.500	2.067.500	0	1.075.500	1.055.500	1.055.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.064,76	-1.361.760	-2.000.260	0	-1.008.260	-988.260	-988.260
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000,00	280.625	697.985	0	404.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.899,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.250,05	404.000	284.000	0	204.000	204.000	204.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	601.149,85	694.625	991.985	0	618.000	214.000	214.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.291,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	1.563.607,52	1.978.750	1.991.470	0	792.500	372.500	372.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.710,83	44.000	42.000	0	72.000	12.000	12.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.571.609,98	2.042.750	2.053.470	0	884.500	404.500	404.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-970.460,13	-1.348.125	-1.061.485	0	-266.500	-190.500	-190.500

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010109-010									
Beiträge und ähnliche Entgelte									
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	148.250,05	404.000	284.000	0	204.000	204.000	204.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.250,05	404.000	284.000	0	204.000	204.000	204.000	0	0
Maßnahme: 12010111-005									
Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.669,38	250.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.669,38	-250.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	0	0
Maßnahme: 12010111-006									
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	133.000	229.000	0	110.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.784,38	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.784,38	-369.000	79.000	0	110.000	0	0	0	0
Maßnahme: 12010113-004									
Sanierung ehem. Eisenbahnbrücke Welbergen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.625	91.985	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.250	183.970	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.375	-91.985	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	9.054,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.054,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12010114-002

Ausbau einer Straße im Baugebiet (2014) / Gartenstiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.705,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12010115-000

Kreisverkehr Dietrich-Bonhoefferstraße / Nienborger Damm / Sandkuhle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.696,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-518.696,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12010115-001

Neubau Brückenbauwerk in Langenhorst (Niehoffs Kamp)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.768,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.768,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010115-002									
Baustraße Buschlandweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010116-000									
Straßenendausbau "Zeisigweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.046,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.046,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010116-001									
Straßenendausbau "Meisenstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.175,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.175,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010116-003									
Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	294.000	0	294.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	420.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-126.000	0	-126.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010116-004									
Baustraße Weißdornweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.589,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.589,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010116-005									
Rückauffassung - Grund und Boden Infrastruktur Piusstraße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	561,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-561,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010116-006									
Umgestaltung des südlichen Gehweges an der Laurenzstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-001									
Straßenendausbau Vechtestraße - Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-002									
Straßenendausbau Vechtestraße - Welbergen - bis Brücke Gauxbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010117-003									
Straßenendausbau Vechtestraße - Welbergen - bis Anschluss Dorfplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-004									
Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück A									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-005									
Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück B									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-143.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-006									
Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 1. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	60.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 12010117-007									
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	0	60.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-60.000	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-008									
Ausbau Stichstraße Weinerpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	165.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-165.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-009									
Ausbau Wirtschaftsweg Vechtestraße									
- 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: 12010118-000									
Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 2. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010118-001									
Straßenendausbau Krummer Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-002									
Straßenendausbau Eichendorffallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-003									
Asphaltierung von Stellflächen im Gewerbegebiet "Am Langenhorster Bahnhof"									
- 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: 12010118-005									
Anlegung wassergebundener Radweg Richtung Pröpstingweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12010118-006
 Umgestaltung Berg- / Bültstraße

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

Maßnahme: 12010118-007
 Kreisverkehr Postdamm / Oster

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	2.899,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	4.730,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.710,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.117,36	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.659,02	-30.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	0	0

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Einnahmen aus Nutzungsgestattungen und aus dem Entgelt von Dritten für ausgeführte Arbeiten. U.a. sind hier die Gebühren für die Straßenreinigung veranschlagt.

Die Überprüfung der Kalkulation für 2018 hat keine Veränderungen zum Vorjahr ergeben.

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 1.143.500 € veranschlagt, der mit 109.000 € über dem Niveau des Vorjahres liegt.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

a) Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege	230.000 €
b) Unterhaltung der Wirtschaftswege	120.000 €
c) Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	466.000 €
d) Kosten der Straßenentwässerung	153.000 €
e) Kosten der Straßenreinigung	62.500 €

Für die grundsätzliche Planung einer **Nordumgehung** für Ochtrup werden für das Jahr 2018 insgesamt 100.000 € bereitgestellt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ besteht im Wesentlichen aus Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Wegen und Plätzen sowie Brückenbauwerken. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen

Für die Illumination privater Fassaden in der Innenstadt werden für das Jahr 2018 und die Folgejahre jeweils 5.000 € eingeplant.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Kosten für den Winterdienst sowie die Personalkostenanteile des Bauhofes und sind der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ zuzuordnen.

II. Teilfinanzplan**21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

Im Rahmen der Vermarktung von Baugrundstücken (Ablösung) und der Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen (An den Wiesen, Vechtestraße (verschiedene BA), evtl. Augustin-Wibbelt-Straße) und Ablösung in Baugebieten) werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 280.000 € erwartet. Weiterhin sind Ablösebeträge für Stellplätze mit 4.000 € veranschlagt. Insgesamt werden Einzahlungen von 284.000 € 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 2017 beschlossen wurden.

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 befindet, 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. Die Anlieger haben sich für den Ausbau der Fahrbahn und gegen den Ausbau der Gehwege ausgesprochen. Die Maßnahme hat sich durch die Arbeitsbelastungen bei der Stadt und bei den Stadtwerken und zusätzlicher Untersuchungen zum 2. BA der Augustin-Wibbelt-Straße zwischen Gronauer Straße und Grüner Weg verzögert. Die Mittel für den 1. BA werden nach 2018 übertragen und der 2. BA wird in 2018 veranschlagt.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der Rat am 15.12.2016 beschlossen, 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. Diese Abstimmung ist erfolgt und für das Jahr 2018 und die Folgejahre 2019 und 2020 werden zu den „üblichen“ Mitteln für den Neubau und die Unterhaltung von jeweils 120.000 € weitere 250.000 € in den Haushalt eingeplant.

Im Jahr 2018 sind folgende Maßnahmen geplant:

• Ausbau Wirtschaftswege	120.000 €
• Zusätzlicher Ausbau Wirtschaftswege	250.000 €
• Fahrbahn Augustin-Wibbelt-Straße zwischen Gronauer Straße und Grüner Weg (Anteil Stadtwerke Ochtrup 23.000 €)	80.000 €
• Weihnachtsbeleuchtung (in 2019 sind weitere 60.000 € geplant)	30.000 €
• Baustraße am Buschlandweg (zusätzlich zu den Mitteln aus 2017)	20.000 €
• Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen (2019 = 420.000 €)	420.000 €
• Zuweisung zur Radwegasphaltierung (2019 = 294.000 €)	294.000 €
• Ausbau Straße Weinerpark (zzgl. Mittel aus 2017)	165.000 €
• Ausbau Krummer Weg zwischen Lindhorststraße und Brookstraße	230.000 €
• Ausbau Stichstraße Eichendorffallee bei Haus-Nr. 44	45.000 €
• Asphaltierung von Stellflächen Am Langenhorster Bahnhof	70.000 €
• Umgestaltung der Berg- und Bültstraße	200.000 €
• Anlegung eines wassergebundenen Radweges von der Siedlung Schöneberg bis zum Pröpstingweg	25.000 €
• Planung Kreisverkehr Postdamm / Oster	30.000 €

Auf der Grundlage der bereits erarbeiteten Planentwürfe hat der Landesbetrieb Kosten für die Umgestaltung der **Ortsdurchfahrt Langenhorst** ermittelt. Im April 2017 hat der Landesbetrieb Straßen NRW informiert, dass der voraussichtliche Gesamtumfang der Bauleistungen für die Ortsdurchfahrt nach der Ausschreibung ca. 2,26 Mio. € (+ 0,6 Mio. €) beträgt. Der Anteil der Stadt Ochtrup beträgt somit 884.000 €. Im Haushalt 2017 waren 360.000 € und für den Gehwegausbau in 2018 150.000 € vorgesehen. Damit betragen die Mehrkosten rd. 374.000 €. Den Anstieg der Angebotssumme begründete Straßen NRW mit der aktuellen Marktsituation und dem damit verbundenen allgemeinen Anstieg der Einheitspreise. Darüber hinaus führt auch die kleinteilige Bauweise, die aufgrund der Verkehrsführung notwendig wird, zu höheren Kosten. Bei einer Aufhebung der Ausschreibung bestand die Unwägbarkeit, dass die Maßnahme möglicherweise in der Priorität neu bewertet und über einen längeren Zeitraum nicht realisiert wird. Daneben würde sicherlich eine neue Kostenverteilung vereinbart.

Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 01.06.2017 die Entscheidung im Haupt- und Finanzausschuss am 26.04.2017 bestätigt, die Maßnahme durchzuführen und die zusätzlichen Mittel bereitzustellen.

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 beträgt der jährliche Aufwand der „einklagbaren Rückleistungsverpflichtung“ als aktive Rechnungsabgrenzung 29.500 € (siehe Ziffer 15 Transferaufwendungen).

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 könn-

te 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. Da nunmehr berechtigte Hoffnung auf eine Realisierung ab dem Jahr 2018 besteht, wird die Maßnahme in den Haushalt 2018 aufgenommen. Der Rat wurde in seiner Sitzung am 28.09.2017 hierüber informiert.

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, wurde im Jahr 2017 begonnen und mit dem Baubeginn wird in der 2. Hälfte des Jahres 2018 gerechnet.

Für die **Umgestaltung der Berg- und Bültstraße**, die möglichst im Zuge der Realisierung des Kreisverkehrs an der Stadthalle umgesetzt werden soll, sind 200.000 € eingeplant.

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 wurden insgesamt 7.000 € hierfür eingeplant. Da aufgrund der boomenden Konjunktur aktuell für derart „kleine“ Maßnahmen keine Auftragnehmer gefunden werden, werden die Mittel in das Jahr 2018 übertragen.

Für die Planung eines **Kreisverkehrs im Bereich Postdamm / Oster** werden 30.000 € veranschlagt.

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 2017 im Wege der Übertragung in 2018 bereitgestellt.

Für die Tiefbaumaßnahmen und eigene Maßnahmen werden, ohne die zu übertragenden Mittel, in 2018 insgesamt 379.000 € eingestellt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,32 %	0,48 %	0,62 %	0,40 %	0,41 %	0,41 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	36,69 %	7,52 %	4,12 %	6,49 %	6,49 %	6,49 %
Ergebnis pro Einwohner	-16,09 €	-23,12 €	-25,22 €	-20,65 €	-20,65 €	-20,65 €

Teilergebnisplan 2018**13.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.906,37	2.900	2.910	2.910	2.910	2.910
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701,02	11.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.031,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.639,09	14.700	10.710	10.710	10.710	10.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.546,00	155.000	257.000	162.000	162.000	162.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.906,38	40.300	2.910	2.910	2.910	2.910
15 - Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.552,38	195.500	260.110	165.110	165.110	165.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.913,29	-180.800	-249.400	-154.400	-154.400	-154.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.913,29	-180.800	-249.400	-154.400	-154.400	-154.400
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)	-83.913,29	-180.800	-249.400	-154.400	-154.400	-154.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.663,07	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.576,36	-480.800	-524.400	-429.400	-429.400	-429.400

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701,02	11.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.701,02	11.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.707,60	154.000	256.000	0	161.000	161.000	161.000
14 - Transferauszahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.807,60	154.200	256.200	0	161.200	161.200	161.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.106,58	-142.400	-248.400	0	-153.400	-153.400	-153.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87,50	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	87,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-87,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13010100-000
 Grund und Boden bei Grünflächen (130101)

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 257.000 € (+ 102.000 €):

a)	Brunnenanlagen	16.000 €
b)	Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes	160.000 €
c)	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes	5.000 €
d)	Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	75.000 €

Im Stadtpark findet im Jahr 2018 das Parkleuchten statt. Darüber hinaus planen die SPD-Fraktion, die CDU-Fraktion und die FWO-Fraktion mit unterschiedlichen Anträgen die Attraktivität des Stadtparks zu erhöhen. Hiermit wird sich zunächst der Ausschuss für Planen und Bauen am 16.10.2017 beschäftigen und in der Folge sicherlich auch der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2018. Die Verwaltung schlägt unabhängig davon vor, mit Blick auf die Veranstaltung „Parkleuchten“, üblichen Ansatz für die öffentlichen Grünanlagen und den Stadtpark von 60.000 € auf 120.000 € für das Jahr 2018 anzuheben. Im Rahmen der Beratung der Anträge zum Haushalt 2018 in der Sitzung des Rates am 14.12.2017 wurde der Ansatz um weitere 40.000 € erhöht mit dem Ziel, zur Entlastung des Baubetriebshofes Unterhaltungsarbeiten an Dritte zu vergeben.

Zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen werden unverändert 75.000 € bereitgestellt.

Produkt 13.02.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • 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	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,11 %	0,21 %	0,19 %	0,14 %	0,15 %	0,15 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	84,88 %	54,39 %	54,76 %	73,40 %	73,28 %	73,03 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,95 €	-5,57 €	-4,46 €	-3,50 €	-3,51 €	-3,52 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534,36	2.460	2.510	2.510	2.510	2.510
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.803,87	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	38.638,23	45.860	42.910	42.910	42.910	42.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.462,57	80.200	74.100	54.200	54.300	54.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.057,51	3.910	4.060	4.060	4.060	4.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.520,08	84.310	78.360	58.460	58.560	58.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.881,85	-38.450	-35.450	-15.550	-15.650	-15.850
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.881,85	-38.450	-35.450	-15.550	-15.650	-15.850
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.881,85	-38.450	-35.450	-15.550	-15.650	-15.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.532,52	77.300	57.300	57.300	57.300	57.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.414,37	-115.750	-92.750	-72.850	-72.950	-73.150

Teilfinanzplan 2018**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	42.312,90	43.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.034,00	45.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.231,48	79.900	73.800	0	53.900	54.000	54.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.231,48	80.100	74.000	0	54.100	54.200	54.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	802,52	-34.300	-31.200	0	-11.300	-11.400	-11.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	37.951,42	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	4.300	0	300	300	300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	37.951,42	300	4.300	0	300	300	300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-37.951,42	-300	-4.300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2018

13.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13020114-000
 Herstellung Urnenwand - Kommunalfriedhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.951,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.951,42	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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	300	4.300	0	300	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-300	-4.300	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 40.000 € (- 3.000 €) 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	5.800 €
b)	Unterhaltung Kommunalfriedhof, Ehrenfriedhof und jüdischer Friedhof	43.000 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Friedhöfe“ besteht im Wesentlichen aus dem Friedhofsgebäude (Aussegnungshalle), den Maschinen und Fahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 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 <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes (Erarbeitung von Handlungsschwerpunkten im Umwelt- und Naturschutz) • Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben • Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen • Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement • Landschaftsplanung (städtische Maßnahmen) • Öffentlichkeitsarbeit • Immissionsschutz
Leistungen Umweltschutz
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetze, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, LandesimmissionsschutzG, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Wasserrecht, Satzungen, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Einwohner/innen Bürger/innen Behörden Wasser- und Bodenverbände Planer Fachbereiche
Personalintensität 1 Stelle E10 (ku Vermerk: künftig umzuwandeln, Aufgabenstruktur verändern) Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stelle, 1 Person (z.Zt. nicht besetzt)

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,16 %	0,27 %	0,33 %	0,27 %	0,28 %	0,26 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	27,76 %	12,97 %	5,19 %	0,09 %	0,09 %	0,10 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,06 €	-3,38 €	-5,03 €	-4,15 €	-4,20 €	-3,75 €

Teilergebnisplan 2018**14.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.961,12	14.100	7.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	17.961,12	14.200	7.100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	7.751,04	48.450	80.850	81.600	82.500	83.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.944,10	61.000	56.000	30.000	30.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.695,14	109.450	136.850	111.600	112.500	103.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.734,02	-95.250	-129.750	-111.500	-112.400	-103.100
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.734,02	-95.250	-129.750	-111.500	-112.400	-103.100
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.734,02	-95.250	-129.750	-111.500	-112.400	-103.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.700,00	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.034,02	-70.250	-104.650	-86.400	-87.300	-78.000

Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 „Umweltschutz“

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.

Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 28.09.2017 das Klimaschutzkonzept für Ochtrup beschlossen. In diesem Rahmen wird zunächst befristet für 3 Jahre eine 0,5 Stelle für eine/einen Klimaschutzmanager/in geschaffen. Die Maßnahme wird gefördert und für die Stadt Ochtrup verbleibt ein jährlicher Eigenanteil von etwa 10.000 €.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für die Sachkosten der/des Klimaschutzmanagers/in werden 10.000 € zur Verfügung gestellt.

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 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 1,0 Stellen, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,22 %	0,23 %	0,24 %	0,24 %	0,25 %	0,25 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,57 €	-4,48 €	-5,08 €	-5,11 €	-5,15 €	-5,18 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	70.648,92	72.650	74.100	74.800	75.600	76.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.295,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	88.944,48	92.650	99.100	99.800	100.600	101.300
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	-88.944,48	-92.650	-99.100	-99.800	-100.600	-101.300
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</i>	-88.944,48	-92.650	-99.100	-99.800	-100.600	-101.300
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</i>	-88.944,48	-92.650	-99.100	-99.800	-100.600	-101.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.190,87	450	6.500	6.500	6.500	6.500
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-95.135,35	-93.100	-105.600	-106.300	-107.100	-107.800

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	70.648,92	72.650	74.100	0	74.800	75.600	76.300
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	258.500	0	258.500	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.301,95	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	88.950,87	92.650	357.600	0	358.300	100.600	101.300
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-88.950,87	-92.650	-357.600	0	-358.300	-100.600	-101.300
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 allgemeine Wirtschaftsfördermittel (u.a. für Werbemaßnahmen) und die Unterhaltungsaufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 25.000 € (+ 5.000 €) veranschlagt. U.a. werden erhöhte Aufwendungen durch die Änderung der Weihnachtsbeleuchtung erwartet.

Breitbandförderung Außenbereich

Die Stadt Ochtrup erhält im Rahmen des gemeinsamen Antrages mit den Gemeinden Hopsten und Recke und den Städten Hörstel und Ibbenbüren für die unterversorgten Haushalte im Außenbereich eine Fördersumme in Höhe von rund 5.170.000 € vom Bund und vom Land NRW. Förderfähig gelten alle Hausanschlüsse, die derzeit weniger als 30 Mbit/s aufweisen.

Der Eigenanteil der Stadt Ochtrup beträgt rund 517.000 Euro. Damit können 674 Betriebe und Haushalte mit Glasfaserleitungen zukünftig versorgt werden.

Für die Jahre 2018 und 2019 werden jeweils 258.500 €, somit insgesamt 517.000 €, als Eigenanteil der Stadt Ochtrup im Finanzplan als Auszahlung veranschlagt.

Aufgrund der europaweiten Ausschreibung und Abstimmung des Kooperationsvertrages mit dem Anbieter ist mit einer Auftragsvergabe jedoch nicht vor Ende 2018 zu rechnen. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der Ausschreibung mit besseren Ergebnissen und damit einem geringeren Eigenanteil gerechnet werden kann.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	437,30 %	400,00 %	400,00 %	400,00 %	400,00 %	400,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,14 €	-0,05 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.096,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	8.096,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.851,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.245,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.245,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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)	6.245,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.151,73	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.906,49	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,21 %	0,26 %	0,38 %	0,27 %	0,28 %	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	-4,68 €	-5,27 €	-8,44 €	-6,04 €	-6,04 €	-6,04 €

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	84.355,03	104.500	110.500	0	110.500	110.500	110.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	84.355,03	104.500	160.500	0	110.500	110.500	110.500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-84.355,03	-104.500	-160.500	0	-110.500	-110.500	-110.500
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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 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 Zuschuss aufgrund des Vertrages mit der VVO für die Jahre 2017 und 2018 beträgt unter Berücksichtigung einer Steigerung für das Jahr 2018 95.500 €.

Die Umstrukturierungsprozesse des Ochtruper „Tourismus- und Stadtmarketing“ wurden in der Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Stadtmarketing und Kultur am 10. Mai 2016 beraten. In dieser Sitzung hat Rechtsanwalt Schriefers vom anwaltsKontor Schriefers, Düsseldorf, im Rahmen der Beratungen die rechtlichen Fragen den Ausschussmitgliedern erläutert.

Zur Vorbereitung der Gründung einer GmbH mit dem Zweck der Förderung des Tourismus und des Stadtmarketings sowie der Kultur in der Stadt Ochtrup wurde nach dem Beschluss des Ausschusses ein fraktionsübergreifender Arbeitskreis gebildet, der sich gemeinsam mit der Verwaltung mit den Themenfeldern auseinander gesetzt hat.

Am 19. Juni 2017 fand ein Workshop mit der Verwaltung der Stadt Ochtrup statt. Rechtsanwalt Schriefers und der Tourismus- und Stadtmarketingexperte Herr Heinsohn, dwif consulting, haben mit dem Arbeitskreis verschiedene inhaltliche und rechtliche Handlungsoptionen in Bezug auf die verschiedenen Organisationsmodelle der neuen „Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft“ diskutiert.

In der nachfolgenden Beratung des Arbeitskreises wurde empfohlen, dass der Prozess in der Umsetzung durch die beiden Gutachter, Herr Schriefers und Herrn Heinsohn, fortgeführt werden soll.

Die Zielsetzung des Prozesses besteht in der Gründung einer neuen Gesellschaft, die die Aufgaben Stadtmarketing und Tourismus übernimmt und professionell umsetzt. Die Neustrukturierung soll von den Gutachtern durchgeführt werden unter der Einbeziehung der handelnden Akteure in Ochtrup und insbesondere unter der Mitwirkung des Arbeitskreises "Stadtmarketing und Tourismus".

Die Kanzlei anwaltsKontor Schriefers und das Fachbüro dwif-Consulting GmbH wurden durch Beschluss des Rates vom 19.10.2017 mit der Durchführung der Neuorganisation der Aufgabenbereiche „Tourismus und Stadtmarketing“ beauftragt. Im Haushalt 2018 stehen hierfür 50.000 € zur Verfügung.

In den folgenden Jahren wurden, da noch keine konkreten Angaben hierzu vorliegen, noch keine Mittel eingeplant. Nach den Abstimmungen im Arbeitskreis wird davon ausgegangen, dass nach erfolgreichem Start der neuen Organisation mit jährlichen Zuschüssen der Stadt von mindestens 250.000 € ausgegangen werden kann.

Der Zuschuss zu den Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing wird mit unverändert 15.000 € eingeplant.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	37,53 %	39,15 %	39,04 %	40,03 %	38,45 %	38,52 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	180,71 %	196,06 %	194,82%	197,88 %	215,74 %	223,37 %
Ergebnis pro Einwohner	611,07 €	740,16 €	751,11 €	777,30 €	860,89 €	738,84 €

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.341.684,02	26.171.300	26.749.200	27.856.000	28.871.500	29.913.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.580,84	4.024.380	3.817.800	3.307.400	2.991.500	3.196.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.732,38	231.000	224.000	224.000	224.000	224.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000.959,95	981.000	1.005.000	985.000	985.000	985.000
10 = Ordentliche Erträge	27.766.957,19	31.407.680	31.796.000	32.372.400	33.072.000	34.318.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.064,13	241.000	250.000	235.000	235.000	235.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.978,04	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.965.012,97	15.720.150	15.989.850	16.043.850	15.013.850	15.048.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.054,63	58.000	80.500	80.500	80.500	80.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.365.109,77	16.019.150	16.320.350	16.359.350	15.329.350	15.364.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.401.847,42	15.388.530	15.475.650	16.013.050	17.742.650	18.954.150
19 + Finanzerträge	479.416,42	212.400	352.300	352.300	352.300	352.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.164,47	209.200	208.650	201.450	192.750	186.050
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	305.251,95	3.200	143.650	150.850	159.550	166.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.707.099,37	15.391.730	15.619.300	16.163.900	17.902.200	19.120.400
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)	12.707.099,37	15.391.730	15.619.300	16.163.900	17.902.200	19.120.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.707.099,37	15.391.730	15.619.300	16.163.900	17.902.200	19.120.400

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.640.149,42	26.171.300	26.749.200	0	27.856.000	28.871.500	29.913.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.600,91	3.524.380	3.317.800	0	2.807.400	2.491.500	2.696.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.779,81	231.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
07 + Sonstige Einzahlungen	760.305,82	981.000	1.005.000	0	985.000	985.000	985.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	479.416,42	212.400	352.300	0	352.300	352.300	352.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.302.252,38	31.120.080	31.648.300	0	32.224.700	32.924.300	34.170.600
10 - Personalauszahlungen	45.614,63	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	35.114,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.082,94	241.000	250.000	0	235.000	235.000	235.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.873,46	209.200	208.650	0	201.450	192.750	186.050
14 - Transferauszahlungen	14.965.012,97	15.720.150	15.989.850	0	16.043.850	15.013.850	15.048.650
15 - Sonstige Auszahlungen	146.491,41	58.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.608.189,41	16.228.350	16.529.000	0	16.560.800	15.522.100	15.550.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.694.062,97	14.891.730	15.119.300	0	15.663.900	17.402.200	18.620.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.003.377,43	2.066.240	2.239.560	0	2.239.560	2.239.560	2.239.560
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.925,85	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.119.303,28	2.066.240	2.239.560	0	2.239.560	2.239.560	2.239.560
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.119.303,28	2.066.240	2.239.560	0	2.239.560	2.239.560	2.239.560

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16010100-000									
Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.211.766,43	1.272.750	1.443.230	0	1.443.230	1.443.230	1.443.230	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.211.766,43	1.272.750	1.443.230	0	1.443.230	1.443.230	1.443.230	0	0
Maßnahme: 16010100-001									
Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.778,00	740.260	743.100	0	743.100	743.100	743.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	738.778,00	740.260	743.100	0	743.100	743.100	743.100	0	0
Maßnahme: 16010100-002									
Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.833,00	53.230	53.230	0	53.230	53.230	53.230	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.833,00	53.230	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 ermittelt.

In der Sitzung des Rates am 14.12.2017 wurde die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Ochtrup (Hebesatzsatzung) beschlossen.

Grundsteuer A und B

Die Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 251.000 € (+ 80.000 €) und der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke) in Höhe von 2.930.000 € (+ 22.000 €) wurden mit den Hebesätzen von 306 v.H. bei der Grundsteuer A und 412 v.H. bei der Grundsteuer B auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuerermessbescheide ermittelt.

Gewerbsteuer

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

Der Haushaltsansatz 2018 für die Gewerbsteuer wird mit 13 Mio. € eingeplant und stellt im Vergleich zu 2017 **einschließlich der vorgesehen Erhöhung für das Jahr 2018 aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW** eine Verringerung um etwa 1,1 Mio. € oder rd. 7,9 % dar.

Die prognostizierten aktuellen Vorausleistungen liegen bei rd. 10,5 Mio. €. In der Sitzung des Rates am 28.09.2017 hat der Bürgermeister im Rahmen des Finanzzwischenberichts erläutert, dass sich die Stadt Ochtrup mit einer nicht unerheblichen Gewerbesteuerhöhe im Einspruchsverfahren befindet und der Ausgang offen ist. Da mit einer Entscheidung in diesem Jahr nicht mehr gerechnet werden kann, kann das negative Auswirkungen für das Jahr 2018 haben.

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 8.060.000 € (+ 810.000 €) veranschlagt.

Anteil an der Umsatzsteuer

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

Insgesamt wird in 2018 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.650.000 € (+ 480.000 €) 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 696.200 € (+ 1.900 €) veranschlagt.

Einheitslastenabrechnungsgesetz

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat eine Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2016 erarbeitet. Wie in den Vorjahren sind die Ergebnisse der Modellrechnung vorläufig.

Nach der Modellrechnung beträgt der vorläufige Abrechnungsbetrag für Ochtrup 677.000 € (+ 79.000 €).

Schlüsselzuweisungen

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

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt durch Gegenüberstellung des Finanzbedarfs und der Steuerkraft der Kommune. Zur Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer werden bei der Berechnung des Finanzausgleichs fiktive Hebesätze (um die Steuerkraft der Kommunen an Hand eines einheitlichen Hebesatzes gerecht vergleichen zu können) zugrunde gelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2018 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017 zugrunde gelegt.

Die Landesregierung hat am 29. August 2017 die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2018 und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes beraten, beschlossen und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung beauftragt, die kommunalen Spitzenverbände gemäß § 35 Abs. 2 S. 1 GGO zu den Eckpunkten anzuhören.

Während die verteilbare Verbundmasse gegenüber dem Vorjahr nochmals ansteigt, bleiben die wesentlichen Parameter für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen gegenüber den beiden Vorjahren abermals unverändert. Dies gilt sowohl für die Indikatoren auf der Bedarfsseite (Hauptansatz, Soziallastenansatz, Schüleransatz etc.) als auch auf der Steuerkraftseite für die fiktiven Hebesätze. Die Landesregierung möchte die in einem aktuellen Gutachten vorgelegten Änderungsvorschläge zunächst gründlich prüfen und dann ggf. im GFG 2019 umsetzen.

Begrüßenswerte Änderungen ergeben sich bei den Investitionspauschalen. Zum einen werden die Sockelbeträge für alle Kommunen bei der Bildungspauschale und bei der Sportpauschale moderat angehoben. Zum anderen wird erfreulicherweise ein Vorschlag des Städte- und Gemeindebundes aufgegriffen, die Investitionspauschalen für wechselseitig deckungsfähig zu erklären. Dies schafft wesentlich mehr Flexibilität, Mittel dort einzusetzen, wo sie aktuell am dringendsten benötigt werden.

Eine Modellrechnung wird es mit Einbringung des Gesetzes geben.

Anders als in den letzten beiden Jahren, in denen jeweils eine „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ von Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden gemeinsam auf Basis der vom Kabinett beschlossenen Daten zu den Eckpunkten des jeweiligen GFG-Entwurfs veröffentlicht wurde, wird es in diesem Jahr wegen der mit der Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl einhergehenden Justierung der Haushalts- und Finanzpolitik und des damit verbundenen Fehlens von Eckpunkten für ein GFG 2018 keine solche Arbeitskreisrechnung geben können.

Stattdessen hat sich die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW darauf verständigt, eine vorläufige „Simulationsrechnung zur Verfügung zu stellen, die zum Teil auf der Herangehensweise bei der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ basiert.

Für die Stadt Ochtrup sieht es danach so aus, dass die Schlüsselzuweisungen 2.045.800 € (- 535.580 €) betragen. In dem entsprechenden Zeitraum 01.07.2016 bis 30.06.2017 hat der Gesetzgeber für Ochtrup eine Steuerkraft von etwa 14,3 Mio. € (rd. + 2,1 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 gemeindegemessenen Abrechnung erhält die Stadt Ochtrup für 2018 (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 77.000 € (- 1.000 €) veranschlagt.

Hundesteuer

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

Erstattung von Beiträgen an Unterhaltungsverbände

Die Stadt Ochtrup legt die zu zahlenden Beiträge an die Unterhaltungsverbände auf die einzelnen Grundstückseigentümer nach den Bestimmungen des § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) um. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 224.000 € (- 7.000 €) gebildet.

Konzessionsabgaben u.a.

In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke hinsichtlich der Konzessionsabgaben werden unverändert 875.000 € Konzessionsabgaben veranschlagt. Zuzüglich 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 Gewerbesteuerveranlagungen u.a. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 108.000 € (+ 25.000 €) 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 2018 wird ein Betrag in Höhe von 235.000 € (- 6.000 €) veranschlagt.

Das Land NRW hat das Landeswassergesetz (LWG) geändert und danach sind die Verfahren zur Umlage der Wasser- und Bodenverbandsbeiträge anzupassen. Das LWG sieht zukünftig eine Unterscheidung zwischen versiegelten und unversiegelten Flächen vor. Anders als bei der Regenwassergebühr gelten als versiegelt alle bebauten und befestigten Flächen unabhängig ob sie, wie bei der Regenwassergebühr, an eine Anlage angeschlossen sind. Diese Umstellung stellt einen erheblichen Aufwand dar und aktuell prüft eine Projektgruppe der Stadt die Datenermittlung im Rahmen des vorhandenen Geoinformationssystems. Aus Sicht der Stadt Ochtrup wäre es deutlich einfacher und mit geringem Aufwand verbunden, entsprechend der jeweiligen Beträge die Grundsteuer A und die Grundsteuer B anzupassen. Für die Grundlagenmittlung zur Neuberechnung der Beiträge sind zunächst 15.000 € eingeplant.

15 Transferaufwendungen**Gewerbesteuerumlage**

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2018 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 13.000.000 € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 1.110.000 €.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Erhöhungszahl der Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit wird durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Finanzen auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2011 festgelegt. Mit der Verordnung wurde der Vielfältiger 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 1.065.000 € festgesetzt. Ab dem Jahr 2020 entfällt diese Umlage.

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.

Der Landrat führt in seinem Eckdatenschreiben zum Kreishauhalt 2018 aus, dass entsprechend der Zielvorgaben aufgrund der nach wie vor guten wirtschaftlichen Ausgangslage der Kreishaushalt 2018 strukturell ausgeglichen und ohne eine Netto-Neuverschuldung geplant

wurde. Unter Berücksichtigung aller Änderungen und insbesondere der Verbesserungen durch den Finanzausgleich erscheine es möglich, den Hebesatz um 2,5 %-Punkte auf 30,1 %-Punkte zu senken. Dies sei allerdings nur möglich, sofern sich im GFG 2018 die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen und damit auch die Landschaftsumlage nicht ändern.

Die Senkung des Hebesatzes haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in ihrer Stellungnahme ausdrücklich begrüßt. Möglich wurde die Senkung maßgeblich wegen der gestiegenen Umlagegrundlagen der Kommunen im Kreis Steinfurt. Dennoch steigt trotz des sinkenden Hebesatzes der Zahlbetrag der Kreisumlage um 2,122 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 1,3 %.

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.

Der Landrat hat dann auf der Grundlage neuerer Berechnungen angekündigt, eine weitere Senkung der Kreisumlage dem Kreistag auf 29,6 %-Punkte vorzuschlagen.

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

„Zusammenfassung:

Der Zahlbetrag der Kreisumlage ist in den letzten fünf Jahren insgesamt um 25,5 Mio. € (= + 17 %) gestiegen. Der Zahlbetrag für die Jugendamtsumlage ist seit 2014 um 20,1 Mio. € (= + 42,3 %) gestiegen.

Wir sehen folgende Risiken auf die Kommunen zukommen, für die in diesen guten Steuerjahren Vorsorge zu treffen ist:

- 1. Der statischen Entlastung bei der Eingliederungshilfe steht eine dynamische Entwicklung der Fallzahlen gegenüber. Die steigende Kostenspirale muss gestoppt und der Automatismus beendet werden, steigende Aufwendungen über die Umlage weiterzugeben.*
- 2. Land und Bund erlassen unverändert neue Gesetze mit finanziellen Folgen für die Kommunen aufgrund fehlender bzw. unzureichender Konnexität.*
- 3. Es wächst das Risiko sinkender Steuereinnahmen bei gleichzeitig steigenden konjunkturabhängigen Aufwendungen (z.B. SGB II) bei abschwächender Konjunktur. Die Aufwendungen werden zu steigenden Umlagezahlungen führen, Erträge und Aufwendungen driften weiter auseinander.*
- 4. Es entstehen konjunkturunabhängige Steigerungen aufgrund demografischer und gesellschaftlicher Entwicklung (z.B. Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe).*
- 5. Die dauerhafte Ausweitung des Stellenplanes und damit der Personalaufwendungen auf ein hohes Niveau führen zu langfristigen Belastungen für die Kommunen. Diese Ausweitungen können in finanziell schlechteren Jahren nicht kurzfristig zurückgenommen werden.*

Für das Haushaltsjahr 2018 werden sich voraussichtlich sechs von 24 Kommunen im Kreis Steinfurt in der Haushaltssicherung befinden. Nur acht Kommunen haben für 2017 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Sieben Kommunen hatten zum Ende 2016 ihre Ausgleichsrücklage aufgebraucht und in hohem Maß Eigenkapital verzehrt. Die Finanzlage in vielen Städten und Gemeinden des Kreises Steinfurt ist weiterhin Besorgnis erregend. Die Finanzsituationen von Kreis und Kommunen driften immer weiter auseinander. Da uns zur Stel-

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

Sehr geehrter Herr Landrat, im gemeinsamen Interesse erwarten wir:

1. *dass Sie Konsolidierungsbemühungen beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe einfordern,*
2. *dass die Mittel des KInvFG 2017 nicht für neue zusätzliche Maßnahmen, sondern zur Finanzierung bereits bestehender Maßnahmen verwendet werden,*
3. *dass die seit 2016 fortlaufenden Steigerungen des Personalaufwandes auf ein Niveau begrenzt werden, das unterhalb dessen liegen muss, was im Eckdatenschreiben dargestellt worden ist.*

Im Namen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bitte ich Sie, unsere Argumente zu prüfen mit dem Ziel einer weiteren Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Moenikes

als Sprecher der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Steinfurt“

Auf der Grundlage des Hebesatzes von 29,6 %-Punkte (Beschluss des Kreistages am 18.12.2017) und der Umlagegrundlagen (GFG) beträgt die Kreisumlage der Stadt Ochtrup damit 7.870.450 €.

Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamtsumlage)

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

Der über die Mehrbelastung zu finanzierende Jugendhilfeaufwand wird nach aktueller Planung bei 67,700 Mio. € liegen. Gegenüber 2017 erhöht sich dieser um 6,852 Mio. €. Bei Umlagegrundlagen nach der Simulationsrechnung von 308,142 Mio. würde der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt 21,97 % (2017: 21,63 %) betragen. An dieser Stelle weise ich ausdrücklich auf die Unsicherheit bei der Höhe der Berechnungsgrundlagen hin.

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

Der Landrat hat dann auf der Grundlage neuerer Berechnungen angekündigt, eine weitere Senkung der Kreisumlage Mehrbelastung (sog. Jugendamtsumlage) dem Kreistag auf 21,48 %-Punkte vorzuschlagen.

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

„Jugendhilfeaufwand und Mehrbelastung Jugendamt

Der über die Mehrbelastung Jugendamt in 2018 zu finanzierende Jugendhilfeaufwand beträgt nach dem Eckdatenschreiben 67,7 Mio. € und steigt somit um über 6,5 Mio. €. 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 für alle Verantwortlichen erschreckend, dass der Umlagebedarf erneut deutlich steigen soll, und bei dem nun zu erwartenden Umlagevolumen sogar um 42,3% seit 2014.

Insbesondere unter Berücksichtigung der stetig steigenden Aufwendungen ist der Kreis als Mitglied der kommunalen Familie gefordert, diesem erneuten Anstieg durch weitere, nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen entgegenzuwirken. Nach aktueller Gesetzeslage verdoppeln bzw. verdreifachen sich die Aufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschuss. Erfreulich ist, dass der Anteil des Landes auf 30% (bisher 12%) steigen wird. Wir erwarten, dass diese Verbesserung vollständig zugunsten der Jugendamtsumlage eingesetzt wird.

Die weitere Entwicklung, insbesondere die angedachte Verlagerung der Unterhaltsheranziehung, bleibt abzuwarten.

Wir betrachten die Entwicklung der Jugendamtsumlage mit großer Sorge.“

Auf der Grundlage der Umlagegrundlagen bedeutet die angekündigte und am 18.12.2017 beschlossene Festsetzung des Hebesatzes eine Jugendamtsumlage von 5.711.400 €.

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 2018 ein Betrag von 233.000 € (+ 8.000 €) 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 350.000 € (+ 140.000 €) veranschlagt. Hiervon sind noch die anteilige Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag (intern) abzusetzen, so dass letztlich der Gewinnanteil mit 295.000 € rd. 55.000 € geringer ausfällt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kreditmarktmittel und Liquiditätskredite.

II. Teilfinanzplan

Die Pauschalen wie folgt veranschlagt:

Investitionspauschale	1.443.230 €	(+ 170.480 €)
Sportpauschale	53.230 €	(+/- 0 €)
Schulpauschale	743.100 €	(+ 2.840 €)

In den Jahresabschlüssen werden pauschale Zuwendungen für laufende Zwecke verwendet und bilden einen Ertrag. Für das Jahr 2018 wird mit einem Betrag von 500.000 € gerechnet. Die tatsächliche und detaillierte Aufteilung erfolgt im Zuge der Jahresabschlüsse. Im Jahresabschluss 2016 betragen die für laufende Zwecke verwendeten Pauschalen insgesamt 629.458,61 €.

Produkt 17.01.01

Produkt Bernhard Eilers Stiftung	
Produktgruppe Rechtlich unselbständige Stiftung	Produktbereich Stiftung
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Die örtliche Stiftung ist nach dem Stiftungsgesetz des Landes NRW eine rechtlich unselbständige Stiftung. Das Stiftungsvermögen ist nach dem Willen der Stifter sowie entsprechend dem Stiftungszweck wirtschaftlich zu verwalten. Die Verantwortung obliegt: Kuratorium: Bürgermeister Kai Hutzenlaub Schulleiter Städt. Gymnasium Peter Grus Rechtsanwalt und Notar Hans Georg Sumelka Vorstand: Roland Frenkert Alien Becking
Leistungen Erbringung von Förderbeträgen
Auftragsgrundlage Stiftungsgesetz NRW
Zielgruppe Junge Menschen
Personalintensität

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	331,82 %	331,82 %	331,82 %	331,82 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,16 €	0,00 €	0,49 €	0,49 €	0,49 €	0,49 €

Teilergebnisplan 2018**17.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.320,90	0	4.400	4.400	4.400	4.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.320,90	0	10.200	10.200	10.200	10.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.320,90	0	10.200	10.200	10.200	10.200
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)	-3.320,90	0	10.200	10.200	10.200	10.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.320,90	0	10.200	10.200	10.200	10.200

Teilfinanzplan 2018**17.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,90	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320,90	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.320,90	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
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 17.01.01 „Bernhard Eilers Stiftung“

Vorbemerkungen:

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieteinnahmen für das Objekt Schillerstraße 19 eingeplant.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind mit einem Betrag von 3.000 € veranschlagt.

Stellenplan

Stellenplan 2018

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2018
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 2018

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen 2018	Zahl der Stellen 2018	Entgeltgruppen 2017	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2018
15		15			
14	2,00	14	2,00	2,00	
13		13			
12		12			
11	6,00	11	6,00	4,98	3 Beschäftigte befr. Teilzeit
10	5,75	10	4,50	4,50	3 Beschäftigte Teilzeit
9c	13,00	9	22,30	13,00	1 Beschäftigter ATZ, 2 Beschäftigte Elternzeit
9b	5,64			5,64	
9a	4,64			4,51	2 Beschäftigte Teilzeit
N	14,00			12,00	
8	9,64	8	16,36	8,64	1 Beschäftigte Teilzeit, 3 Beschäftigte befr. Teilzeit, 1 Beschäftigte EZ
7		7			
6	42,82	6	53,78	41,78	10 Beschäftigte Teilzeit, 1 Beschäftigte Sonderurlaub
5	9,06	5	10,06	9,06	9 Beschäftigte Teilzeit
4		4	3,22		
3		3			
2	7,82	2	15,77	7,69	39 Beschäftigte Teilzeit
1		1			
Zwischensumme	120,37		133,99		
Sozial- und Erziehungsdienst					
S 11	1,00			1,00	
S 9	0,64			0,64	1 Beschäftigte Teilzeit
S 8a	5,57			5,29	10 Beschäftigte Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
S 3	4,06			3,43	8 Beschäftigte Teilzeit
S 2	7,85			7,54	24 Beschäftigte Teilzeit
Zwischensumme	19,12				
Gesamt:	139,49		133,99	131,70	effektiv 5,50 neue Stellen

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Beamtinnen/Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläute- rungen
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	VZK	TZK			
															Pers.	Pers.	Volumen		
0101.02	Verwaltungsführung	1,00		1,00											2		2,00	2,00	
0102.01	Gleichstellung										0,50				1		0,50	0,50	
0105.01	Baubetriebshof											0,60					0,60	0,60	
0104.01	Zentrale Dienstleistungen									1,00		0,40			2		1,40	1,40	
0201.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung									0,33							0,33	0,33	
0306.01	Sonstige schulische Aufgaben									0,33	1,00		1,00			2	2,23	2,33	
0501.01	Soziale Leistungen									0,34		0,50			1		0,84	0,84	
1001.01	Bauen und Wohnen										1,00				1		1,00	1,00	
	Gesamt:	1,00		1,00						1,00	3,00	1,00	2,00	0,00	7	2	8,90	9,00	

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte TVöD-V

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	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		2,00	1,00				4,09		7	18	6,16	14,87	
0105.01	Baubetriebshof							1,00	2,00					19,00							22			22,00	E 6 = 1 NN. Verkehrssicherung, Infrastrukturvermögen
0106.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung		0,50				1,00	1,00	1,00			2,00		3,97	1,00						7	6	3,74	10,47	
0108.01	Gebäudemanagement					1,00					1,00										2			2,00	
0201.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00		1,00			1,00		3,14	0,75							5	5	1,89	6,89	
0203.01	Personenstandsangel.									1,00											1			1,00	
0206.01	Rettungsdienst								1,00	1,00	14,00			2,00							18			18,00	N = Notfallsanitäter/innen
	zu übertragen:		1,00			3,00	1,00	3,00	5,64	2,00	14,00	8,64	30,11	2,75					4,09		62	29	11,79	75,23	

358

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	VZK				TZK	
																				Pers.	Pers.				Volumen
	Übertrag:		1,00			3,00	1,00	3,00	5,64	2,00	14,00	8,64		30,11	2,75			4,09			62	29	11,79	75,23	
0301.01	Grundschulen					0,75							1,00	3,37						2	4	2,37	5,12	E 10 = 0,75 NN Schulsozialarbeit	
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								0,28				1,45					2,72			18	4,32	4,45		
0401.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege												1,10					0,17			5	1,27	1,27		
0501.01	Soziale Leistungen						10,00		1,36											9	3	1,76	11,36		
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	1,98	9,50		
1401.01	Umweltschutz					1,00							0,50								1		1,50	E 10 = 0,5 NN Klimaschutzbeauftragte/r	
1501.01	Wirtschaftsförderung					1,00														1			1,00		
	Gesamt:		2,00			6,00	5,75	13,00	5,64	4,64	14,00	9,64		42,82	9,06			7,82		86	74	28,43	120,37		

359

Stellenübersicht 2018

Teil A : Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst - SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen					VZK Pers.	TZK Pers.	Gesamt- volumen	Vermerke
		S 11	S 9	S 8a	S 3	S 2				Erläuterungen
0306.01	sonst. Schulische Angelegenheiten									
	OGS Lambertischule		0,64	2,20	0,24	1,73		10,00	4,81	
	OGS Marienschule			2,95	1,71	1,53		14,00	6,19	
	Frühbetreuung				0,09	0,77		5,00	0,86	
	Schule von 8 bis 1				0,56	2,13		10,00	2,69	
	13 plus			0,42		1,39		5,00	1,81	
	Übermittag					0,30		3,00	0,30	
	Hausaufgaben				1,46			6,00	1,46	
0501.01	Soziale Leistungen	1,00					1,00		1,00	
	zu übertragen:	1,00	0,64	5,57	4,06	7,85	1,00	43,00	19,12	

Stellenübersicht 2018

Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2017	vorgesehen für 2018	vorgesehen für 2019	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r bzw. Coesfelder Modell	Ausbildungsentgelt	4	2	1	2 NN ab 01.08.2018
Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	3	1	1	1 N.N. ab 01.09.2018
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Gesamt:		10	3	2	

Bilanz 2016

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
		In EUR		
1.	Anlagevermögen	137.768.443,15	140.106.555,82	2.338.112,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	105.422,10	90.992,31	-14.429,79
1.2	Sachanlagen	126.495.892,72	126.578.666,74	82.774,02
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.327.470,61	13.119.358,44	1.791.887,83
1.2.1.1	Grünflächen	6.159.521,96	8.044.271,24	1.884.749,28
1.2.1.2	Ackerland	1.091.638,40	1.070.222,23	-21.416,17
1.2.1.3	Wald, Forsten	754.410,12	753.964,84	-445,28
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.321.900,13	3.250.900,13	-71.000,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.239.894,28	43.774.394,22	-465.500,06
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.166.678,42	1.132.009,48	-34.668,94
1.2.2.2	Schulen	30.102.085,00	29.489.953,20	-612.131,80
1.2.2.3	Wohnbauten	861.458,20	828.466,65	-32.991,55
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.109.672,66	12.323.964,89	214.292,23
1.2.3	Infrastrukturvermögen	61.430.979,37	60.767.644,63	-663.334,74
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.969.271,66	11.939.745,78	-29.525,88
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.488.540,16	1.570.667,57	82.127,41
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.872.413,14	47.160.437,82	-711.975,32
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100.754,41	96.793,46	-3.960,95
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00	38,00	-1,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.844.805,17	2.282.458,04	-562.347,13
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.787.874,50	1.909.690,15	121.815,65
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.864.829,79	4.725.083,26	-139.746,53
1.3	Finanzanlagen	11.167.128,33	13.436.896,77	2.269.768,44
1.3.2	Beteiligungen	34.261,91	34.262,91	1,00
1.3.3	Sondervermögen	10.890.082,76	13.136.080,98	2.245.998,22
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	185.763,66	209.532,88	23.769,22
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	5.328.411,75	5.617.456,05	289.044,30
2.1	Vorräte	148.858,00	3.561.455,50	3.412.597,50
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	148.858,00	3.561.455,50	3.412.597,50
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.388.159,62	1.502.695,07	114.535,45
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	728.934,62	698.919,58	-30.015,04
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	439.621,38	732.954,00	293.332,62
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	219.603,62	70.821,49	-148.782,13
2.4	Liquide Mittel	3.791.394,13	553.305,48	-3.238.088,65
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	300.665,35	369.406,50	68.741,15
Bilanzsumme		143.397.520,25	146.093.418,37	2.695.898,12

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016 in EUR	Differenz
1.	Eigenkapital	43.933.762,47	45.093.967,26	1.160.204,79
1.1	Allgemeine Rücklage	43.148.309,29	44.680.180,93	1.531.871,64
1.3	Ausgleichsrücklage	666.653,89	785.453,18	118.799,29
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	118.799,29	-371.666,85	-490.466,14
2.	Sonderposten	74.548.204,69	72.924.113,53	-1.624.091,16
2.1	für Zuwendungen	56.995.091,64	55.501.248,51	-1.493.843,13
2.2	für Beiträge	16.972.680,21	16.292.591,88	-680.088,33
2.3	für Gebührenaussgleich	76.372,45	50.175,00	-26.197,45
2.4	Sonstige Sonderposten	504.060,39	1.080.098,14	576.037,75
3.	Rückstellungen	9.468.312,64	8.974.005,89	-494.306,75
3.1	Pensionsrückstellungen	8.083.437,00	7.486.850,00	-596.587,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	555.459,77	579.117,77	23.658,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	829.415,87	908.038,12	78.622,25
4.	Verbindlichkeiten	14.920.325,02	18.568.634,41	3.648.309,39
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.238.175,79	7.675.667,58	2.437.491,79
4.2.5	von Kreditinstituten	5.238.175,79	7.675.667,58	2.437.491,79
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	515.999,56	515.999,56
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379.101,57	1.018.868,52	639.766,95
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	638.021,83	1.352.461,09	714.439,26
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.660.460,79	2.515.774,43	-1.144.686,36
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.004.565,04	5.489.863,23	485.298,19
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	526.915,43	532.697,28	5.781,85
	Bilanzsumme	143.397.520,25	146.093.418,37	2.695.898,12

**Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	voraussichtlich fällige Auszahlungen				Erläuterung
	2019	2020	2021	2022	
T €	T €	T €	T €	T €	
535	235	100	200	0	Anschaffung von Fahrzeugen - Freiwillige Feuerwehr
363	363	0	0	0	Feuerwehrgerätehaus Lgh.
6.400	400	3.000	3.000	0	Neubau Feuerwache Ochtrup
1.000	1.000	0	0	0	OGS Marienschule
Summe 8.298	1.998	3.100	3.200	0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	400	400	0	0	

**Übersicht über
Zuwendungen an Fraktionen**

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

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

Für das Haushaltsjahr 2018 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
	31.12.2016 TEUR	01.01.2018 TEUR	31.12.2018 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.676	9.311	11.291
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	7.676	9.311	11.291
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	516	3.110	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.019	806	806
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.352	123	123
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.516	3.903	3.903
8. Erhaltene Anzahlungen	5.490	7.962	7.962
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.569	25.215	24.085
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0

Übersicht zur Entwicklung

- Ausgleichsrücklage**
- Allgemeine Rücklage**

Entwicklung des Eigenkapitals

381

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	41.721.988,38 €	8.148.567,00 €	49.870.555,38 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009	203.633,20 €		203.633,20 €
Jahresfehlbetrag 2009		-2.807.220,43 €	-2.807.220,43 €
Bilanz zum 31.12.2009	41.925.621,58 €	5.341.346,57 €	47.266.968,15 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010	-362.026,40 €		-362.026,40 €
Jahresfehlbetrag 2010		-2.410.346,40 €	-2.410.346,40 €
Bilanz zum 31.12.2010	41.563.595,18 €	2.931.000,17 €	44.494.595,35 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2011	107.144,32 €		107.144,32 €
Jahresfehlbetrag 2011		-519.324,03 €	-519.324,03 €
Bilanz zum 31.12.2011	41.670.739,50 €	2.411.676,14 €	44.082.415,64 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2012	193.299,80 €		193.299,80 €
Jahresüberschuss 2012		2.472.848,77 €	2.472.848,77 €
Bilanz zum 31.12.2012	41.864.039,30 €	4.884.524,91 €	46.748.564,21 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	68.144,15 €		68.144,15 €
Jahresfehlbetrag 2013		-2.259.270,63 €	-2.259.270,63 €
Bilanz zum 31.12.2013	41.932.183,45 €	2.625.254,28 €	44.557.437,73 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-163.707,27 €		-163.707,27 €
Jahresfehlbetrag 2014		-1.958.600,39 €	-1.958.600,39 €
Bilanz zum 31.12.2014	41.768.476,18	666.653,89	42.435.130,07 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	1.379.833,11		1.379.833,11 €
Jahresüberschuss 2015		118.799,29	118.799,29 €
Bilanz zum 31.12.2015	43.148.309,29	785.453,18	43.933.762,47 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	1.531.871,64		1.531.871,64 €
Jahresfehlbetrag 2016		-371.666,85	-371.666,85 €
Bilanz zum 31.12.2016	44.680.180,93	413.786,33	45.093.967,26 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2017		728.825,00	728.825,00 €
Bilanz zum 31.12.2017	44.680.180,93	1.142.611,33	45.822.792,26 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2018		-183.605,00	-183.605,00 €
Bilanz zum 31.12.2018	44.680.180,93	959.006,33	45.639.187,26 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2019		1.250.175,00	1.250.175,00 €
Bilanz zum 31.12.2019	44.680.180,93	2.209.181,33	46.889.362,26 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2020		2.960.685,00	2.960.685,00 €
Bilanz zum 31.12.2020	44.680.180,93	5.169.866,33	49.850.047,26
voraussichtl. Jahresüberschuss 2021		4.180.955,00	4.180.955,00 €
Bilanz zum 31.12.2021	44.680.180,93	9.350.821,33	54.031.002,26

GuV und Bilanz 2016

Stadtwerke Ochtrup

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Ochtrup
für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)**

	2016		2015	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse (brutto)	25.736.346,97		24.969.367,24	
abzüglich Energiesteuer	- 1.692.591,35		- 1.640.527,45	
Umsatzerlöse (netto)	<u>24.043.755,62</u>		<u>23.328.839,79</u>	
2. aktivierte Eigenleistungen	295.075,46		200.713,29	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>145.788,18</u>	24.484.619,26	<u>435.820,06</u>	23.965.373,14
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 9.668.704,75		- 10.744.791,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- <u>3.420.243,62</u>	- 13.088.948,37	- <u>3.164.113,59</u>	- 13.908.904,59
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 2.702.193,03		- 2.369.934,22	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- <u>1.241.455,64</u>	- 3.943.648,67	- <u>677.603,86</u>	- 3.047.538,08
davon für Altersversorgung				
709.105,40 Euro				
Vorjahr: 192.160,54 Euro				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 2.358.428,18		- 2.209.836,25
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.305.194,25		- 2.140.940,91
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.832,86		115.447,52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- <u>1.014.389,90</u>		- <u>1.061.933,77</u>
davon Aufzinsung		7.823,00 Euro		
Vorjahr:		16.691,00 Euro		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 706.725,49		- 606.157,84
Ergebnis nach Steuern		<u>1.080.117,26</u>		<u>1.105.509,22</u>
11. sonstige Steuern		- <u>106.239,65</u>		- <u>101.882,65</u>
12. Jahresüberschuss		<u>973.877,61</u>		<u>1.003.626,57</u>
		<u>Vorschlag</u>		<u>Beschluss</u>
Gewinnverwendungsvorschlag				
zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser		344.948,36		326.129,28
zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup		424.813,88		401.637,64
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag		79.865,51		75.508,35
Zwischensumme		<u>849.627,75</u>		<u>803.275,27</u>
Einstellung in die Rücklage Abwasser		124.249,86		200.351,30
		<u>973.877,61</u>		<u>1.003.626,57</u>

Aktivseite

Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

	31.12.2016		31.12.2015	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen	52.141.245,33		48.855.973,71	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte	276.247,32		293.147,82	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.604.128,92		7.020.150,40	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.017.631,61		1.017.631,61	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.599.353,92		3.669.582,98	
4. Verteilungsanlagen	34.465.540,68		33.352.970,50	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 4 bis 5 gehören	1.947.400,11		1.784.504,40	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	624.139,70		586.766,11	
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>389.596,06</u>	51.647.791,00	<u>906.436,10</u>	48.338.042,10
III. Finanzanlagen Beteiligungen	217.207,01		224.783,79	
B. Umlaufvermögen	6.987.101,35		7.999.012,84	
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	623.068,32		545.651,31	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.163.331,97		2.209.959,52	
2. Forderungen an die Stadt	1.706.122,47		2.803.443,56	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.493.101,04</u>	6.362.555,48	<u>2.438.906,84</u>	7.452.309,92
III. Kassenbestand	1.477,55		1.051,61	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
sonstige Rechnungsabgrenzungs- posten	4.027,11		2.729,70	
	<u>59.132.373,79</u>		<u>56.857.716,25</u>	

zum 31. Dezember 2016

Passivseite

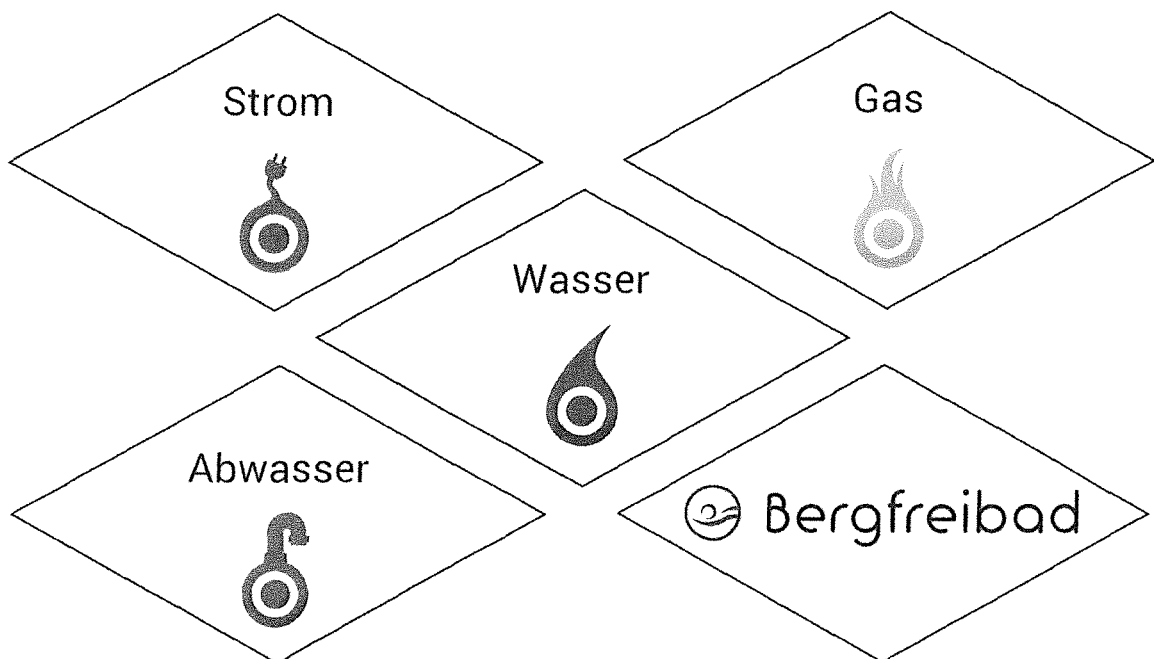
	31.12.2016		31.12.2015	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital		17.706.305,85		15.007.599,70
I. Stammkapital		10.000.000,00		5.380.000,00
II. Rücklagen				8.623.973,13
Allgemeine Rücklage		6.732.428,24		
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres				
Verwendung für				
a) Einstellung in die				
Allgemeine Rücklage			-	526.480,58
b) Abführung an den Haushalt			-	401.637,64
der Stadt Ochtrup			-	75.508,35
c) Kapitalertragsteuer				
Jahresgewinn		973.877,61		1.003.626,57
B. Sonderposten für Bundeswehrezuschüsse		346.676,87		346.676,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse		5.067.936,96		4.976.192,79
D. Rückstellungen		6.507.119,29		5.609.402,13
1. Steuerrückstellungen	314.049,16		162.360,60	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.193.070,13</u>		<u>5.447.041,53</u>	5.609.402,13
E. Verbindlichkeiten		29.504.335,82		30.917.844,76
1. Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	24.844.397,69		26.017.841,43	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 1.005.733,46 Euro				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
und Leistungen	2.980.817,80		3.420.912,25	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 2.980.817,80 Euro				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	418.379,11		104.056,94	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 418.379,11 Euro				
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unter-				
nehmen, mit denen ein Beteiligungs-				
verhältnis besteht	28.920,48		48.704,81	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.231.820,74</u>		<u>1.326.329,33</u>	
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: 1.231.820,74 Euro				
b) aus Steuern: 178.771,58 Euro				
Vorjahr: 67.483,68 Euro				
c) im Rahmen der sozialen				
Sicherheit: 11.610,73 Euro				
Vorjahr: 9.091,64 Euro				
		<u>59.132.373,79</u>		<u>56.857.716,25</u>

Wirtschaftsplan 2018

Stadtwerke Ochtrup

stadtwerke öchtrup®

SICHER. STARK. VERBUNDEN.



Wirtschaftsplan 2018

<i>INHALTSÜBERSICHT</i>	<i>SEITE</i>
<i>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN</i>	2
<i>ERFOLGSPLAN 2018</i>	
– Gesamtergebnis	3
<i>ABSATZ-/ERLÖS- UND BESCHAFFUNGSPLANUNG</i>	
– Stromversorgung	7
– Gasversorgung	13
– Wasserversorgung	18
– Bergfreibad	21
– Abwasserbeseitigung	23
– <i>PERSONALAUFWAND</i>	25
– Stellenplan	
<i>VERMÖGENSPLAN 2018</i>	
– Finanzplan	30
<i>INVESTITIONSPLAN 2018</i>	
– Stromversorgung	33
– Gasversorgung	36
– Wasserversorgung	38
– Bergfreibad	40
– Abwasserbeseitigung	41
– Gemeinsame Anlagen	43
<i>FINANZPLANUNG 2016-2021</i>	45

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

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

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

Der Wirtschaftsplan 2018 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2016 und auf den heute bekannten und den sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends aus dem Wirtschaftsjahre 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erfolgsplan 2018

Gesamtergebnis im Vergleich der Vorjahre

Das Gesamtergebnis aus der Planung für 2018 ist im Vergleich zu den Jahren 2016 (Ist) und 2017 (Plan) auf Seite 5 dargestellt.

Im wirtschaftlichen Gesamtergebnis von 1.542 TEUR wird für 2018 die volle Soll-Konzessionsabgabe ausgewiesen.

in TEUR	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	878	875	853
Jahresüberschuss (Zeile 900)	664	723	974
Gesamtergebnis	1.542	1.598	1.827
	- 56	- 229	
	- 3,5 %	- 12,5 %	

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Gas- und Wasserabsatz sowie der Abwasserbeseitigung sind mit 25.730 TEUR (Vorjahr 25.029 TEUR) veranschlagt.

In der **Stromversorgung** wird die Gesamtabgabe mit 107,540 Mio. kWh aufgrund der Tendenz des laufenden Jahres 2017 erwartet. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 54,312 Mio. kWh enthalten.

Die Abgabe in der **Gasversorgung** für 2018 ist mit 174,022 Mio. kWh auf Basis der Absatzentwicklung in 2017 geplant. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 29,650 Mio. kWh enthalten.

Die verkaufte **Trinkwasserabgabe** bleibt für 2018 mit 1,220 Mio. m³ gegenüber dem IST 2016 (1,216 Mio. m³) nahezu konstant.

Die Umsatzerlöse **Abwasser** von 3.010 TEUR basieren auf Gebühren für Schmutzwasser von 1,91 Euro/m³, für Straßenflächen von 0,21 Euro/m² sowie für übrige versiegelte Flächen von 0,19 Euro/m².

Gesamtergebnis des Jahres 2018 in der Spartenrechnung

Der Erfolgsplan des Planjahres 2018 ist auf Seite 6 in der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Versorgungssparten Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad sowie der Abwasserbeseitigungssparte aufgeschlüsselt. Die Planung stellt sich wie folgt dar:

in TEUR	Gesamt	Strom	Gas	Wasser	Bergfreibad	Abwasser
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	878	593	74	211	0	0
Jahresüberschuss (Zeile 900)	<u>664</u>	<u>264</u>	<u>325</u>	<u>102</u>	<u>-246</u>	<u>219</u>
Gesamt	1.542	857	399	313	-246	219
	100%	55,58%	25,87%	20,30%	-15,95%	14,20%

Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen enthalten die Ausführungen zur Absatz-, Erlös-, Beschaffungsplanung und zu den Einzelplänen der jeweiligen Betriebszweige.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018
 GESAMTUNTERNEHMEN
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
110 UMSATZERLÖSE (BRUTTO)	25.730	25.029	25.737
120 ./ STROM-/ENERGIESTEUER	-1.896	-1.750	-1.693
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE (NETTO)	23.834	23.279	24.044
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	252	220	295
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	133	120	146
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	393	449	321
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	24.612	24.068	24.806
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	9.757	9.463	9.669
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	3.923	3.790	3.420
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	13.680	13.253	13.089
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	393	449	321
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	14.073	13.702	13.410
290 SUMME PERSONALAUFWAND	3.636	3.565	3.944
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	2.529	2.393	2.358
410 KONZESSIONSABGABE	878	875	853
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	1.482	1.410	1.452
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	2.014	2.123	2.789
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	15	13	12
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	1.018	1.005	1.014
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-1.003	-992	-1.002
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	1.011	1.131	1.787
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	119	150	328
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	108	141	379
780 SONSTIGE STEUERN	120	117	106
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	347	408	813
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	664	723	974
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	878	875	853
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	503	543	466

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018

GESAMTUNTERNEHMEN

JAHR: 2018 (PLAN)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	STADTW. *GESAMT*	STROM- VERSORG.	GAS- VERSORG	WASSER- VERSORG.	BERG- FREIBAD	ABWASSER- BESEITIGUNG
110 UMSATZERLÖSE	25.730	13.371	6.703	2.528	118	3.010
120 ./ STROM-/ENERGIESTEUER	-1.896	-1.108	-788	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	23.834	12.263	5.915	2.528	118	3.010
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	252	120	40	40	12	40
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	133	60	25	15	11	22
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	393	296	44	13	15	25
190 GESAMTLEISTUNG	24.612	12.739	6.024	2.596	156	3.097
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	9.757	6.621	2.766	150	50	170
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	3.923	2.116	797	310	70	630
230 BEZUG VON FREMDEN	13.680	8.737	3.563	460	120	800
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	393	49	18	128	62	136
250 MATERIALAUFWAND	14.073	8.786	3.581	588	182	936
290 SUMME PERSONALAUFWAND	3.636	1.439	831	522	247	597
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	2.529	829	356	605	28	711
410 KONZESSIONSABGABE	878	593	74	211	0	0
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	1.482	490	490	270	35	197
490 ZWISCHENERGEBNIS	2.014	602	692	400	-336	656
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	15	12	2	1	0	0
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWENDUNGEN	1.018	170	196	224	30	398
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-1.003	-158	-194	-223	-30	-398
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	1.011	444	498	177	-366	258
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	119	71	87	28	-67	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	108	64	79	25	-60	0
780 SONSTIGE STEUERN	120	45	7	22	7	39
790 SUMME STEUERN	347	180	173	75	-120	39
900 JAHRESÜBERSCHUSS	664	264	325	102	-246	219
NACHRICHTLICH:						
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	878	593	74	211	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	503	208	101	194	0	0

Stromversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Der Absatzplanung wird eine Gesamtabgabe in Höhe von 107,540 Mio. kWh zugrunde gelegt (Vorjahr: 107,300 Mio kWh). Die Prognose stützt sich in Verbindung mit den bisher bekannten Entwicklungen in 2017 auf das Ergebnis 2016.

Die Gesamtabgabe (ohne Netzverluste) teilt sich auf in:

- Vertrieb	50,622 Mio. kWh
- Netznutzung	54,312 Mio. kWh
- Eigenverbrauch	<u>2,606 Mio. kWh</u>
	107,540 Mio. kWh

Eine differenzierte Aufschlüsselung der Stromabgabe nach Kunden mit Standardlastprofil (SLP) oder registrierender Leistungsmessung (RLM) sowie Eigenvertrieb und Netznutzung enthält Seite 8. Kunden mit einer jährlichen Abnahmemenge von 100.000 kWh und mehr werden mit registrierender Leistungsmessung erfasst und abgerechnet.

Gebühren und Abgaben

Die Veränderungen der einzelnen Gebühren können der Übersicht auf Seite 48 entnommen werden.

Beschaffungsplanung

Der Strombezug errechnet sich aus der Absatzplanung. Die Netzeinspeisung-Eigenabsatz (Zeile 270) wird auf 56,827 Mio. kWh (Vorjahr: 52,252 Mio. kWh) veranschlagt.

Für Mengen aus Netznutzung wurden 54,312 Mio. kWh eingeplant. Die Netzeinspeisung setzt sich zusammen aus dem Energiebezug SWO in Höhe von 54,771 Mio. kWh, der erzeugten Energie aus Windkraftanlagen, Biomasseanlagen, Solarenergieanlagen und Wasserkraftanlagen mit insgesamt 58,066 Mio. kWh, einer Abgabe an den Übertragungsnetzbetreiber von 58,283 Mio. kWh, einer Einspeisung aus den eigenen Solaranlagen in Höhe von 217 MWh, Bezug BHKW Dritter in Höhe von 1.467 MWh sowie Bezug aus eigenen BHKWs in Höhe von 589 MWh.

Die Netzverluste werden mit 3,27 % (Plan Vorjahr 3,02 %, 2016 Ist 3,23 %) geschätzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018
STROMVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTABGABE IN MWh INKLUSIVE ABGABE AUS NETZNUTZUNG	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
211 SLP VERTRIEB	31.666	30.711	32.005
212 RLM VERTRIEB	18.956	14.752	12.220
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	50.622	45.463	44.225
311 SLP NETZNUTZUNG	8.271	9.731	7.974
312 RLM NETZNUTZUNG	46.041	48.616	52.729
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	54.312	58.347	60.703
411 SLP EIGENVERBRAUCH	1.352	1.511	1.294
412 RLM EIGENVERBRAUCH	1.254	1.979	1.308
	-----	-----	-----
4 SUMME EIGENVERBRAUCH	2.606	3.490	2.602
5 GESAMTSTROMABSATZ	107.540	107.300	107.530
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018

STROMVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTERLÖSE IN TEUR INKLUSIVE ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
211 SLP VERTRIEB	7.038	6.822	7.393
212 RLM VERTRIEB	3.440	2.558	2.503
	-----	-----	-----
2 ERLÖSE AUS VERTRIEB	10.478	9.380	9.896
311 SLP NETZNUTZUNG	750	799	637
312 RLM NETZNUTZUNG	1.559	1.605	1.707
	-----	-----	-----
3 ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2.309	2.404	2.344
4 ERLÖSE AUS VERKAUF GESAMT	12.787	11.784	12.240
5 STROMSTEUER	-1.108	-979	-906
6 UMSATZERLÖSE OHNE STROMSTEUER	11.679	10.805	11.334
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

MENGENBILANZ		2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
100 NETZVERLUSTE	%	3,27	3,02	3,23
210 NUTZBARE ABGABE	MWh	107.539	107.299	107.530
220 NETZVERLUSTE	MWh	3.600	3.300	3.558
221 BILANZIERUNGSDIFFERENZEN	MWh	0	0	0
249 NETZEINSPEISUNG GESAMT	MWh	111.139	110.599	111.088
250 NETZEINSPEISUNG; EIGENES NETZ	MWh	110.184	109.417	110.143
251 NETZEINSPEISUNG; FREMDE NETZE	MWh	955	1.182	945
252 EEG-AUSGLEICHSMENGEN VORJ.	MWh	0	0	0
260 FREMDLIEFERUNGEN		-54.312	-58.347	-60.703
		-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ		56.827	52.252	50.385
		=====	=====	=====
310 BEZUG ENERGIE	MWh	54.771	50.400	48.287
312 MEHR/MINDERMENGEN	MWh			0
315 BEZUG WKA, WKW, SOLAR	MWh	58.066	68.308	57.933
317 ABGABE AN ÜNB	MWh	-58.283	-68.537	-58.150
330 ERZEUGUNG SOLAR, EIGENE	MWh	217	229	217
383 BEZUG BHKW DRITTER	MWh	1.467	1.156	1.509
385 BHKW EIGENES	MWh	589	696	589
387 SONSTIGES	MWh	0	0	0
		-----	-----	-----
390 NETZEINSPEISUNG	MWh	56.827	52.252	50.385

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016- 2018

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

BEZUGSKOSTEN IN TEUR

	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
100 BEZUGSKOSTEN ENERGIE	1.864	1.900	1.904
110 BEZUGSKOSTEN EIGEN PV	70	55	70
111 BEZUGSKOSTEN WKA	3.338	4.349	2.885
112 BEZUGSKOSTEN WASSERKRAFT	0	0	0
113 BEZUGSKOSTEN SOLARENERGIE	4.800	4.938	4.838
114 BEZUGSKOSTEN BIOMASSE	1.695	1.589	1.695
115 BEZUGSKOSTEN BHKW	73	107	105
116 ERSTATTUNG EEG	-9.833	-10.876	-9.434
117 EEG-AUSGLEICH	3.688	3.286	2.992
118 OFFSHORE-UMLAGE	38	-10	38
119 19 II NEV-UMLAGE	279	167	279
120 BELASTUNG KWKG	297	205	234
121 UMLAGE ABSCHALTBARE LASTEN	12	3	0
130 SONSTIGES	300	120	257
	-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ	6.621	5.833	5.863
150 VORGELAGERTE NETZKOSTEN	1.696	1.534	1.542
155 FREMDLEISTUNGEN	420	350	417
	-----	-----	-----
	2.116	1.884	1.959
230 BEZUG VON FREMDEN	8.737	7.717	7.822

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018

STROMVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
110 UMSATZERLÖSE	13.371	12.302	12.758
120 ./ STROMSTEUER	-1.108	-964	-906
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	12.263	11.338	11.852
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	120	100	181
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	60	60	52
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	296	328	266
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	12.739	11.826	12.351
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	6.621	5.833	6.114
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	2.116	1.884	1.708
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	8.737	7.717	7.822
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	49	65	24
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	8.786	7.782	7.846
290 PERSONALAUFWAND	1.439	1.420	1.608
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	829	735	744
410 KONZESSIONSABGABE	593	600	571
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	490	460	491
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	602	829	1.091
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	12	6	11
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	170	142	122
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-158	-136	-111
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	444	693	980
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	71	111	181
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	64	104	207
780 SONSTIGE STEUERN	45	45	38
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	180	260	426
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	264	433	554
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	593	600	571
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	208	214	182

Gasversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Gesamtabgabe für 2018 wird mit 174,022 Mio. kWh geplant (Plan 2017: 174,930 Mio. kWh). Der Planung liegt die Auswertung der Absatzstatistiken 2016 sowie 2017 zugrunde.

Eine Aufschlüsselung der Absatzplanung nach Kunden mit Standardlastprofil (SLP) oder registrierender Leistungsmessung (RLM) sowie Eigenvertrieb und Netznutzung enthält Seite 14. Kunden ab einer jährlichen Abnahmemenge von 1,4 Mio. kWh oder ab einer installierten Leistung von 500 KW werden mit registrierender Leistungsmessung erfasst und abgerechnet.

Erlösplanung

Die veranschlagten Umsatzerlöse betragen 6,703 Mio. EUR. Sie sind auf Seite 15 nach Kundengruppen aufgeschlüsselt.

Beschaffungsplanung

Die zu beziehenden Gasbezugsmengen resultieren aus der Absatzplanung und ergeben unter Berücksichtigung fremdbelieferter Kunden mit einer Absatzmenge von 29,650 Mio. kWh eine zu beschaffende Menge von 144,372 Mio. kWh. Die geplanten Gasbezugskosten sind auf Seite 16 dargestellt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018
 GASVERSORGUNG
 ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

ABSATZ IN MWh	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
211 SLP VERTRIEB	120.748	120.965	119.327
212 RLM VERTRIEB	22.586	22.978	23.574
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	143.334	143.943	142.901
311 SLP NETZNUTZUNG	22.296	24.701	23.539
312 RLM NETZNUTZUNG	7.354	5.293	6.366
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	29.650	29.994	29.905
4 EIGENVERBRAUCH	1.038	993	1.028
5 GESAMTGASABSATZ	174.022	174.930	173.834
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018

GASVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE IN TEUR

ZUSAMMENFASSUNG

	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
211 SLP VERTRIEB	5.377	5.865	5.938
212 RLM VERTRIEB	735	797	897
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	6.112	6.662	6.835
311 SLP NETZNUTZUNG	332	305	307
312 RLM NETZNUTZUNG	81	53	67
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	413	358	374
4 UMSATZERLÖSE INKL. ENERGIESTEUER	6.525	7.020	7.209

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018

GASVERSORGUNG
ERMITTLUNG DER BESCHAFFUNGSKOSTEN

		2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
100 GASEINSATZ, GESAMT	MWh	174.022	174.930	173.834
105 NETZNUTZUNG	MWh	29.650	29.994	29.905
		-----	-----	-----
GASABSATZ, EIGEN	MWh	144.372	144.936	143.929
200 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	TEUR	2.766	3.240	3.233
201 BEZOGENE LEISTUNGEN	TEUR	797	836	693
202 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	TEUR	18	16	15
		-----	-----	-----
BESCHAFFUNGS-AUFWAND	TEUR	3.581	4.092	3.941
		=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018

GASVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
110 UMSATZERLÖSE	6.703	7.033	7.482
120 ./I. ENERGIESTEUER	-788	-786	-787
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	5.915	6.247	6.695
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	40	50	40
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	25	25	8
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	44	50	32
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	6.024	6.372	6.775
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	2.766	3.240	3.233
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	797	836	693
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	3.563	4.076	3.926
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	18	16	15
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	3.581	4.092	3.941
290 PERSONALAUFWAND	831	843	929
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	356	305	320
410 KONZESSIONSABGABE	74	70	74
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	490	460	511
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	692	602	1.000
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	2	4	1
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	196	175	158
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-194	-171	-157
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	498	431	843
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	87	72	190
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	79	68	216
780 SONSTIGE STEUERN	7	7	5
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	173	147	411
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	325	284	432
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	74	70	74
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	101	93	88

Wasserversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Absatzplanung (Seite 19) für 2018 orientiert sich am IST-Ergebnis 2016 (1,216 Mio. m³).

Die gesamte Absatzmenge für 2018 bleibt mit 1,220 Mio. m³ gegenüber dem IST-Ergebnis nahezu unverändert.

Beschaffungsplanung

Für die Beschaffungsplanung werden Netzverluste in Höhe von 2,45 % (bezogen auf die Gesamtabgabe) zugrunde gelegt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018

WASSERVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
ABSATZ IN 1000 cbm			
TARIFKUNDEN			
119 TARIFKUNDEN	990	985	984
120 GROßKUNDEN	155	158	155
150 WIEDERVERKÄUFER	45	44	45
140 STADT OCHTRUP	30	25	32
	-----	-----	-----
180 VERKAUFTE WASSERMENGE	1.220	1.212	1.216
190 EIGENVERBRAUCH	6	6	8
	-----	-----	-----
1 GESAMTABGABE	1.226	1.218	1.224
	=====	=====	=====
WASSERVERLUSTE	30	20	42
	-----	-----	-----
WASSERFÖRDERUNG/-BEZUG	1.256	1.238	1.266
	=====	=====	=====
ERLÖSE IN TEUR			
119 TARIFKUNDEN	2.082	2.072	2.097
145 GROßKUNDEN	257	262	189
150 WIEDERVERKÄUFER	46	45	48
140 STADT OCHTRUP	53	46	56
	-----	-----	-----
170 VERKAUFTE WASSERABGABE	2.438	2.425	2.390
	=====	=====	=====
180 AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE	62	66	68
182 ERLÖSE AUS NEBENGESCHÄFTEN	28	30	35
	-----	-----	-----
110 UMSATZERLÖSE	2.528	2.521	2.493
	=====	=====	=====
150 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	40	40	32
160 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	15	15	64
170 EIGENVERBRAUCH	13	13	10
	-----	-----	-----
199 UMSATZERLÖSE GESAMT	2.596	2.589	2.599
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018

WASSERVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
110 UMSATZERLÖSE	2.528	2.521	2.494
120 ./. ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	2.528	2.521	2.494
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	40	40	32
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	15	15	64
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	13	13	10
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	2.596	2.589	2.600
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	150	150	131
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	310	290	324
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	460	440	455
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	128	126	120
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	588	566	575
290 PERSONALAUFWAND	522	534	617
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	605	585	570
410 KONZESSIONSABGABE	211	205	208
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	270	260	265
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	400	439	365
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	1	2	0
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	224	229	237
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-223	-227	-237
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	177	212	128
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	28	32	20
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	25	30	21
780 SONSTIGE STEUERN	22	22	22
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	75	84	63
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	102	128	65
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	211	205	208
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	194	198	196

Bergfreibad

Erlösplanung

Für die Badesaison 2018 ist keine Anpassung der Eintrittspreise geplant. Die für 2018 geplanten Umsatzerlöse von 118 TEUR orientieren sich am Ist-Ergebnis aus dem Jahre 2016 von 121 TEUR.

Investitionsplanung

In den kommenden Jahren ist eine grundlegende Sanierung des Bergfreibades geplant. In dem Zeitraum von 2017 bis 2021 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 5.098 TEUR vorgesehen, die sich auf die einzelnen Jahre wie folgt verteilen:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
TEUR	228	1.320	1.800	1.600	150

Gewinnverwendung

Aufgrund der erheblichen Investitionen ins Bergfreibad ist beabsichtigt, die entstehenden Verluste des Bergfreibades nach Möglichkeit mittels der für den nicht-hoheitlichen Bereich insgesamt verbleibenden Rücklagenzuführung der Stadtwerke zunächst über eine Rücklagenzuführung für das Bergfreibad auszugleichen.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018

BERGFREIBAD

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
110 UMSATZERLÖSE	118	105	121
120 ./ ENERGIESTEURN	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	118	105	121
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	12	12	8
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	11	6	0
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	15	20	0
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	156	143	129
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	50	50	42
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	70	65	67
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	120	115	109
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	62	72	45
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	182	187	154
290 PERSONALAUFWAND	247	231	254
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	28	66	21
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	35	35	23
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	-336	-376	-323
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	0	0	0
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	30	0	0
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-30	0	0
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	-366	-376	-323
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	-67	-65	-63
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	-60	-61	-65
780 SONSTIGE STEUERN	7	5	6
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	-120	-121	-122
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	-246	-255	-201
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	38	0

Abwasserbeseitigung

Erlösplanung

Die für 2018 geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 3,010 Mio. € und basieren auf den kalkulierten Gebührensätzen für Schmutzwasser von 1,91 €/m³, für Straßenflächen Öffentlicher Träger von 0,21 €/m² und für versiegelte Flächen übriger Gebührenzahler von 0,19 €/m².

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung wurde eine jährliche Schmutzwassermenge von 878.292 m³ berücksichtigt. Neben einer mengenabhängigen Schmutzwassergebühr wurde eine pauschale Grundgebühr berücksichtigt.

Für die Ermittlung der Umsatzerlöse für die Beseitigung von Niederschlagswasser ist bei den Öffentlichen Trägern eine Fläche von 809.757 m² und für die übrigen Gebührenzahler eine Fläche von 2.165.593 m² berücksichtigt worden.

Planung der betrieblichen Kosten

Für die Abwasserbeseitigung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2,878 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2016 (Gesamtaufwand 2,827 Mio. €) entspricht dies einem geplanten Anstieg bei den Aufwendungen in Höhe von 51 TEUR.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018

ABWASSERBESEITIGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
110 UMSATZERLÖSE	3.010	3.068	2.882
120 ./ ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3.010	3.068	2.882
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	40	18	34
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	22	14	22
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	25	38	13
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	3.097	3.138	2.951
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	170	190	149
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	630	715	628
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	800	905	777
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	136	170	117
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	936	1.075	894
290 PERSONALAUFWAND	597	537	536
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	711	702	703
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	197	195	162
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	656	629	656
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	0	1	0
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	398	459	497
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-398	-458	-497
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	258	171	159
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	0	0	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	0	0	0
780 SONSTIGE STEUERN	39	38	35
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	39	38	35
900 JAHRESÜBERSCHUSS	219	133	124

Personalaufwand

Um Wiederholungen in den Einzelplänen zu vermeiden, wird die Entwicklung des Personalaufwandes an dieser Stelle insgesamt erläutert.

Dem Gesamtaufwand liegt der Stellenplan 2018 zugrunde. Die Beitragssätze für die Renten- und Krankenversicherung werden für das Jahr 2018 mit 18,7 % und 14,6 %, für die Pflegeversicherung mit 2,55 % und die Arbeitslosenversicherung mit 3,0 % unverändert angenommen. Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung wird mit 6.500,00 EUR, für die Kranken- und Pflegeversicherung mit 4.425,00 EUR veranschlagt.

Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld sowie der Umlagefaktor für die Zusatzversorgungskasse bleiben für 2018 im Vergleich zu 2017 unverändert.

Außerdem wird eine tarifliche Erhöhung von 2,5 % zum 01.03.2018 angenommen. Aufwendungen für eine leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten sind in den Personalkosten für das Jahr 2018 in Höhe des Vorjahres geplant.

Der Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung	3.419	3.352	3.235
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>217</u>	<u>213</u>	<u>709</u>
Gesamt	3.636	3.565	3.944

Die Aufteilung auf die Bereiche Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Bergfreibad ist aus den jeweiligen Einzelplänen ersichtlich.

Stellenplan 2018

Im Stellenplan 2018 der Stadtwerke Ochtrup gibt es bis auf eines zusätzlichen Teilzeitstellenanteils in Entgeltgruppe 2 keine Veränderungen zum Stellenplan 2017.

Entgeltgruppe 2

Schaffung eines zusätzlichen Teilzeitstellenanteils (0,35) im Bereich Reinigungskräfte zur Unterstützung des vorhandenen Reinigungspersonals auch im Hinblick auf Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie für Reinigungsarbeiten an der Kläranlage (bisher durch eine Reinigungsfirma).

Entgeltgruppe 11

Der Personalratsvorsitz wird von einem Mitarbeiter der Stadtwerke wahrgenommen. Daher wird hier eine 0,5-Stelle mit einem Freistellungsvermerk versehen.

STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2018

- Tariflich Beschäftigte Strom/Gas/Wasser /Bergfreibad/Abwasser

Entgeltgruppe/ Sondervereinbarung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Sondervereinbarung	1	1	1	
EG 15	-	-	-	
EG 14	-	-	-	
EG 13	1	1	1	
EG 12	1	1	1	
EG 11	2	2	2	0,5 Stelle mit Freistellungsvermerk (PR)
EG 10	4	4	4	
EG 9c	-	-	-	
EG 9b	6	6	6	
EG 9a	-	-	-	
EG 8	14	14	11,16	4 Beschäftigte Teilzeit davon 2 befristet
EG 7	10	10	10	
EG 6	13,52	13,52	13,52	1 Beschäftigter Teilzeit
EG 5	1	1	1	
EG 4	-	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	1,35	1	1	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 1	-	-	-	
Beschäftigte insgesamt	54,87	54,52	51,68	

STELLENÜBERSICHT

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2018	beschäftigt am 01.08.2017
<u>Auszubildende</u>			
a) Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	3	4
b) Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsvergütung	2	4
c) Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiet Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung	3	2
d) Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
e) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0
Gesamt:		10	11

Erläuterungen:

zu a) Die am 01.08.2017 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2018, 31.07.2018, 31.07.2019 und 31.07.2020.

zu b) Die am 01.08.2017 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2018, 31.01.2019 und 31.01.2021.

zu c) Die am 01.08.2017 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2019 und 31.01.2020.

zu d) Das am 01.08.2017 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2020.

STELLENÜBERSICHT 2018

- Bereich Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasser

TVöD - Beschäftigte -																								
Gliederung	Sondervereinbarung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	GK	VZK		TZK		Gesamtbeschäftigungszahl
																				Mitarbeiter	Mitarbeiter	Stellen		
Betriebsleiter	1																			1,00	1	0	0	1
Kfm.-Leiter				1																1,00	1	0	0	1
kfm. Beschäftigte						1	1		4		8		7,52							21,52	19	3	1,93	22
Techn. Beschäftigte					1	1	3		2		5									12,00	11	2	1	13
Bergfreibad											1		1	1						3,00	3	0	0	3
Beschäftigte auf Montage Ebene/Reinigungskräfte												10	5					1,35		16,35	15	3	1,35	18
Gesamt	1			1	1	2	4		6		14	10	13,52	1			1,35		54,87	50	8	4,28	58	

Vermögensplan 2018

Finanzplan

Der Finanzplan 2018 hat ein Gesamtvolumen von 9,548 Mio. EUR (Vorjahr: 7,501 Mio. EUR).

Die Investitionen (Zeile 150) sind mit 6,640 Mio. EUR (Vorjahr: 5,638 Mio. EUR) veranschlagt.

An den Gesamtinvestitionen haben die Versorgungsbereiche den nachstehenden Anteil:

Stromversorgung:	1,900	Mio. EUR	28,6 %
Gasversorgung:	0,680	Mio. EUR	10,2 %
Wasserversorgung:	0,650	Mio. EUR	9,8 %
Bergfreibad:	1,320	Mio. EUR	19,9 %
Abwasserbeseitigung:	1,500	Mio. EUR	22,6 %
Gemeinsame Anlagen:	<u>0,590</u>	<u>Mio. EUR</u>	<u>8,9 %</u>
	6,640	Mio. EUR	100,0 %

Eine Zusammenstellung aller Investitionsmaßnahmen, gegliedert nach Betriebszweigen, befindet sich auf den Seiten 33 bis 44.

Die Auflösung der Baukostenzuschüsse (Zeile 410) erfolgt gemäß § 22 Abs. 3 EigVO. Bis 2002 handelt es sich um die passivierten Ertragszuschüsse, die jährlich mit 5 % ihres Ursprungswertes der Gewinn- und Verlustrechnung (s. Umsatzerlöse in den Einzelplänen der Versorgungssparten) zugeführt werden. In dem Zeitraum 2003 bis 2005 waren die Baukostenzuschüsse aktivisch von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der errichteten Versorgungsanlagen abzusetzen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die ertragsteuerliche Behandlung des Baukostenzuschusses ist gemäß Schreiben des Gemeindeprüfungsamtes NRW vom 17.10.2006 neu geregelt worden. Ab dem Wirtschaftsjahr 2006 ist es nicht zulässig, erhaltene Baukostenzuschüsse aktivisch von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der errichteten Versorgungsanlagen abzusetzen. Baukostenzuschüsse sind wieder passivisch auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Darlehenstilgungen (Zeile 480) errechnen sich aus dem Bestand.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (Zeile 510) sind mit 2,529 Mio. EUR angesetzt. Davon entfallen auf die Betriebsbereiche Strom 0,829 Mio. EUR, Gas 0,356 Mio. EUR, Wasser 0,605 Mio. EUR, Bergfreibad 0,028 Mio. EUR, Abwasser 0,711 Mio. EUR (siehe Einzelpläne).

Für 2018 ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 6.000 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2018 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 3.000 TEUR festgesetzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
(A) MITTELVERWENDUNG			

I. ERHÖHUNG DER AKTIVA			
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U: SACHANL.	6.640	5.638	5.709
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	100	0	77
230 ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	839	0	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	25	136	0
260 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	100	0	54
270 SONSTIGES	0	0	2
II. MINDERUNG DER PASSIVA			
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	295	295	402
370 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	53	56	76
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	339	354	371
430 VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0
450 VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L	0	0	440
460 VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	0	0	114
480 TILGUNG VON DARLEHEN	1.157	1.022	1.174
490 SONSTIGES	0	0	0

SMV SUMME MITTELVERWENDUNG	9.548	7.501	8.419

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2018
 GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR	2018 PLAN	2017 PLAN	2016 IST
(B) MITTELHERKUNFT			

I. MINDERUNG DER AKTIVA			
510 ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	2.529	2.393	2.359
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	0	0	65
610 VERMIND. D. VORRÄTE	0	0	0
630 VERMIND. D. FORDER. U. SONST. VG	0	0	47
650 VERMIND. LIQUIDER MITTEL	0	0	1.097
670 SONSTIGES	0	0	0
II. ERHÖHUNG DER PASSIVA			
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	2.202
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH. JAHR	664	723	974
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0
810 BAUKOSTENZUSCHÜSSE	355	385	463
840 ERHÖHG. RÜCKST. (SALDO)	0	0	898
845 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	0
850 ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	314
860 ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0
880 DARLEHENSANNAHME	6.000	4.000	0
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	9.548	7.501	8.419
-----	-----	-----	-----

Investitionsplan 2018

1. Stromversorgung

	EUR	EUR
1.01 Grundstücke und Gebäude		
1.01.01 Grunderwerb	35.000	35.000
1.02 Netz-und Schaltanlagen		
1.02.01 TS Rosenstraße	55.000	
1.02.02 TS Welbergen Vechte	28.000	
1.02.03 TS Altes Rathaus	93.000	176.000
1.03 Mittelspannungsnetz-Kabel		
1.03.01 TS Langenhorst Dorf bis TS Langenhorst Metelener Damm	60.000	
1.03.02 TS Gellenbeckstraße Richtung gepl. TS de Tiet	105.000	
1.03.03 Auswechslung Msp.Kabel Nienborger Damm/Schützenstraße	200.000	
1.03.04 Verschiedene Baugebiete	48.000	413.000
1.04 Mittelspannungsnetz-Freileitung		
1.04.01 Wester, Oster, Weiner, Langenhorst / Welbergen	13.000	13.000
1.05 Niederspannungsnetz-Kabel		
1.05.01 Lindenstraße von Metelener Str. bis Birkenstraße	25.000	
1.05.02 Baugebiet Buschlandweg	33.000	
1.05.03 Baugebiet Zum Austeresch	36.000	
1.05.04 Stichstraße Rosenstraße	7.000	
1.05.05 TS Weiner I - TS Lahrkamp	39.000	
1.05.06 Kreisverkehr Bentheimer Straße	28.000	
1.05.07 Weinerpark	15.000	

1.05.08	Kolpingstraße	5.000	
1.05.09	Prof.-Gärtner-Straße von Grüner Weg bis Gronauer Straße	12.000	
1.05.10	Rosenstraße von Heimstättenweg bis Postdamm	18.000	
1.05.11	Verschiedene Baugebiete	65.000	283.000
1.06	Niederspannungsnetz-Freileitung		
1.06.01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst / Welbergen	12.000	12.000
1.07	Hausanschlüsse		
1.07.01	Neubau Stromhausanschlüsse	80.000	80.000
1.08	Messeinrichtungen		
1.08.01	Zähler (Dreh/Wechsel)	12.000	
1.08.02	Multifunktionszähler	14.000	
1.08.03	Fernwirktechnik	38.000	64.000
1.09	Intelligente Messtechnik (Smart Meter)		
1.09.01	Zähl- und Messtechnik	7.000	
1.09.02	Software	12.000	19.000
1.10	Betriebsausstattung		
1.10.01	Werkzeug und Geräte	12.500	
1.10.02	Ersterfassung GIS	15.000	27.500
1.11	Fuhrpark		
1.11.01	Ersatz-Fahrzeug	29.000	29.000
1.12	Steuer- und Kommunikationsnetz einschl. Schutzrohrverlegung		
1.12.01	Augustin-Wibbelt-Straße	4.000	

1.12.02	Krummer Weg	12.000	
1.12.03	Lindenstraße von Metelener Straße - Birkenstraße	10.500	
1.12.04	Baugebiet Buschlandweg	16.000	
1.12.05	Weinerpark	14.000	
1.12.06	LWL Anschlüsse Gewerbekunden	25.000	
1.12.07	LWL Anschlüsse Privatkunden	6.000	
1.12.08	LWL Backbone	211.000	
1.12.09	Kolpingstraße	4.000	
1.12.10	Stichstraße Rosenstraße	2.500	
1.12.11	Baugebiet Zum Austeresch	18.000	
1.12.12	Umgestaltung Bahnhofstraße	65.000	
1.12.13	Prof.-Gärtner-Straße von Grüner Weg bis Gronauer Straße	12.000	
1.12.14	Rosenstraße von Heimstättenweg bis Postdamm	18.000	
1.12.15	Verschiedene Baugebiete	38.000	456.000
1.13	Transformatoren		
1.13.01	Transformatoren	15.000	15.000
1.14	Straßenbeleuchtung		
1.14.01	Leuchten und Beleuchtungskabel / FÜ Kreisel Benth. Straße	100.000	
1.14.02	Austausch HQL Leuchten gegen LED	125.000	
1.14.03	Leuchten und Beleuchtungskabel Innenstadtsanierung	38.000	263.000
1.15	Netzsicherheit (ISMS)		
1.15.01	Informationsmanagementsystem (ISMS)	14.500	14.500
	GESAMT:		1.900.000

2. Gasversorgung

		EUR	EUR
2.01	Grundstücke und Gebäude		
2.01.01	Grundstücke/Dienstbarkeiten	12.000	12.000
2.02	Hochdrucknetz		
2.02.01	Schützenstraße ca. 300 m	60.000	
2.02.02	Gellenbeckstraße - De Tiet ca. 150 m	18.000	
2.02.03	Lindenstraße bis Birkenstraße 200 m	40.000	118.000
2.03	ND/MD Netz		
2.03.01	Kreisverkehr Gronauer-/ Bentheimer-/Park-/Bergstraße	43.000	
2.03.02	Rosenstraße - Postdamm ca. 350 m	42.000	
2.03.03	Althorststraße ca. 105 m	18.000	
2.03.04	Gellenbeckstraße - De Tiet ca. 450 m	32.000	
2.03.05	Gronauer Straße ca. 45 m	10.000	
2.03.06	Baugebiet Buschlandweg	22.000	
2.03.07	Baugebiet Postdamm/Austeresch	32.000	
2.03.08	Gewerbepark Weiner	12.000	
2.03.09	Innenstadtsanierung	30.000	
2.03.10	Stichstraße Rosenstraße	10.000	
2.03.11	Verschiedene Baugebiete	50.000	301.000
2.04	Hausanschlüsse		
2.04.01	Neue Hausanschlüsse	60.000	

2.04.02	Auswechslung von Stahl/PVC Gashausanschlüssen	55.000	115.000
2.05	Messeinrichtungen		
2.05.01	Gaszähler/Fernauslesung	25.000	
2.05.02	Fernwirktechnik	3.000	28.000
2.06	Intelligente Messtechnik (Smart Meter)		
2.06.01	Zähl- und Messtechnik	1.500	
2.06.02	Software	3.500	5.000
2.07	Betriebsausstattung		
2.07.01	Werkzeug und Geräte	22.000	
2.07.02	GIS Ersterfassung	11.000	
2.07.03	Rohrnetzberechnung	10.000	
2.07.04	Montagefahrzeug	40.000	83.000
2.08	Netzsicherheit (ISMS)		
2.08.01	Informationssicherheitsmanagementssystem (ISMS)	18.000	18.000
	GESAMT:		680.000

3. Wasserversorgung

		EUR	EUR
3.01	Grundstücke und Gebäude		
	Grundstücke	60.000	60.000
3.02	Wassergewinnung und -speicherung		
3.02.01	Planungskosten (Entwurfsplanung Aktivkohlefiltrierung/Erhöhung Anreicherung)	75.000	
3.02.02	Absetzbecken/Rohrleitungsbau/ Versickerungsbecken	100.000	
3.02.03	Ersatz bzw. Wiederaufforstung	30.000	
3.02.04	Upgrade Leitsystem/Erneuerung Server	25.000	230.000
3.03	Leitungsnetz		
3.03.01	Kreisverkehr Gronauer-/ Bentheimer-/Park-/Bergstraße	47.000	
3.03.02	Lindenstraße bis Birkenstraße	24.000	
3.03.03	Prof.- Gärtner-Straße	14.000	
3.03.04	Gewerbepark Weiner	10.000	
3.03.05	Innenstadtsanierung	30.000	
3.03.06	Baugebiet Buschlandweg	25.000	
3.03.07	Baugebiet Postdamm/Austeresch	36.000	
3.03.08	Stichstraße Rosenstraße	10.000	
3.03.09	Verschiedene Baugebiete	50.000	246.000
3.04	Hausanschlüsse		
3.04.01	Neue TW-Anschlüsse	60.000	60.000

3.05	Messeinrichtungen		
3.05.01	Wasserzähler/Fernauslesung	11.000	11.000
3.06	Betriebsausstattung		
3.06.01	Ersterfassung GIS	11.000	
3.06.02	Werkzeuge u. Geräte	20.000	31.000
3.07	Netzsicherheit (ISMS)		
3.07.01	Informationssicherheitsmanagementsystem(ISMS)	12.000	12.000
	GESAMT:		650.000

4. Bergfreibad

		EUR	EUR
4.01	Grundstücke und Gebäude		
4.01.01	Technik/-gebäude	95.000	95.000
4.02	Schwimmbecken		
4.02.01	Planung/Projektleitung Sanierung Freibad	300.000	
4.02.02	Rohbau -Teil I	300.000	
4.02.03	Edelstahlbecken -Teil I	300.000	900.000
4.03	Wasseraufbereitung/Beheizung		
4.03.01	Umwälzanlage Beckenwasser	200.000	200.000
4.04	Außenanlagen/Freizeit		
4.04.01	Zaunanlage	5.000	5.000
4.05	Sanitär- und Elektrotechnik		
4.05.01	Brauchwasseranlage	20.000	20.000
4.06	Betriebsausstattung		
4.06.01	Technische Anlagen	100.000	100.000
	GESAMT:		1.320.000

5. Abwasser

		EUR	EUR
5.01	Kläranlage		
5.01.01	Verkleidung bzw. Fassadenerneuerung Betriebs-/Pressengebäude	100.000	
5.01.02	Ersatz älterer Schalttechnik (Biologische Stufe)	50.000	
5.01.03	Ing. Leistungen allgem. Sanierungsplanungen u. Beton-sanierung (Bestandsaufnahme, Thermographie etc.)	50.000	
5.01.04	Verschiedenes	15.000	215.000
5.02	Kanalnetz		
5.02.01	Herstellung fehlender Hausanschlüsse	15.000	
5.02.02	Augustin-Wibbelt-Str., Erneuerung Regenkanal von Kard.-v.-Galen-Straße bis Gronauer Straße	350.000	
5.02.03	Erweiterung Baugebiet Buschlandweg	120.000	
5.02.04	Regenwasserkanal Kreisverkehr Bentheimer Straße	30.000	
5.02.05	Verlängerung Regenwasserkanal Postdamm	40.000	
5.02.06	Erneuerung Regenwasserkanal Lindenstraße zwischen Metelener Straße und Birkenstraße	120.000	
5.02.07	Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes	15.000	
5.02.08	Druckrohrleitung Schützenstraße	40.000	
5.02.09	Sanierung verschiedener Schmutzwasserkanäle	230.000	960.000
5.03	Betriebsvorrichtungen Regenrückhaltebecken		
5.03.01	Regenrückhaltebecken Nienborger Damm	80.000	
5.03.02	Grundstückskauf für Regenrückhaltebecken bzw. Retentionsräume	60.000	
5.03.03	Verschiedenes und Geräte	30.000	170.000

		EUR	EUR
5.04	Pumpwerke		
5.04.01	Erneuerung Betonschacht Pumpwerk Nienborger Damm	60.000	
5.04.02	Erneuerung einzelner Schaltanlagen und Pumpen	35.000	
5.04.03	Ingenieurleistungen Optimierung bzw. Leistungssteigerung Pumpanlagen Welbergen/Langenhorst	25.000	120.000
5.05	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
5.05.01	Werkzeuge und Geräte	5.000	
5.05.02	Ersatzfahrzeug	30.000	35.000
			1.500.000
	GESAMT:		

6. Gemeinsame Anlagen

		EUR	EUR
6.01	Gemeinsame Anlagen		
6.01.01	Erweiterung Grundstück/Gebäude Witthagen 1	150.000	
6.01.02	Neu-/Ersatzbeschaffung Software, Allgemein	50.000	
6.01.03	Erweiterungen Software Betriebsbuchhaltung Schleupen	100.000	
6.01.04	Erweiterung Software GIS (Grafisches Informationssystem)	10.000	
6.01.05	Verwaltungsgebäude Witthagen 3	125.000	
6.01.06	Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	
6.01.07	e-Mobilität	70.000	
	Gesamt:		590.000

Gesamte Investitionskosten Stadtwerke

	EUR	EUR
1. Stromversorgung	1.900.000	
2. Gasversorgung	680.000	
3. Wasserversorgung	650.000	
4. Bergfreibad	1.320.000	
5. Abwasser	1.500.000	
6. Gemeinsame Anlagen	590.000	
SUMME:		6.640.000

Finanzplanung 2016 - 2021

(siehe Anlage)

Bemerkungen:

Die Übersicht entspricht im Aufbau dem Finanzplan 2018, daher wird zur sachlichen Erläuterung der Positionen auf die Ausführungen auf Seite 30 verwiesen.

Den Ansätzen liegt die mittelfristige Investitionsplanung für das Gesamtunternehmen zugrunde.

Es ist die Aufnahme von neuen Darlehen in Höhe von 4.000 TEUR für 2017, 6.000 TEUR für 2018, 6.000 TEUR für 2019, 5.500 TEUR für 2020 sowie von 4.000 TEUR für 2021 geplant. Darüber hinaus wird für 2018 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 3.000 TEUR festgesetzt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Haushalts der Stadt Ochtrup auswirken.

Zahlungen an die Stadt Ochtrup

	2016 IST TEUR	2017 PLAN TEUR	2018 PLAN TEUR	2019 PLAN TEUR	2020 PLAN TEUR	2021 PLAN TEUR
Konzessionsabgabe	853	875	878	875	875	875
Verwaltungsabgaben	29	29	29	29	29	29
Gesamt	882	904	907	904	904	904

Die ausgewiesene Konzessionsabgabe entspricht der Soll-KA aufgrund der Absatzplanung.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2021

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
(A) MITTELVERWENDUNG						

I. ERHÖHUNG DER AKTIVA						
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U. SACHANL.	5.709	5.638	6.640	7.500	7.300	5.850
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	77	0	100	0	0	0
230 ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	0	0	839	0	0	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	0	136	25	141	67	60
260 SONSTIGES VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	54	0	100	0	0	0
270 SONSTIGES	2	0	0	0	0	0
II. MINDERUNG DER PASSIVA						
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	402	295	295	223	150	150
370 KAPITALERTRAGSSTEUER/SOLI	76	56	53	40	28	28
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	371	354	339	309	267	240
430 VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
440 VERMIND. SONST. RÜCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
450 VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L	440	0	0	0	0	0
460 VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	114	0	0	0	0	0
480 TILGUNG V. DARLEHEN	1.174	1.022	1.157	1.238	1.349	1.476
490 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
SMV SUMME MITTELVERWENDUNG	8.419	7.501	9.548	9.451	9.161	7.804
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2016 - 2021

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2016 IST	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN
(B) MITTELHERKUNFT						

I. MINDERUNG DER AKTIVA						
510 ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	2.359	2.393	2.529	2.696	2.906	3.049
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	65	0	0	0	0	0
610 VERMIND. D. VORRÄTE	0	0	0	0	0	0
630 VERMIND. D. FORDER. U. SONST. VG	47	0	0	0	0	0
650 VERMIND. D. LIQUIDEN MITTEL	1.097	0	0	0	0	0
670 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
II. ERHÖHUNG DER PASSIVA						
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	2.202	0	0	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH. JAHR	974	723	664	400	400	400
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0	0	0	0
810 EINNAHMEN BAUKOSTENZUSCHÜSSE	463	385	355	355	355	355
840 ERHÖHG. RÜCKST.	898	0	0	0	0	0
845 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	0	0	0	0
850 ERHÖHG. VERB. STADT	314	0	0	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0	0	0	0
880 DARLEHENS-AUFNAHME LFD. JAHR	0	4.000	6.000	6.000	5.500	4.000
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	8.419	7.501	9.548	9.451	9.161	7.804

Jahr		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Stromsteuer		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	
EEG-Umlage		1,120	1,130	2,047	3,530	3,592	5,277	6,240	6,17	6,354	6,88	6,792	
			0,010	0,917	1,483	0,062	1,685	0,963	-0,070	0,184	0,526	-0,088	
KWKG	LV Gruppe A <100.000 kWh	0,199	0,231	0,130	0,030	0,002	0,126	0,178	0,254	wird weiterge- führt als neue LV Gruppe A'			
	LV Gruppe B > 100.000 kWh	0,500	0,032	-0,101	-0,100	-0,028	0,124	0,052	0,076				
	LV Gruppe C > 100.000 kWh*	0,025	0,050	0,050	0,030	0,050	0,060	0,055	0,051				
			-0,450	0,000	-0,020	0,020	0,010	-0,005	-0,004				
	LV Gruppe A' < 1.000.000 kWh		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,445	0,438	0,345
	LV Gruppe B' > 1.000.000 kWh										0,040		
	LV Gruppe C' > 1.000.000 kWh*									0,030			
§19-Umlage	LV Gruppe A <100.000 kWh					0,151	0,329	0,092	0,237	wird weiterge- führt als neue LV Gruppe A'			
	LV Gruppe A+ > 100.000 kWh < 1.000.000 kWh					0,151	0,178	-0,237	0,145				
	LV Gruppe A++ > 100.000 kWh > 1.000.000 kWh*					0,050	0,050	0,482	0,227				
						0,050	0,000	0,432	-0,255				
	LV Gruppe A' < 1.000.000 kWh					0,025	0,025	0,532	0,227		0,378	0,388	0,37
	LV Gruppe B' > 1.000.000 kWh					0,025	0,000	0,507	-0,305			0,010	-0,018
	LV Gruppe C' > 1.000.000 kWh*									0,05	0,05	0,05	
								0,050	0,05	0,000	0,000	0,000	
								0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
									0,000	0,000	0,000	0,000	
Offshore-Haftungsumlage	LV Gruppe A < 1.000.000 kWh						0,250	0,250	-0,051	0,04	-0,028	0,037	
							0,250	0,000	-0,301	0,091	-0,058	0,065	
	LV Gruppe B > 1.000.000 kWh						0,050	0,050	0,05	0,026	0,038	0,049	
							0,050	0,000	0,000	-0,024	0,012	0,011	
	LV Gruppe C > 1.000.000 kWh*						0,025	0,025	0,025	0,03	0,025	0,024	
							0,025	0,000	0,000	0,005	-0,005	-0,001	
Abschaltbare-Lasten-Umlage								0,009	0,006	0	0,006	0,011	
								0,009	-0,003	-0,006	0,006	0,005	
Musterkunde bis 100.000 kWh netto		3,369	3,411	4,227	5,610	5,795	8,032	8,819	8,666	9,267	9,734	9,605	
Mehrwertsteuer 19%		0,640	0,648	0,803	1,066	1,101	1,526	1,676	1,647	1,761	1,849	1,825	
Musterkunde bis 100.000 kWh brutto		4,009	4,059	5,030	6,676	6,896	9,558	10,495	10,313	11,028	11,583	11,430	

*Stromkosten >4% des Umsatzes