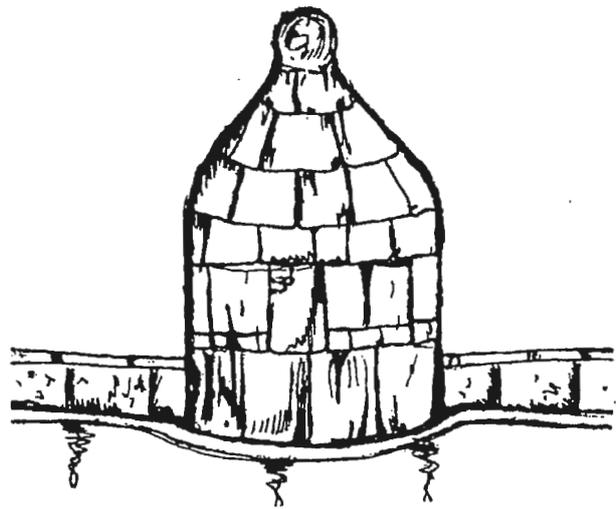


# **STADT OCHTRUP**

**Kreis Steinfurt**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019



HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2019



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Produktplan	13
Vorbericht	17
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	41
Haushaltsvermerke	43
Gesamtergebnisplan	47
Gesamtfinanzplan	81
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	111
Stellenplan	363
Bilanz 2017	373
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	377
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	381
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	385
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage	389
GuV und Bilanz 2017 der Stadtwerke Ochtrup	393
Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Ochtrup	399



## STATISTISCHE ANGABEN

<b>1. <u>Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2019</u></b>	<b>10.554,00 ha</b>
davon entfallen auf	
a) Stadtteil Ochtrup	8.106,85 ha
b) Stadtteil Langenhorst	419,60 ha
c) Stadtteil Welbergen	2.027,55 ha
<b>2. <u>Einwohner der Stadt Ochtrup</u></b>	
nach der Volkszählung am 12.09.1950	14.485
nach der Volkszählung am 27.05.1970	15.978
nach der Volkszählung am 25.05.1987	16.873
nach der Fortschreibung am 31.12.1990	17.460
nach der Fortschreibung am 31.12.1991	17.746
nach der Fortschreibung am 31.12.1992	17.864
nach der Fortschreibung am 31.12.1993	17.953
nach der Fortschreibung am 31.12.1994	18.058
nach der Fortschreibung am 31.12.1995	18.176
nach der Fortschreibung am 31.12.1996	18.357
nach der Fortschreibung am 31.12.1997	18.523
nach der Fortschreibung am 31.12.1998	18.671
nach der Fortschreibung am 31.12.1999	18.827
nach der Fortschreibung am 31.12.2000	18.879
nach der Fortschreibung am 31.12.2001	18.977
nach der Fortschreibung am 31.12.2002	19.169
nach der Fortschreibung am 31.12.2003	19.305
nach der Fortschreibung am 31.12.2004	19.370
nach der Fortschreibung am 31.12.2005	19.380
nach der Fortschreibung am 31.12.2006	19.389
nach der Fortschreibung am 31.12.2007	19.414
nach der Fortschreibung am 31.12.2008	19.396
nach der Fortschreibung am 31.12.2009	19.437
nach der Fortschreibung am 31.12.2010	19.430
nach der Fortschreibung am 31.12.2011	19.443
nach der Fortschreibung am 31.12.2012	19.077
nach der Fortschreibung am 31.12.2013	19.065
nach der Fortschreibung am 31.12.2014	19.209
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	19.599
nach der Fortschreibung am 31.12.2016	19.634
nach der Fortschreibung am 31.12.2017	19.608

### 3. Zahl der am 01. Januar 2019 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

a) Beamte	
- Vollzeit	7
- Teilzeit	2
b) Inspektoranwärter	0
c) Tariflich Beschäftigte	
- Vollbeschäftigte	87
- Teilzeitbeschäftigte	118
- Auszubildende	<u>12</u>
	226
	===

### 4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2019 ohne Auszubildende/Anwärter)

<u>Alter</u>	<u>Beamte</u>	<u>Tariflich Beschäftigte</u>
bis 25 Jahre	-	9
26 - 35 Jahre	-	21
36 - 45 Jahre	-	28
46 - 55 Jahre	7	86
56 - 65 Jahre	2	48
über 65 Jahre	-	13
insgesamt	9	205
=====		

## 5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 15.10.2018)

<u>Grundschulen</u>		855 Schüler
a) Lambertischule	366 Schüler	
b) Marienschule	296 Schüler	
c) von-Galen-Schule	193 Schüler	
<u>Schulzentrum</u>		1.909 Schüler
a) Hauptschule	320 Schüler	
b) Realschule	905 Schüler	
c) Gymnasium	684 Schüler	
		<hr/>
		2.764 Schüler
		=====

## 6. Straßen- und Wegenetz

In der Stadt Ochtrup beträgt die Gesamtlänge des Straßennetzes: 504.448 km

hiervon sind:

Wohnsammelstraßen	99,018 km
Kreisstraßen	11,943 km
Wirtschaftswege	332,385 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 2019

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 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom **13. Dezember 2018** folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, 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	43.245.770 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.480.445 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.959.450 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.402.690 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.324.150 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.485.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.400.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	429.390 €

festgesetzt.



## § 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.400.000 € festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.800.000 € festgesetzt.

## § 4

Die **Inanspruchnahme** der **Allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 234.675 € festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag** der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2019:

### 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
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
				02	Melde- und Einwohnerangelegenheiten
				03	Personenstandswesen
				04	Statistik und Wahlen
				05	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung
				06	Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen
				02	Hauptschule
				03	Realschule
				04	Gymnasium
				05	Förderschule
				06	Sonstige schulische Aufgaben
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	01	Kulturförderung und -veranstaltungen
				02	Volkshochschule und Musikschule
				03	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Produktplan Stadt Ochtrup

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



# **Vorbericht**

**zum Haushalt der Stadt Ochtrup**

**für das Haushaltsjahr 2019**



## 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 2019

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wird vom Bürgermeister in der Sitzung des Rates am 11. Oktober 2018 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 13. Dezember 2018 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

### a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	43.245.770 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	43.480.445 €
Der Ergebnisplan weist damit ein Defizit aus in Höhe von	234.675 €

### b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	39.959.450 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	40.402.690 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	4.324.150 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	9.485.200 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	4.400.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	429.390 €

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt.	7.800.000 €
------------------------------------------------------------------	-------------

- d) Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf 234.675 €
- e) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse umfasst den Betrag von 10.000.000 €
- 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 2019

#### 1. Ergebnisplan

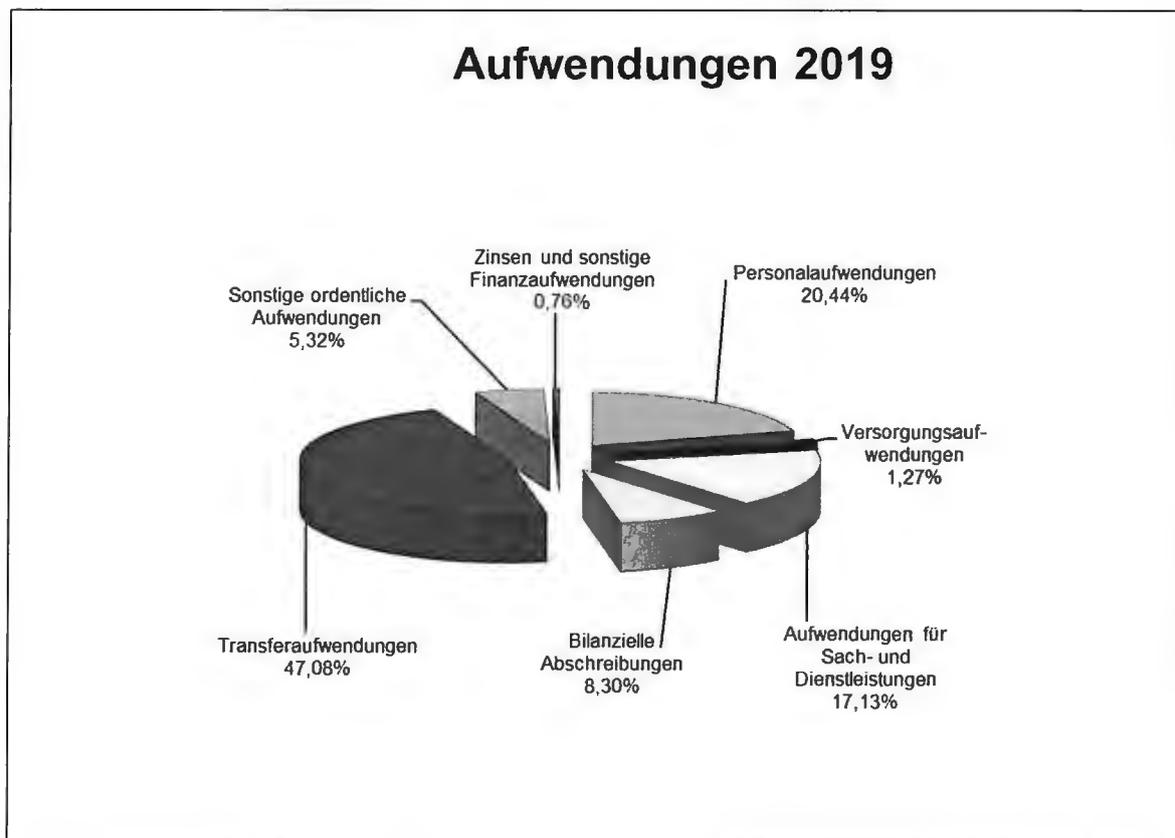
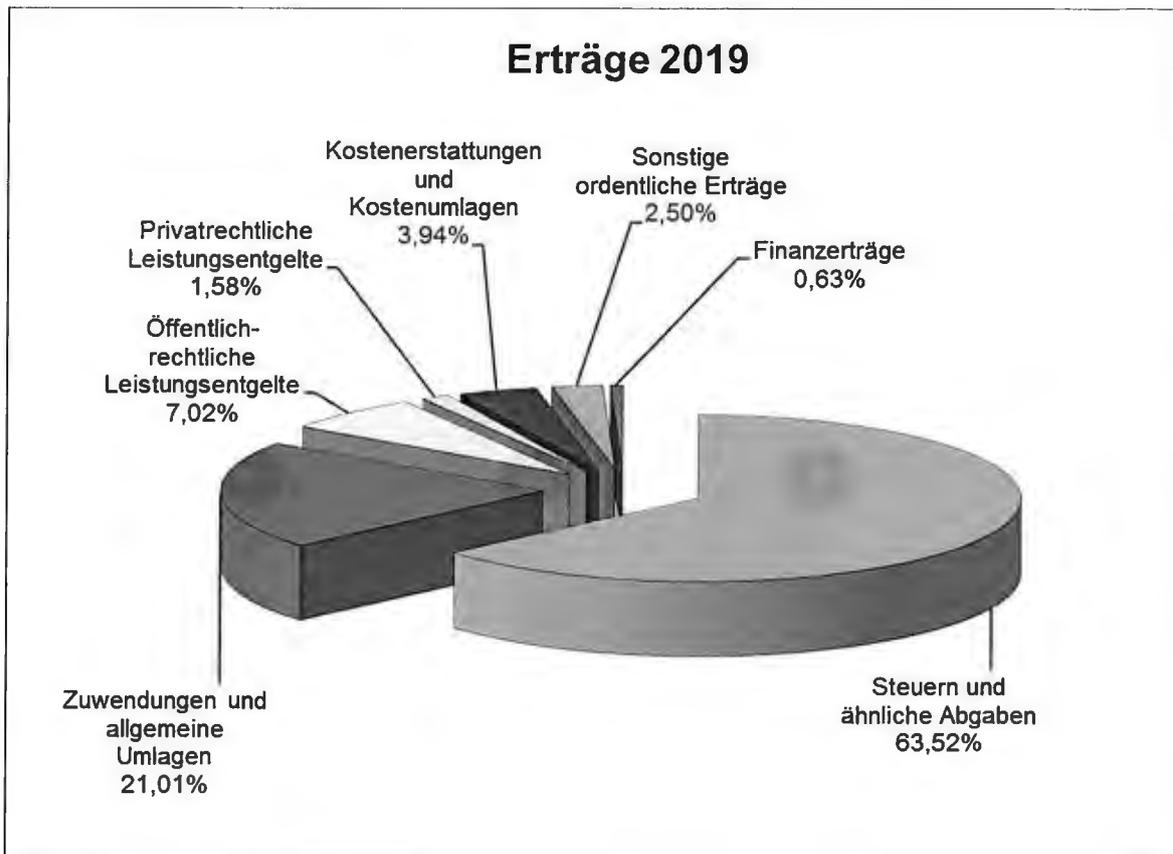
##### 1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in €					
Steuern und ähnliche Abgaben	24.301.168	26.749.200	27.468.000	28.504.500	29.549.500	30.609.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.381.795	8.388.550	9.086.550	7.719.550	7.908.350	8.052.450
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.665	2.968.690	3.026.100	3.053.600	3.070.600	3.075.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.059	568.130	603.720	604.720	605.720	605.720
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658.636	1.709.500	1.705.500	1.609.500	1.621.500	1.621.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.411.731	1.087.070	1.082.060	1.082.060	1.082.060	1.082.060
Finanzerträge	513.862	358.850	273.840	273.370	272.870	272.360
<b>Summe Erträge</b>	<b>40.129.917</b>	<b>41.829.990</b>	<b>43.245.770</b>	<b>42.847.300</b>	<b>44.110.600</b>	<b>45.319.490</b>
Personalaufwendungen	7.973.968	8.213.100	8.886.500	8.975.420	9.064.420	9.155.740
Versorgungsaufwendungen	516.814	500.000	540.000	545.400	550.800	556.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804.066	7.161.500	7.450.290	6.363.490	6.272.380	6.302.160
Bilanzielle Abschreibungen	3.613.131	3.564.840	3.609.450	3.609.450	3.609.450	3.609.450
Transferaufwendungen	20.083.705	20.141.605	20.470.505	19.400.405	19.313.605	19.352.505
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419.460	2.223.900	2.313.100	2.303.800	2.283.800	2.256.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.575	208.650	210.600	202.200	192.700	184.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.622.718</b>	<b>42.013.595</b>	<b>43.480.445</b>	<b>41.400.165</b>	<b>41.287.155</b>	<b>41.417.155</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.492.802</b>	<b>-183.605</b>	<b>-234.675</b>	<b>1.447.135</b>	<b>2.823.445</b>	<b>3.902.335</b>

Wie bereits im Vorjahr wird der Haushalt 2019 nicht ausgeglichen sein und es wird ein Defizit von 234.675 € erwartet. Die Planjahre 2020 bis 2022 schließen mit einem positiven Jahresergebnis. Dies hängt einmal mehr, wie bereits bei der Weltwirtschaftskrise, einerseits von aktuellen Krisen, andererseits von der z.Zt. sehr dynamischen Finanzierungspolitik des Landes und des Bundes und der allgemeinen Wirtschafts- und Auftragslage der Betriebe in Deutschland und vor allem in unserer Region ab. Ob das dauerhaft nachhaltig ist, kann seriös nicht eingeschätzt werden. Auch spielt hier der im Jahre 2020 (eigentlich) wegfallende Anteil an der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung der Gewerbesteuerumlage) in einer Größenordnung von etwa 1 Mio. eine nicht unwesentliche Rolle. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

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									
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Grundsteuer A	150.875,-	152.576,-	167.500,-	164.545,-	169.406,-	168.050,-	169.912,-	162.283,-	251.000,-	252.000,-
Grundsteuer B	2.250.536,-	2.294.071,-	2.605.643,-	2.667.335,-	2.788.117,-	2.756.159,-	2.872.504,-	2.898.822,-	2.930.000,-	2.975.000,-
Anteil an der Umsatzsteuer	708.237,-	738.766,-	756.164,-	760.047,-	780.579,-	908.281,-	926.058,-	1.171.428,-	1.650.000,-	1.837.000,-
Gewerbesteuer nach Ertrag	6.331.064,-	9.366.375,-	13.450.246,-	10.333.945,-	10.490.295,-	11.915.969,-	13.759.320,-	11.981.832,-	13.000.000,-	13.000.000,-
Anteil an der Einkommensteuer	4.945.817,-	5.285.648,-	5.713.265,-	5.903.417,-	6.100.732,-	6.694.754,-	6.832.000,-	7.204.944,-	8.060.000,-	8.495.000,-
Vergnügungssteuer	91.108,-	98.172,-	63.080,-	61.431,-	61.056,-	81.684,-	20.496,-	87.375,-	77.000,-	90.000,-
Hundesteuer	79.324,-	76.892,-	75.032,-	84.456,-	85.557,-	84.663,-	86.054,-	85.103,-	85.000,-	84.000,-
Einnahmen (brutto)	14.556.962,-	18.012.499,-	22.830.931,-	19.975.176,-	20.475.742,-	22.609.560,-	24.666.344,-	23.591.786,-	26.053.000,-	26.733.000,-
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.107.608,-	1.499.709,-	1.965.209,-	2.054.137,-	1.539.867,-	2.251.404,-	2.166.935,-	2.630.326,-	2.175.000,-	2.030.000,-
Einnahmen (netto)	13.449.354,-	16.512.790,-	20.865.722,-	17.921.039,-	18.935.875,-	20.358.156,-	22.499.409,-	20.961.460,-	23.878.000,-	24.703.000,-
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	0,05 %	22,78 %	26,36 %	-14,11 %	5,66 %	7,51 %	10,52 %	-6,84 %	13,91 %	3,46 %
Index (Basis 2010)	100,0	122,8	155,1	133,2	140,8	151,4	167,3	155,9	177,5	183,7

### 1.2.1 Hebesätze und Realsteuern

Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2018 wie folgt festzusetzen:

Steuerart	Hebesatz Ochtrup	Hebesatz fiktiv GFG 2019 (Vorjahr in Klammer)
Grundsteuer A	306 v.H.	223 (217)
Grundsteuer B	412 v.H.	443 (429)
Gewerbesteuer	410 v.H.	418 (417)

### Fiktive Hebesätze

Mit den fiktiven Hebesätzen soll verhindert werden, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sah bislang vor, dass ein um 5% reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddatenjahren 2011 - 2015 insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigte, dass ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuerhebesätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Deshalb wird im GFG 2019 erstmalig ein differenzierter Abschlag vorgenommen. Dieser liegt für die Grundsteuer A und B bei 10 %, für die Gewerbesteuer bei 6 %. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze.

### **Grundsteuer A und B**

Die Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 252.000 € (+ 1.000 €) und der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke) in Höhe von 2.975.000 € (+ 45.000 €) 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 Grundsteuermessbescheide ermittelt.

### **Gewerbesteuer**

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 2019 für die Gewerbesteuer wird mit 13 Mio. € eingeplant und stellt sich im Vergleich zu 2018 unverändert dar. Einschließlich einer möglichen Erhöhung für das Jahr 2019 aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW hätte der Ansatz etwa 13,6 Mio. € betragen. Die derzeitige Situation (z.B. Einspruchsverfahren) und insbesondere die allgemeine Entwicklung mahnen zur Vorsicht.

In der Sitzung des Rates am 20.09.2018 hat Bürgermeister Hutzenlaub im Rahmen des Finanzzwischenberichts erläutert, dass sich die Stadt Ochtrup mit einer nicht unerheblichen Gewerbesteuerhöhe im Einspruchsverfahren befindet und der Ausgang offen ist.

#### **1.2.2 Vergnügungssteuer**

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 90.000 € (+ 13.000 €) veranschlagt.

#### **1.2.3 Hundesteuer**

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

#### **1.2.4 Anteil an der Einkommensteuer**

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

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

Auf der Grundlage der vorliegenden Steuerschätzungen wird der Anteil an der Einkommensteuer mit 8.495.000 € (+ 435.000 €) veranschlagt.

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

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

Insgesamt wird in 2019 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.837.000 € (+ 187.000 €) 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 2019 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018 zugrunde gelegt.

Am 19.07.2018 wurden die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung präsentiert und für die Stadt Ochtrup sieht es danach so aus, dass die Schlüsselzuweisungen 2.916.200 € (+ 870.400 €) betragen. In dem entsprechenden Zeitraum 01.07.2017 bis 30.06.2018 hat der Gesetzgeber für Ochtrup eine Steuerkraft von etwa 13,6 Mio. € (rd. - 0,7 Mio. € zum Vorjahr) errechnet.

Das Land NRW hat am 30.10.2018 die Modellrechnung zum GFG 2019 vorgelegt. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich nochmals gegenüber der Arbeitskreisrechnung um 230.000 € auf 3.146.200 €.

### **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 735.000 € (+ 38.800 €) veranschlagt.

### **1.2.8 Pauschale Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)**

In den vergangenen Jahren hatte die Situation der Flüchtlinge und Asylbewerber in Ochtrup einen hohen Stellenwert, auch im Haushalt der Stadt. Von der Wertigkeit hat sich das nicht geändert. Allerdings ist der Umfang deutlich geringer. Im September 2018 lebten in

Ochtrup 114 Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Davon befanden sich 89 Personen im laufenden Asylverfahren. Im Vergleich dazu lebten im September 2016 insgesamt 385 Flüchtlinge in Ochtrup. Ihre Zahl hat sich also um etwa 70 % reduziert.

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.

Hierzu führte der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen noch im August 2018 aus, dass es einen festen Fahrplan für die Überprüfung der Kostenerstattungssystematik des Flüchtlingsaufnahmegesetzes gäbe. Die Überprüfung der Erstattungssystematik soll ausdrücklich auf der Basis der Ergebnisse der Ist-Kosten-Erhebung erfolgen. An diesem Fahrplan halte die Landesregierung fest. Dann werde auch über Grund und Höhe der künftigen Unterstützungsleistungen des Landes für die Kommunen – auch in Bezug auf die Personengruppe der Geduldeten – zu entscheiden sein. Wegen des weiteren Fahrplans wird auf die offiziellen Ergebnisse der Ist-Kosten-Erhebung verwiesen und die Ergebnisse wurden den kommunalen Spitzenverbänden am 18.09.2018 präsentiert. In der Folge muss es dann rasch politische Gespräche geben mit denen zwischenzeitlich begonnen wurde. Aktuell liegen der Verwaltung daher keine konkreten Zahlen vor, wie die Erstattung erfolgen soll. Für das Jahr 2019 wird daher auf der Basis der aktuellen Zuweisungen mit pauschalen Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 750.000 € gerechnet.

### **1.2.9 Einheitslastenabrechnungsgesetz**

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat eine vorläufige Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2017 erarbeitet und am 25.09.2018 veröffentlicht.

Nach der Modellrechnung beträgt der vorläufige Abrechnungsbetrag für Ochtrup 803.200 € (+ 126.200 €).

### **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 2019 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2018 die Gebühr für den Restabfall reduziert und die Gebühr für den Bioabfall nicht verändert. Die günstigeren Ausschreibungsergebnisse aufgrund der Neuausschreibung der Abfallbeseitigung ab dem 01.01.2018 kompensieren dauerhaft die zusätzlichen Serviceleistungen (kostenfreie Abgabe (Pkw ohne Anhänger) von Grünschnitt) für die Ochtruper Bevölkerung. Hierbei ist die Berücksichtigung/Anpassung der Gebühren für die Deponierung durch die EGST noch nicht enthalten, da die EGST nach

Auskunft des Kreises Steinfurt noch keine Kalkulation für das Jahr 2019 vorgelegt hat. Bis zur Vorlage der Kalkulation im Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2018 werden belastbare Zahlen erwartet.

Die kostenfreie Grünschnittabgabe bei der Fa. Kockmann wird weiterhin sehr gut angenommen und das Projekt wird Bestandteil der kommunalen Entsorgung.

### **Straßenreinigung**

Die Überprüfung der Kalkulation für 2019 hat große Veränderungen zum Vorjahr ergeben, da aufgrund der Neuausschreibung im Jahr 2018 deutlich mehr Leistungen nachgefragt werden. Teilweise wurden in der Ausschreibung auch optionale Leistungen nachgefragt und in der Gebührenkalkulation wurden diese optionalen Leistungen tlw. eingerechnet. Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2018 zur Beratung und Beschlussempfehlung für den Rat vorgelegt. Im Ergebnis erhöhen sich die Gebühren in allen Bereichen um rd. 65 %.

### **Abwasserbeseitigung**

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 1.1.2007 den Stadtwerken übertragen, so dass auf die Erläuterungen des Wirtschaftsplanes der Abwasserspate verwiesen wird. Die Stadtwerke haben die Kalkulation für 2019 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 603.720 € und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 3.026.100 € etwa 6 % bzw. etwa 2 % über dem Vorjahresniveau.

## 1.3 Aufwendungen

### 1.3.1 Personalaufwendungen

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

Produkt	Bezeichnung	Dienstaufwendungen		Beiträge Versorgungskassen		Beiträge Sozialversicherung	Beihilfen	Summe
		Beamte	Beschäftigte	Pensionäre	Beschäftigte			
01.01.02	Verwaltungsführung	177.850					5.000	182.850
01.02.01	Gleichstellung	26.850					100	26.950
01.03.01	Personalmanagement (Pensionäre)			420.000			120.000	540.000
01.03.01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		181.350		21.750	37.000		240.100
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	80.900	650.350		48.150	131.500	500	911.400
01.05.01	Baubetriebshof	30.250	989.500		76.400	193.250	100	1.289.500
01.06.01	Finanzmanagement u. Geschäftsbuchführung		507.250		39.200	101.050	100	647.600
01.08.01	Gebäudemanagement		110.150		8.200	21.850	100	140.300
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	23.000	338.850		25.600	67.700	500	455.650
02.03.01	Personenstandsangelegenh.		58.600		4.100	12.550	100	75.350
02.06.01	Rettungsdienst		899.450		66.050	180.500	100	1.146.100
03.01.01	Grundschulen		244.350		18.900	49.900	100	313.250
03.02.01	Hauptschule		74.400		5.750	15.300	100	95.550
03.03.01	Realschule		127.500		9.450	27.000	100	164.050
03.04.01	Gymnasium		174.850		13.100	37.000	100	225.050
03.05.01	Förderschule		37.400		2.900	7.700	100	48.100
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	132.400	117.650		6.950	26.500	1.000	284.500
03.06.01	Betreuungskräfte		736.050		54.250	160.400		950.700
04.01.03	Heimat- und Kulturpflege		47.800		3.300	9.750	100	60.950
05.01.01	Soziale Leistungen	50.500	499.400		39.150	94.650	1.000	684.700
05.01.02	Einrichtungen Asyl u.a.		43.950		3.150	9.350	100	56.550
10.01.01	Bauen und Wohnen	59.000	520.650		40.250	103.000	500	723.400
14.01.01	Umweltschutz		68.050		5.250	13.850	100	87.250
15.01.01	Wirtschaftsförderung		60.150		4.650	11.750	100	76.650
<b>Summen</b>	<b>Veranschlagung 2019</b>	<b>580.750</b>	<b>6.487.700</b>	<b>420.000</b>	<b>496.500</b>	<b>1.311.550</b>	<b>130.000</b>	<b>9.426.500</b>

**Bei den Personalkosten für 2019 wurde berücksichtigt:**

- Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen wird erfahrungsgemäß an den Tarifabschluss 2018 des Landes NRW angelehnt. Die Verhandlungen der Landesregierung mit den Gewerkschaften und Verbänden beginnen im Januar 2019. Es wird eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2019 von 3 % eingerechnet.
- Die für die Personalkostenhochrechnung zugrundeliegende Tarifeinigung wurde für die Zeit vom 01.03.2018 bis zum 31.08.2020 vereinbart. Sie beinhaltet eine Tarifierhöhung ab 01.03.2018 um 3,19 % und im Jahr 2019 eine weitere Tarifierhöhung ab 01.04.2019 um 3,09 %. Zum 01.03.2020 wurde eine dritte Steigerung der Entgelte um weitere 1,06 % vereinbart. Diese Tarifierhöhung wird im Haushalt 2020 relevant.
- Die Ausbildungs- und Praktikantenentgelte steigen ab 01.03.2018 und ab 01.03.2019 jeweils um 50,00 €.
- Die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse sind unverändert.
- Alle Beitragssätze und Rechengrößen zur Sozialversicherung für 2019 sind aktuell noch nicht entschieden. Folgende Trends und Entwicklungen werden berücksichtigt:

Mit dem Versichertenentlastungsgesetz sollen die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung ab 01.01.2019 wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Versicherten getragen werden. Beim Arbeitgeberanteil gibt es beim allgemeinen Beitragssatz eine verbindliche Beitragsuntergrenze von 14,6 % (AG und AN je 7,3 %). Die Beteiligung der AG an den sog. Zusatzbeiträgen beträgt 0,5 % und insgesamt dann 7,80 %.

Die Beiträge zur Pflegeversicherung sollen ab 2019 von 2,55 % um 0,3 % auf 2,85 % steigen. Der AG-Anteil wurde mit 1,425 % berücksichtigt.

Der Beitrag zur Rentenversicherung ist zum 01.01.2018 von 18,7 % auf 18,6 % (AG-Anteil 9,3 %) gesunken. Die Beiträge zur Rentenversicherung sollen lt. Rentenversicherungsbericht 2017 bis 2022 unverändert bleiben.

Die Hochrechnung zur Arbeitslosenversicherung erfolgte im August 2018 auf der Basis, dass der Koalitionsvertrag eine Beitragssenkung um 0,3 %-Punkte von 3,00 % auf 2,70 % vorsieht. Der AG-Anteil beträgt 1,35 %.

### **Der Stellenplan 2019 sieht folgende wesentlichen Veränderungen vor:**

- Hinsichtlich der Gesamtzahl ausgewiesener Stellen im Haushaltsjahr 2019 ergibt sich gegenüber dem Stellenplan 2018 der Beamtinnen und Beamten keine Veränderung.
- Wechsel einer Mitarbeiterin vom Finanzmanagement zu Zentrale Dienstleistungen mit 12 Wochenstunden seit dem 01.02.2018. Stellenplananpassung. Im Bereich des Finanzmanagement wurde eine Nachwuchskraft unbefristet eingestellt.
- Die Mitarbeiterin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll, nach einer befristeten „Probe“, unbefristet mit einem Stellenanteil von 0,77 beschäftigt werden. Hier hat sich gezeigt, dass gerade im Bereich der Kommunikation aller Fachbereiche nach außen erheblicher Bedarf bestand und weiterhin besteht. Darüber hinaus ist geplant, dass diese Mitarbeiterin künftig auch den WhatsApp Service der Stadt eigenverantwortlich gestaltet, da eine Betreuung durch Dritte schnell an Grenzen stößt und es wird erwartet, dass mit einer eigenverantwortlichen Lösung die Bevölkerung umfassender und aktueller informiert werden kann.
- In der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport am 25.06.2018 in der Lambertischule haben die Lehrerinnen der Ochtruper Grundschulen den gemeinsamen Antrag auf die Ausstattung mit digitalen Medien und der Intranet Plattform I-SERV vorgestellt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 05.07.2018 auf Empfehlung des Ausschusses diesem Antrag stattgegeben und in den Haushalten 2019 und 2020 sind die entsprechenden Mittel eingeplant. In diesem Rahmen hat die Verwaltung darüber informiert, dass künftig die gesamte IT-Betreuung durch die städtische IT-Abteilung gewährleistet und es notwendig wird, hierfür im Stellenplan eine weitere Stelle Systemadministration zu schaffen.. Darüber hinaus wird die IT-Abteilung auch die Betreuung an den weiterführenden Schulen sichern und koordinieren und dies schließt auch die Verwendung der entsprechenden Mittel mit ein. Dazu wurden für das Jahr 2019 in den Produkten der Schulen einige „neue“ Konten geschaffen, die mit „EDV“ gekennzeichnet sind. In diesen Konten sind die Aufwendungen und auch die Auszahlungen für die EDV-spezifischen Dienstleistungen und Anschaffungen geplant und in gleicher Höhe bei den bisherigen Konten der Schulen, z.B. Geschäftsausstattung, reduziert. Nach einem ersten „Erfahrungsjahr“ werden hier konkrete Ergebnisse erwartet.
- Die bisherige stellv. Standesbeamtin (vorher Ordnung und Sicherheit) rückte als „hauptamtliche“ Standesbeamtin nach dem altersbedingten Ausscheiden der bisherigen Standesbeamtin nach.
- Aufgrund des neuen Rettungsdienstbedarfsplans wird 1 Stelle im Rettungsdienst zusätzlich eingeplant. Insgesamt sind dann 19 Stellen im Rettungsdienst vorhanden. Die Personalaufwendungen werden überwiegend vom Kreis Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes getragen.
- Die Schulsozialarbeit an den Grundschulen wird mit insgesamt 1,25 Stellen ausgewiesen.

- Der Stellenbedarf an den offenen Ganztagschulen wurde im Bereich der Küche (siehe Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte TVöD-V, nicht Sozial- und Erziehungsdienst) um 0,31 Stellenanteile erhöht.
- Bei der Betrachtung aller Betreuungsmaßnahmen im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) wird für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt kein zusätzlicher Stellenbedarf gesehen. Es erfolgen im Schuljahr 2018/2019 innerhalb der einzelnen Maßnahmen Verschiebungen entsprechend der Bedarfe, z. B. Anstieg des Betreuungsbedarfs bei der Hausaufgabenbetreuung und Rückgang des Bedarfs in der Maßnahme 13plus. Diese Veränderungen werden im Stellenplan dokumentiert, können aber mit den vorhandenen Stellen (Stellenpool) aufgefangen werden. Nach den abgeschlossenen Erweiterungsmaßnahmen an den OGS'en und den damit verbundenen voraussichtlich steigenden Betreuungszahlen wird ab 2020 ein höherer Personalbedarf erwartet.
- Im Bereich der sozialen Leistungen wurde als befristete Vertretung eine Mitarbeiterin in Elternzeit ab dem 01.07.2018 mit 18 Wochenstunden und unbefristet mit 6 Wochenstunden für ein Nachrücken für die Stelle Versicherungsangelegenheiten eingestellt. Der Mitarbeiter für Versicherungsangelegenheiten wird voraussichtlich ab dem 01.05.2019 Altersrente erhalten.
- Bereits bei einigen Sitzungen des Ausschusses für Planen und Bauen wurde seitens der Ausschussmitglieder angeregt, u.a. für den Bereich der Bauleitplanung Personal aufzustocken. In der Verwaltung wird der Bedarf gesehen, zumal gerade die Bauleitplanung der jüngeren Vergangenheit den enorm gestiegenen Aufwand aufgezeigt hat. Darüber hinaus zeigt die Erfahrung, dass die Beauftragung externer Dienstleister bei der Beurteilung und Bearbeitung von Bauleitplanungen nicht ohne personalintensive Begleitung möglich ist. Daher sieht der Stellenplan eine zusätzliche Vollzeitstelle für den Aufgabenbereich der Bauleitplanung vor.
- Im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes hat sich gezeigt, dass die Reduzierung und Aufteilung der Stelle der Umweltbeauftragten mit 0,5 Stelle Umweltbeauftragte und 0,5 Stelle Verwaltung den Aufgaben nicht gerecht wird und künftig wieder für die originären Aufgaben eine Vollzeitstelle benötigt wird. Die Reduzierung führte bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauamtes häufig dazu, dass es bei Abwesenheit der Umweltbeauftragten zu Beeinträchtigungen führte.
- Aktuell befinden sich insgesamt 13 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Fachinformatiker/in Systemintegration, Notfallsanitäter/in, Gärtner und Straßenbauer. Ab August 2019 ist die Einstellung von drei Auszubildenden (2 Verwaltungsfachangestellte und 1 Notfallsanitäter/in) vorgesehen. Die Stellenbesetzungsverfahren werden aktuell durchgeführt.

**Zusammenfassung:**

In der Kategorie der Tariflich Beschäftigten sind 5,12 neue Stellen im Vergleich zum Vorjahr vorgesehen und die Veränderungen und Anpassungen der Stellen in den Entgeltgruppen stellen sich wie folgt dar:

Entgeltgruppe 2

Reinigung Rathaus II	+ 0,03
Reinigung BBH	+ 0,01
Hausmeister	./0,05
Renteneintritt Zentrale und geringfügige Beschäftigung	./0,85
Küche OGS	+ 0,31

Entgeltgruppe 5

Rückkehr Sonderurlaub Zentrale Verwaltung	+ 0,31
Renteneintritt Schulsekretariat und geringfügige Beschäftigung	+ 0,14

Entgeltgruppe 6

IT-Systemadministration	+ 1,00
Reduzierung Arbeitszeit Schul- und Kultur	./0,10
Beendigung Sonderurlaub Finanzmanagement	./0,45
Unbefristete Einstellung Nachwuchskraft Zentrale Verwaltung/Finanzen	+ 1,00

Entgeltgruppe N

Rettungsdienst	+ 1,00
----------------	--------

Entgeltgruppe 10

Öffentlichkeitsarbeit (bislang befristet mit 0,50 Stellenanteil)	+ 0,77
Schulsozialarbeit Grundschulen	+ 0,50
Umweltbeauftragte	+ 0,50

Entgeltgruppe 11

Bauleitplanung	+ 1,00
----------------	--------

**Stellenmehrbedarf** + 5,12

**Die Hochrechnung 2019 für den Personalaufwand ergibt folgendes Gesamtergebnis:**

Personalkostenansatz 2019	9.426.500 €
Personalkostenansatz 2018	8.713.100 €

Erhöhung des Ansatzes 2019 im Vergleich zum Haushalt 2018 um etwa 713.400 €

davon:

Tarif-/Besoldungserhöhungen	450.000 €
Erhöhung der Versorgungskassenumlage Pensionäre	30.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	30.000 €
Schulsozialarbeit an den Grundschulen	44.000 €
Rettungsdienst	50.000 €
Bauleitplanung	68.000 €
Verstärkung der Ausbildungstätigkeit	41.400 €

### 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 hat sein Eckdatenschreiben zum Kreishauhalt 2019 im August 2018 allen Kommunen zugesandt und aufgrund der wirtschaftlichen Rahmendaten, mit nach wie vor steigenden Steuereinnahmen, nachfolgende Vorgaben als Grundlage der aktuellen Haushaltsplanung gemacht:

- Planung eines originär ausgeglichenen Haushaltes; d.h. ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
- Belastung der kreisangehörigen Kommunen nur in dem absolut notwendigen Umfang; dabei möglichst keine Erhöhung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage.

Bereits mit den Eckdaten kündigte der Landrat eine Senkung der allgemeinen Kreisumlage um 1,26 %-Punkte auf 28,34 % und wegen der enorm gestiegenen Jugendhilfeaufwendungen eine Anhebung des Hebesatzes für die Mehrbelastung Jugendamt um 1,33 %-Punkte auf 22,81 % an.

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

An dieser Stelle wird auf die Einleitung und Zusammenfassung der Stellungnahme der Bürgermeister/innen im Kreis Steinfurt zum Kreishaushalt an den Landrat bei den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 verwiesen, die dort im Wortlaut abgedruckt ist.

Auf der Grundlage des Hebesatzes von 28,3 %-Punkte) und der Umlagegrundlagen (GFG) beträgt die Kreisumlage der Stadt Ochtrup damit 8.016.600 € (+ 146.150 €).

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 in 2018 bei 74,081 Mio. € liegen. Gegenüber 2018 erhöht sich dieser für das Jahr 2019 um 7,559 Mio. €. Bei Umlagegrundlagen nach der Simulationsrechnung von 324,750 Mio. würde der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt 22,81 % (2018: 21,48 %) betragen.

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 wird auf die Einleitung und Zusammenfassung der Stellungnahme der Bürgermeister/innen im Kreis Steinfurt zum Kreishaushalt an den Landrat bei den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 verwiesen, die dort im Wortlaut abgedruckt ist.

Auf der Grundlage der Umlagegrundlagen bedeutet die angekündigte Festsetzung des Hebesatzes eine Jugendamtsumlage von 6.421.800 € (+710.400 €).

***Nachrichtlich:***

*Der Kreistag hat am 17.12.2018 beschlossen, die allg. Kreisumlage auf 28,1 v.H. und die sog. Jugendamtsumlage auf 22,69 v.H. festzusetzen. Gegenüber den Veranschlagungen im Haushalt bedeuten diese Festsetzungen eine Verbesserung um insgesamt 50.900 €.*

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

#### **Gewerbesteuerumlage**

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2019 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 13 Mio. € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 1.110.000 €.

#### **Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**

In der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 nach geltendem Recht geschätzt und wird in der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage festgesetzt. Mit dem Entwurf der Verordnung kann frühestens nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 gerechnet werden. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021. Der Ansatz „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ wird auf dieser Grundlage auf 1.056.000 € festgesetzt.

Bei der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit, die ab dem Jahr 2020 gänzlich entfallen soll, wird bereits im Jahr 2019 ein Hinzurechnungsbetrag gestrichen, so dass nach aktueller Berechnung die Stadt Ochtrup einen geringeren Betrag zu zahlen hat. Der ursprüngliche Ansatz Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit verringert sich um 136.000 € auf 920.000 €.

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	3.210 €	6.000 €	6.000 €
Mietwohnobjekte	89.589 €	34.500 €	47.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	41.984 €	58.500 €	59.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	17.672 €	14.000 €	11.000 €
Grundschulen	71.627 €	78.000 €	61.500 €
Hauptschule	52.652 €	26.500 €	94.500 €
Realschule	50.184 €	43.500 €	43.500 €
Gymnasium	57.280 €	56.500 €	61.500 €
Förderschule	3.030 €	5.000 €	2.000 €
Töpfereimuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	8.422 €	7.000 €	9.500 €
Kindergärten	7.559 €	26.500 €	6.500 €
Sportstätten	140.341 €	92.000 €	47.000 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	50.390 €	25.000 €	5.000 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	15.149 €	28.000 €	28.000 €
<b>Aufwendungen baulicher Unterhalt</b>	<b>609.089 €</b>	<b>501.000 €</b>	<b>482.500 €</b>
Maßn. gem. Kommunal-InvFG u. Aufwand Raummodul Realsch.	296.165 €		
Maßnahmen gem. Kommunal-InvFG		160.000 €	
Aufwand für versch. Unterstellplätze u.a. der Feuerwehr und Rückbau angemietetes Raummodul Grundschule			16.000 €
<b>S u m m e</b>	<b>905.254 €</b>	<b>661.000 €</b>	<b>498.500 €</b>

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 2019 durchzuführen.

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

### 1.3.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Gebäude	Bewirtschaftung von Gebäuden		
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	18.200 €	16.300 €	15.180 €
Mietwohnobjekte	24.291 €	23.000 €	24.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	105.496 €	81.630 €	97.820 €
Feuerwehrgerätehäuser	30.745 €	29.770 €	38.840 €
Gebäudeteil Rettungswache	4.271 €	3.600 €	8.500 €
Grundschulen	191.011 €	204.500 €	196.700 €
Hauptschule	115.694 €	99.300 €	117.800 €
Realschule	146.971 €	139.800 €	162.400 €
Gymnasium	122.871 €	115.400 €	133.800 €
Förderschule	15.675 €	35.100 €	24.800 €
Töpfermuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	5.650 €	7.100 €	5.700 €
Kindergärten	5.405 €	5.250 €	9.450 €
Sportstätten	138.514 €	137.700 €	154.800 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	3.908 €	5.800 €	4.000 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	76.338 €	68.200 €	75.000 €
<b>S u m m e</b>	<b>1.005.041 €</b>	<b>972.450 €</b>	<b>1.069.290 €</b>

Bei der Bewirtschaftung rechnen wir mit einer Steigerung auf 1.069.290 € in 2019, ein Plus von 9,96 %. Eigentlich ist das eine Entwicklung in die falsche Richtung. Dennoch ist diese Entwicklung noch erfreulich und es wird weiterhin mit Einsparungen gerechnet, da der überwiegende Anteil der Steigerung den zusätzlichen Angeboten und Leistungen, wie „Öffentliche Toilette“, Reinigung FGH Ochtrup, zusätzliche Kitas (Provisorium) zuzurechnen ist.

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

Die vom BBH geleisteten Tätigkeiten für andere städtische Bereiche (Produkte) wurden für das Jahr 2018 hochgerechnet und bilden die Basis für die Verrechnung in 2019. 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.

## 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 1.633.680 € aus.

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein Defizit von 443.240 € aus. Bei diesem Saldo werden die Investitionsmaßnahmen nicht gerechnet.

Seit 2009 benötigt die Stadt Ochtrup zur Sicherstellung der Liquidität Kredite, die, im Gegensatz zu den langfristigen Investitionskrediten, für einen kurzen Zeitraum (wenige Tage bis zu einigen Wochen) benötigt werden. Mittel- bis langfristige Liquiditätskredite, Kredite über eine Laufzeit von mehr als 12 Monaten, wurden bislang nicht benötigt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 5 der Haushaltssatzung wird auf 10 Mio. € festgesetzt. Hintergrund ist auch hier der Beginn einer möglichen Investition für das neue Rathaus und auf die Erläuterungen zu 2.1.3 Finanzierungstätigkeit wird verwiesen.

## 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	2019	2020	2021	2022
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	662.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Erlös Veräußerung von Fahrzeugen	92.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	2.314.650 €	2.314.650 €	2.314.650 €	2.314.650 €
Zuwendungen zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept	204.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung zur Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung zur Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen	294.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss zum Bau Kunstrasenplatzes Lgh. / Welb.	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendung zum Dorffinnenentwicklungskonzept DIEK	32.500 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	534.000 €	204.000 €	204.000 €	204.000 €
<b>Summe:</b>	<b>4.321.150 €</b>	<b>2.840.650 €</b>	<b>2.840.650 €</b>	<b>2.840.650 €</b>

## Ausgaben

Maßnahme	2019	2020	2021	2022
Anschaffung Fahrzeuge - BBH	333.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Anschaffung Maschinen - BBH	130.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.315.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	325.000 €	100.000 €	200.000 €	550.000 €
Herstellung Baustraße "Buschlandweg"	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung der Berg- / Bültstraße	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Kreisverkehr Berg- / Bültstraße	700.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Augustin-Wibbel-Straße" insgesamt	160.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Lautstraße"	165.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Langenhorster Weg"	270.000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung der "südlichen Bahnhofstraße"	200.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Herstellung Verkehrsberuhigung "Jückweg"	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	370.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €
Neubau Feuerwache Ochtrup	400.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst	471.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Gymnasium	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule	1.600.000 €	650.000 €	0 €	0 €
Ersteinrichtung Verwaltungstrakt Marienschule	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung OGS Lambertischule	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Errichtung Multifunktionsgebäude Schulzentrum	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Kunstrasenplatz Langenhorst / Welbergen	520.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme Dorffinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Wohnmobilstellplatz	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Schieber i.S. Wasserstand Gräfte Langenhorst	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Anschaffung Bürogegenstände	30.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
Immaterielles Vermögen (Soft-, Hardware, Lizenzen u.a.)	51.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
<b>Summe</b>	<b>8.646.500 €</b>	<b>4.923.000 €</b>	<b>4.073.000 €</b>	<b>1.423.000 €</b>

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

### 2.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen wird im Haushaltsjahr 2019 nicht ohne die Aufnahme von Kreditmitteln geplant.

Neben den - zu Recht - viel diskutierten Hochbaumaßnahmen (z.B. OGS Marienschule, OGS Lambertischule, Feuerwehrgerätehaus in Langenhorst, Feuerwache in Ochtrup, Multifunktionsgebäude und/oder Erweiterung der Schulen im Schulzentrum) und umfangreichen Tiefbaumaßnahmen (Kreisverkehr Stadthalle, Berg- und Bültstraße, Ortsdurchfahrt Langenhorst, Bahnhofstraße, Anliegerstraßen in Wohngebieten, Sanierung der Eisenbahnbrücke in Welbergen, Radwegesanieerung von Wettringen nach Ochtrup über den ehem. Bahndamm und nicht zuletzt der Ausbau der Wirtschaftswegen) bleibt häufig unerwähnt,

dass die Stadt Ochtrup im Bereich der Wohnbaulandbeschaffung und für die Erweiterung von Gewerbe- und Industriegebieten (z.B. Weinerpark) seit einigen Jahren mehrere Millionen Euro investiert hat bzw. noch einiges investieren wird. Diese Investitionen „in die Zukunft“ sind nicht ohne die Aufnahme von Investitionsdarlehen möglich.

Im Jahr 2019 betragen sämtliche Investitionen einschließlich der Beschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Baubetriebshof 9.485.200 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 4.324.150 €. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist negativ und beträgt 5.161.050 €.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist letztlich abhängig von Beschlüssen des Rates zu Grundstücksangelegenheiten und zu den Investitionsentscheidungen für den Hochbau und den Tiefbau.

An dieser Stelle wird auf die Hinweise zur lfd.-Nr. 2 Finanzplan und insbesondere zur Sicherstellung der Liquidität verwiesen. Hintergrund ist auch hier der Beginn einer möglichen Investition für das neue Rathaus. Bereits vor der finanziellen Beteiligung am Abbruch und dem Bau der Tiefgarage und der dann erst folgenden eigentlichen Investition in das Rathaus wird es nötig, den entsprechenden Grundstücksteil zu erwerben. Hier macht es aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn, diesen Erwerb mit einem Investitionskredit abzusichern, sondern zunächst mit einem kurz- bis mittelfristigen Liquiditätsdarlehen. Mit Beginn der eigentlichen Investition kann dann die Finanzierung zusammengeführt werden

Daher wird vorgeschlagen, eine Kreditermächtigung von 4.000.000 € 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 in den Jahren 2017 und 2018 - einer Kreditermächtigung. Daher wird insgesamt eine Kreditermächtigung von 4.400.000 € vorgesehen.

Sollte sich jedoch im Verlauf des Jahres 2019 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schuldenstand (jew. am 31.12.)	5.812.668 €	5.479.977 €	5.238.176 €	7.675.668 €	9.311.350 €	11.690.570 €	15.661.180 €
Pro-Kopf-Verschuldung	299 €	287 €	275 €	400 €	475 €	595 €	799 €
Zinsen	228.873 €	178.913 €	152.108 €	120.204 €	149.289 €	147.500 €	141.300 €
Tilgung	430.340 €	332.691 €	241.801 €	262.508 €	364.317 €	420.780 €	429.390 €
Kapitaldienst gesamt	659.213 €	511.604 €	393.909 €	382.712 €	513.607 €	568.280 €	570.690 €
Anteil an allg. Deckungsmitteln	2,93	2,25	1,56	1,47	1,91	1,97	1,86

### 3. Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

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

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage ist zunächst aufgebraucht. Aber auch ohne Ausgleichsrücklage würden die Voraussetzungen zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Ochtrup für das Jahr 2019 nicht zutreffen, da die allgemeine Rücklage nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um  $\frac{1}{20}$  ( $5\% = 2.185.129,26\text{ €}$ ) verringert wird und die übrigen Voraussetzungen des § 76 GO NRW ebenfalls nicht zutreffen.

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Stadt Ochtrup kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat und den Haushalt 2019 nach der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Ochtrup 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, 11. Oktober 2018

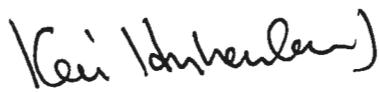


Roland Frenkert  
Kämmerer

## Bestätigungsvermerk

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

Ochtrup, 11. Oktober 2018



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 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.301.167,75	26.749.200	27.468.000	28.504.500	29.549.500	30.609.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.381.795,44	8.388.550	9.086.550	7.719.550	7.908.350	8.052.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.664,90	2.968.690	3.026.100	3.053.600	3.070.600	3.075.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.058,95	568.130	603.720	604.720	605.720	605.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658.636,22	1.709.500	1.705.500	1.609.500	1.621.500	1.621.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.411.730,86	1.087.070	1.082.060	1.082.060	1.082.060	1.082.060
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.616.054,12</b>	<b>41.471.140</b>	<b>42.971.930</b>	<b>42.573.930</b>	<b>43.837.730</b>	<b>45.047.130</b>
11	- Personalaufwendungen	7.973.967,83	8.213.100	8.886.500	8.975.420	9.064.420	9.155.740
12	- Versorgungsaufwendungen	516.814,22	500.000	540.000	545.400	550.800	556.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804.066,04	7.161.500	7.450.290	6.363.490	6.272.380	6.302.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.613.130,98	3.564.840	3.609.450	3.609.450	3.609.450	3.609.450
15	- Transferaufwendungen	20.083.704,53	20.141.605	20.470.505	19.400.405	19.313.605	19.352.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419.459,55	2.223.900	2.313.100	2.303.800	2.283.800	2.256.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.411.143,15</b>	<b>41.804.945</b>	<b>43.269.845</b>	<b>41.197.965</b>	<b>41.094.455</b>	<b>41.232.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.795.089,03</b>	<b>-333.805</b>	<b>-297.915</b>	<b>1.376.965</b>	<b>2.743.275</b>	<b>3.814.175</b>
19	+ Finanzerträge	513.862,42	358.850	273.840	273.370	272.870	272.360
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.575,04	208.650	210.600	202.200	192.700	184.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>302.287,38</b>	<b>150.200</b>	<b>63.240</b>	<b>71.170</b>	<b>80.170</b>	<b>88.160</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.492.801,65</b>	<b>-183.605</b>	<b>-234.675</b>	<b>1.447.135</b>	<b>2.823.445</b>	<b>3.902.335</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 26)</b>	<b>-1.492.801,65</b>	<b>-183.605</b>	<b>-234.675</b>	<b>1.447.135</b>	<b>2.823.445</b>	<b>3.902.335</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	-115.298,40	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	13.878,84	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-101.419,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.301.167,75	26.749.200	27.468.000	28.504.500	29.549.500	30.609.800
	40110000 Grundsteuer A	162.283,06	251.000	252.000	255.500	259.400	263.200
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	162.283,06	251.000	252.000	255.500	259.400	263.200
	40120000 Grundsteuer B	2.898.821,70	2.930.000	2.975.000	3.017.000	3.062.000	3.108.000
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	2.898.821,70	2.930.000	2.975.000	3.017.000	3.062.000	3.108.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.981.831,73	13.000.000	13.000.000	13.429.000	13.952.700	14.385.300
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	11.981.831,73	13.000.000	13.000.000	13.429.000	13.952.700	14.385.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.204.943,85	8.060.000	8.495.000	8.979.200	9.383.300	9.890.000
	90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	7.204.943,85	8.060.000	8.495.000	8.979.200	9.383.300	9.890.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.171.428,27	1.650.000	1.837.000	1.888.400	1.930.000	1.974.400
	40220.00000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - sog. "Übergangsmilliarde"	-3.172,83	0	0	0	0	0
	90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"	1.174.601,10	1.650.000	1.837.000	1.888.400	1.930.000	1.974.400
	40310000 Vergnügungssteuer	87.375,18	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	87.375,18	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	40320000 Hundesteuer	85.102,50	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	90000.02200 Hundesteuer	85.102,50	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	709.381,46	696.200	735.000	761.400	788.100	814.900
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	709.381,46	696.200	735.000	761.400	788.100	814.900
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.381.795,44	8.388.550	9.086.550	7.719.550	7.908.350	8.052.450
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.580.107,00	2.045.800	3.146.200	3.322.400	3.578.200	3.721.300
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	2.580.107,00	2.045.800	3.146.200	3.322.400	3.578.200	3.721.300
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	34.128,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	34.128,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.939,00	0	0	0	0	0
	41310.00000 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Kostenausgleich für kommunale Belastungen durch das Tarifreue- und Vergabegesetz	17.939,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	95.956,37	564.000	686.000	19.000	19.000	19.000
	02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	4.250,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41400.00002 Zuweisung aus Bundesmitteln zum Klimaschutzkonzept	3.465,28	0	0	0	0	0
	41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	12.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41400.00004 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"	0,00	550.000	650.000	0	0	0
	41400.00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	16.500	0	0	0
	41400.00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	401,18	0	500	0	0	0
	41400.00008 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Villa Winkel	3.254,77	0	0	0	0	0
	41400.00010 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Hauptschule	15.089,41	0	0	0	0	0
	41400.00012 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Sporthalle Lambertischule	56.695,73	0	0	0	0	0
	41400.00013 Zuweisung des Bundes zu Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau	27.988,80	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
99996.00359	Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	-27.988,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
41401701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Bernhard Eilers Stiftung	499,19	0	0	0	0	0
41401.00000	Zuweisung zur Heizungsoptimierung Gebäude "Schillerstraße 19"	499,19	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.863.085,26	2.879.200	2.206.090	1.933.090	1.866.090	1.867.090
20000.16100	Landeszuweisung zum Projekt "Schule von 8 bis 1"	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41410.00000	Landeszuweisung zu der Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	52.275,00	51.500	54.000	55.000	56.000	56.000
41410.00001	Zuweisung zum Projekt European Energy Award	4.100,00	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
41410.00002	Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.00008	Landeszuweisung zum Projekt "Kulturucksack"	5.312,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410.00009	Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	0	200.000	0	0	0
41410.00010	Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	4.660,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
41410.00011	Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	254.041,00	270.000	300.000	330.000	360.000	360.000
41410.00012	Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	10.140,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41410.00014	Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	12.285,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
41410.00015	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	17.548,23	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
41410.00016	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	18.952,11	15.500	17.500	18.000	18.500	18.500
41410.00017	Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	1.582.182,00	1.950.000	750.000	650.000	550.000	550.000
41410.00018	Landeszuweisung zum Projekt "FIT in Deutsch an Grundschulen" (Ferienintensives Training in Deutsch)	0,00	0	6.000	0	0	0
41410.00019	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	0,00	0	35.000	36.000	37.000	38.000
41410.00020	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	251.490	251.490	251.490	251.490
75100.16100	Zuweisung zur Unterhaltung des Ehrenfriedhofes und des Jüdischen Friedhofes	2.421,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.00090	Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.230,00	0	0	0	0	0
99996.00138	Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.095,70	0	0	0	0	0
99996.00139	Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	205.448,87	0	0	0	0	0
99996.00140	Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.569,01	0	0	0	0	0
99996.00141	Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.971,53	0	0	0	0	0
99996.00142	Verwendung Schulpauschale (Förderschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.352,35	0	0	0	0	0
99996.00143	Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.692,71	0	0	0	0	0
99996.00291	Verwendung der Zuwendung zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.061,12	0	0	0	0	0
99996.00296	Verwendung Investitionspauschale (Zentrale Dienstleistungen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.202,58	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
99996.00297	Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.221,56	0	0	0	0	0
99996.00298	Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.219,96	0	0	0	0	0
99996.00299	Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.750,43	0	0	0	0	0
99996.00301	Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.031,33	0	0	0	0	0
99996.00302	Verwendung Investitionspauschale (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	327,91	0	0	0	0	0
99996.00303	Verwendung Investitionspauschale (Standesamt) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	421,83	0	0	0	0	0
99996.00304	Verwendung Investitionspauschale (Grünflächen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.244,56	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	750,00	0	0	0	0	0
99996.00321	Verwendung Investitionspauschale (Heimat- u. sonstige Kulturpflege) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150,00	0	0	0	0	0
99996.00333	Verwendung Investitionspauschale (Spiel- und Freizeitflächen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	864,60	0	0	0	0	0
99996.00361	Verwendung Investitionspauschale (Friedhöfe) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	312,53	0	0	0	0	0
41420000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV</i>	<i>34.726,78</i>	<i>43.800</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>
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"	11.700,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
41420.00005	Zuweisung des Kreises Steinfurt im Rahmen der Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41420.00006	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	20.026,78	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41480000	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
41480.00000	Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.155.282,13</i>	<i>2.130.750</i>	<i>2.155.260</i>	<i>2.155.260</i>	<i>2.155.260</i>	<i>2.155.260</i>
99996.00000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	87.551,45	80.080	87.550	87.550	87.550	87.550
99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010701)	10.603,77	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.00002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010801)	9.378,46	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
99996.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	167.363,92	165.730	167.360	167.360	167.360	167.360

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
99996.00004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	240.141,30	238.880	240.140	240.140	240.140	240.140
99996.00005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	107.298,64	106.190	107.300	107.300	107.300	107.300
99996.00006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	178.417,56	178.720	178.420	178.420	178.420	178.420
99996.00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	151.013,42	151.400	151.010	151.010	151.010	151.010
99996.00008	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030501)	1.796,11	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10.367,17	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)	274.413,81	277.080	274.410	274.410	274.410	274.410
99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	113,26	110	110	110	110	110
99996.00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	38.151,11	41.080	38.150	38.150	38.150	38.150
99996.00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	34.701,26	30.150	34.700	34.700	34.700	34.700
99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	13.442,00	7.440	13.440	13.440	13.440	13.440
99996.00096	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	765.763,15	768.420	765.760	765.760	765.760	765.760
99996.00103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	3.098,19	2.910	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.00120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	2.733,90	2.710	2.730	2.730	2.730	2.730
99996.00207	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (100101)	1.276,69	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
99996.00344	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020101)	282,86	90	280	280	280	280
99996.00345	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (050102)	33.163,75	22.110	33.160	33.160	33.160	33.160
41810000	<i>Allgemeine Umlagen vom Land</i>	<i>598.070,76</i>	<i>677.000</i>	<i>803.200</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
90000.07100	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	598.070,76	677.000	803.200	200.000	200.000	200.000
04 +	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.227.664,90</b>	<b>2.968.690</b>	<b>3.026.100</b>	<b>3.053.600</b>	<b>3.070.600</b>	<b>3.075.600</b>
43110000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>134.816,24</i>	<i>133.500</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>
02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	1.863,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03000.10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	462,00	500	500	500	500	500
11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	93.934,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110.00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	27.318,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5.114,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.10001	Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	2.011,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	4.111,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110001	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>16.346,50</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
11000.10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmanngebühren)	16.346,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.225.867,70</i>	<i>1.998.340</i>	<i>2.060.440</i>	<i>2.087.940</i>	<i>2.104.940</i>	<i>2.109.940</i>
11000.11000	Kostensatz für Bestattungen	698,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr einschl. Brandschau	44.012,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20000.17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	46.561,66	42.000	52.000	54.000	56.000	56.000

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
In EUR							
21000.17800	Eltembeiträge zu den Kosten der OGS	193.505,74	190.000	200.000	220.000	240.000	240.000
22000.17800	Eltembeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	7.629,11	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
42000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	962.820,58	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	1.354,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
63000.11010	Entgelt für Wegenutzung	240,00	240	240	240	240	240
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	55.257,49	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
69000.11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	230.943,72	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren	632.286,74	629.000	620.000	620.000	620.000	620.000
75000.11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	36.784,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
76200.11000	Benutzungsgebühren für die Stadthalle	10.650,00	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000
99996.00151	Stadthalle - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Benutzungsgebühren)	-1.570,29	0	0	0	0	0
99996.00158	Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd. HHJ - USK 75000.11000)	-18.854,37	0	0	0	0	0
99996.00159	Umbuchung antg. Grabnutzungsrechte Friedhof vom PRAP zum Ertrag / a) Erträge vor NKF und b) Erträge für Vorjahre ab 2009 einschl. lfd. HHJ	18.611,90	0	0	0	0	0
43210001	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>179.000,41</i>	<i>203.600</i>	<i>202.200</i>	<i>202.200</i>	<i>202.200</i>	<i>202.200</i>
43000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	174.853,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72000.11010	Gebühren für Abfallsäcke	4.146,75	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>621.459,05</i>	<i>623.250</i>	<i>621.460</i>	<i>621.460</i>	<i>621.460</i>	<i>621.460</i>
99996.00016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)	621.459,05	623.250	621.460	621.460	621.460	621.460
43810000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	<i>50.175,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.00306	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	50.175,00	0	0	0	0	0
05 +	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>635.058,95</b>	<b>568.130</b>	<b>603.720</b>	<b>604.720</b>	<b>605.720</b>	<b>605.720</b>
44110000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>261.318,39</i>	<i>197.300</i>	<i>238.200</i>	<i>238.200</i>	<i>238.200</i>	<i>238.200</i>
13000.14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern	7.781,46	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
34100.11000	Pachtzins für Vechtehalle	5.613,60	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
44110.00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)	67.888,35	44.500	60.000	60.000	60.000	60.000
44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	3.975,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110.00002	Erträge aus der Vermietung von Raummodulen des Kindergartens Outlaw	24.881,96	0	0	0	0	0
44110.00003	Pacht Tennisplätze	0,00	2.700	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	8.168,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
88000.14000	Erträge aus Wohngrundstücken	136.280,37	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
88100.14100	Jagdpatchanteil	1.681,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44110001	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>100.419,07</i>	<i>96.500</i>	<i>101.500</i>	<i>101.500</i>	<i>101.500</i>	<i>101.500</i>
59000.14000	Einnahmen aus dem DRK-Heim	1.720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken	98.699,07	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44110002	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>20,70</i>	<i>30</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
88100.14200	Anerkennungsgebühren	20,70	30	20	20	20	20
44111701	<i>Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
	44111.00000 Mietzins "Schillerstraße 19"	0,00	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>44210000</b>	<b>Erträge aus Verkauf</b>	<b>90.212,48</b>	<b>107.000</b>	<b>97.500</b>	<b>98.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>
	44210.00000 Erträge aus Verkauf - Kiosk Realschule (03.03.01)	49.501,91	56.000	52.000	52.500	53.000	53.000
	44210.00001 Erträge aus Verkauf - Kiosk Gymnasium (03.04.01)	26.353,88	28.000	28.000	28.500	29.000	29.000
	44210.00003 Erträge aus Verkauf (02.05.01)	839,88	500	500	500	500	500
	44210.00004 Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)	9.826,57	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210.00006 Erträge aus Verkauf (03.06.01)	1.506,50	0	0	0	0	0
	77100.13000 Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte (01.05.01)	1.061,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.13000 Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	6.094,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.00221 Kiosk Realschule - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-3.248,02	0	0	0	0	0
	99996.00222 Kiosk Gymnasium - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-1.724,09	0	0	0	0	0
<b>44610000</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180.111,74</b>	<b>149.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>
	32000.11000 Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a. für das Töpfereimuseum	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33000.11100 Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	5.597,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	44610.00000 Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof	300,00	300	300	300	300	300
	44610.00003 Eintrittsgelder Kindertheater	5.400,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72000.11020 Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	23.519,57	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	72000.11030 Altpapiererlöse	144.885,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>44610003</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.976,57</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	44610.00002 Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	2.976,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06 +</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.658.636,22</b>	<b>1.709.500</b>	<b>1.705.500</b>	<b>1.609.500</b>	<b>1.621.500</b>	<b>1.621.500</b>
<b>44800000</b>	<b>Erstattungen vom Bund</b>	<b>7.578,92</b>	<b>4.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
	44800.00004 Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	3.000,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	78100.16000 Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	4.578,92	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>44810000</b>	<b>Erstattungen vom Land</b>	<b>25.950,77</b>	<b>152.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	05200.16100 Erstattung von Kosten der Wahlen	23.021,41	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.16100 Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiw. Feuerwehr	2.929,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810.00002 Erstattung von Fahrtkosten durch das Land NRW im Rahmen des Pendlererlasses	0,00	150.000	0	0	0	0
<b>44810001</b>	<b>Erstattungen vom Land</b>	<b>68.524,76</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	42000.16110 Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	68.524,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>44820000</b>	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	<b>1.469.961,75</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.560.700</b>	<b>1.464.700</b>	<b>1.474.700</b>	<b>1.474.700</b>
	16000.16200 Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	1.027.452,60	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	27000.16200 Kostenbeteiligung Förderschule	29.855,14	0	0	0	0	0
	44820.00002 Erstattungen des Kreises (z.B. Bürgerbus)	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44820.00006 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	408.184,01	430.000	456.000	460.000	470.000	470.000
	44820.00007 Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	510,00	1.000	700	700	700	700
<b>44850000</b>	<b>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
	81700.16500 Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	28.500,00	28.500	40.000	40.000	42.000	42.000
<b>44880000</b>	<b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>	<b>56.275,49</b>	<b>49.400</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
	13000.15710 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	2.999,32	100	100	100	100	100

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
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	1.021,41	100	100	100	100	100
22000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	327,25	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.	2.242,55	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	30.440,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00001	Erstattungen von übrigen Bereichen (Erbbauzinsen)	2.768,68	0	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	1.569,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
44880.00008	Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus	1.790,14	100	100	100	100	100
44880.00009	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a. / Bauverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
44880.00010	Erstattung von Vermessungskosten	1.292,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880.00013	Erstattungen i.S. Planungskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen	203,58	0	0	0	0	0
44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle	2.099,06	500	500	500	500	500
44880.00020	Erstattung von Versicherungsbeiträgen aus Vorjahren	9.521,75	0	0	0	0	0
44881701	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	1.844,53	100	100	100	100	100
44881.00000	Erstattungen von übrigen Bereichen / "Schillerstraße 19"	1.844,53	100	100	100	100	100
07 +	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.411.730,86</b>	<b>1.087.070</b>	<b>1.082.060</b>	<b>1.082.060</b>	<b>1.082.060</b>	<b>1.082.060</b>
45110000	<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>851.640,00</b>	<b>895.000</b>	<b>898.000</b>	<b>898.000</b>	<b>898.000</b>	<b>898.000</b>
45110.00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	836.758,22	875.000	878.000	878.000	878.000	878.000
81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	14.881,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45410000	<b>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen</b>	<b>236.266,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen	125.024,32	0	0	0	0	0
99996.00046	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (060202) / Anlagevermögen	4.625,00	0	0	0	0	0
99996.00049	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen	103.010,06	0	0	0	0	0
99996.00050	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101) / Anlagevermögen	3.607,50	0	0	0	0	0
45420000	<b>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen</b>	<b>4.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.00024	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermögen	4.790,00	0	0	0	0	0
45470000	<b>Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>-115.298,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
	99996.00260	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-101.908,40	0	0	0	0
	99996.00269	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060202)	-4.625,00	0	0	0	0
	99996.00272	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-5.157,50	0	0	0	0
	99996.00273	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-3.607,50	0	0	0	0
45610000	Bußgelder	713,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	03400.26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	535,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	178,50	700	700	700	700
45610001	Bußgelder	47.398,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11000.26010	Verwarungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	47.398,50	40.000	40.000	40.000	40.000
45620000	Säumniszuschläge	39.088,14	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	03000.26100	Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	33.190,64	35.000	35.000	35.000	35.000
	45620.00000	Stundungszinsen	5.897,50	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.26100	Zinsen für gestundete Beiträge	0,00	500	500	500	500
45620002	Säumniszuschläge	83.076,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	90000.26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	83.076,00	70.000	50.000	50.000	50.000
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.406,81	11.890	18.410	18.410	18.410	18.410
	99996.00240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)	298,02	300	300	300	300
	99996.00242	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	17.608,38	11.090	17.610	17.610	17.610
	99996.00332	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010701)	500,41	500	500	500	500
45711701	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung	3.676,84	0	0	0	0	0
	99996.00353	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3.676,84	0	0	0	0
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	138.096,87	0	0	0	0	0
	99996.00098	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 01.04.01)	3.474,48	0	0	0	0
	99996.00230	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Brücken 08.01.01)	13.304,06	0	0	0	0
	99996.00348	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 08.01.01)	83.318,33	0	0	0	0
	99996.00360	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Hochbau 03.05.01)	38.000,00	0	0	0	0
45840000	Erträge aus der Auflösung von Beitragsüberhängen	67.249,75	0	0	0	0	0
	99996.00164	Erträge aus der Auflösung von Beitragsüberhängen	67.249,75	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	32.392,74	24.980	34.450	34.450	34.450	34.450
	02000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.	1.018,60	930	1.150	1.150	1.150
	23000.15701	Andere sonstige ordentliche Erträge	103,40	100	100	100	100
	45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.543,01	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge	317,33	500	500	500	500
	45910.00002	Andere sonstige ordentliche Erträge	245,66	0	0	0	0
	45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	340,31	350	350	350	350
	45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.714,64	5.000	4.000	4.000	4.000
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100
	45910.00010	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.478,57	0	0	0	0
	45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	70,76	100	100	100	100

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
In EUR							
45910.00012	Andere sonstige ordentliche Erträge	39,50	100	100	100	100	100
45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	3.796,02	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
45910.00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	4.056,60	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	2.290,27	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)	5.880,58	900	5.800	5.800	5.800	5.800
45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	6.328,94	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
45910.00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	660,00	200	600	600	600	600
45910.00026	Andere sonstige ordentliche Erträge i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	327,97	100	200	200	200	200
77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	180,58	0	250	250	250	250
<b>45910100</b>	<b>Andere sonstige ordentliche Erträge (Beitragsüberhänge)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Stellplatzablöse	4.000,00	4.000	0	0	0	0
<b>45913000</b>	<b>Andere sonstige Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen</b>	<b>233,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.00226	Andere sonstige Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen	233,23	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>39.616.054,12</b>	<b>41.471.140</b>	<b>42.971.930</b>	<b>42.573.930</b>	<b>43.837.730</b>	<b>45.047.130</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		<b>7.973.967,83</b>	<b>8.213.100</b>	<b>8.886.500</b>	<b>8.975.420</b>	<b>9.064.420</b>	<b>9.155.740</b>
<b>50110000 Beamte</b>		<b>561.561,84</b>	<b>564.500</b>	<b>580.750</b>	<b>586.550</b>	<b>592.350</b>	<b>598.400</b>
00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	165.639,46	171.200	177.850	179.650	181.400	183.250
02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	77.283,89	78.400	80.900	81.700	82.500	83.400
06100.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	25.658,63	26.050	26.850	27.100	27.400	27.650
11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	21.652,39	22.350	23.000	23.250	23.450	23.700
20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	139.797,03	131.100	132.400	133.700	135.050	136.400
40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	47.967,11	49.050	50.500	51.000	51.500	52.050
50110.40001	Dienstaufwendungen - Beamte	27.925,73	29.100	30.250	30.550	30.850	31.150
60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	55.637,60	57.250	59.000	59.600	60.200	60.800
<b>50110020 Rückstellung Urlaub - Beamte</b>		<b>1.770,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.40135	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	1.770,41	0	0	0	0	0
<b>50110030 Rückstellung Überstunden - Beamte</b>		<b>1.359,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.40137	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	1.359,73	0	0	0	0	0
<b>50120000 Tariflich Beschäftigte</b>		<b>4.851.255,16</b>	<b>5.196.600</b>	<b>5.549.850</b>	<b>5.605.200</b>	<b>5.661.500</b>	<b>5.717.900</b>
02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	548.396,57	586.100	637.350	643.700	650.200	656.700
03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	456.877,14	491.300	507.250	512.300	517.400	522.600
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	316.954,23	330.500	338.850	342.200	345.600	349.100
12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	38.775,81	63.100	68.050	68.700	69.400	70.100
16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	718.174,52	775.550	899.450	908.400	917.500	926.700
20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	119.741,54	120.100	117.650	118.800	120.000	121.200
21000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	202.749,94	193.650	244.350	246.800	249.300	251.800
21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	67.688,37	68.750	74.400	75.100	75.900	76.600
22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	119.166,73	122.350	127.500	128.800	130.100	131.400
23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	156.803,05	166.550	174.850	176.600	178.400	180.100
27000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.740,98	34.700	37.400	37.800	38.200	38.500
40000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	500.426,93	538.700	499.400	504.400	509.400	514.500
50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	42.356,79	45.350	47.800	48.300	48.800	49.200
50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.399,95	54.800	58.600	59.200	59.800	60.400
50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	54.320,20	58.200	60.150	60.700	61.400	62.000

# Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	76.655,79	99.900	106.250	107.300	108.400	109.500
50120.40007	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.675,39	39.000	40.400	40.800	41.200	41.600
60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	445.988,96	447.800	520.650	525.900	531.100	536.400
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	891.362,27	960.200	989.500	999.400	1.009.400	1.019.500
<b>50120001</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>592.470,18</b>	<b>606.450</b>	<b>718.300</b>	<b>725.500</b>	<b>732.700</b>	<b>740.100</b>
50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	592.470,18	606.450	718.300	725.500	732.700	740.100
<b>50120020</b>	<b>Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte</b>	<b>25.239,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.40136	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	25.239,15	0	0	0	0	0
<b>50120030</b>	<b>Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte</b>	<b>7.141,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.40138	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	7.141,42	0	0	0	0	0
<b>50190000</b>	<b>Sonstige Beschäftigte</b>	<b>132.043,22</b>	<b>180.600</b>	<b>219.550</b>	<b>221.950</b>	<b>223.900</b>	<b>226.150</b>
50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	90.796,46	136.650	181.350	183.200	185.000	186.800
50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	13.371,60	12.500	13.000	13.100	13.200	13.400
50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	18.944,00	17.750	17.750	17.900	18.100	18.300
50190.40004	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	7.935,90	8.300	3.550	3.850	3.600	3.650
50190.40006	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	960,70	5.400	3.900	3.900	4.000	4.000
50190.40007	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	34,56	0	0	0	0	0
<b>50220000</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>373.354,10</b>	<b>394.750</b>	<b>420.500</b>	<b>424.690</b>	<b>427.950</b>	<b>433.230</b>
02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	41.161,78	43.950	48.150	48.630	49.120	49.610
03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	35.171,40	37.950	39.200	39.590	39.990	40.390
11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	23.921,07	25.100	25.600	25.860	26.110	26.370
12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.002,11	4.900	5.250	5.300	5.350	5.410
16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	50.855,61	58.350	66.050	66.710	67.380	68.050
20000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.849,60	7.550	6.950	7.020	7.090	7.160
21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	15.851,14	13.400	18.900	19.090	19.280	19.470
21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.260,65	5.300	5.750	5.810	5.870	5.920
22000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.625,94	9.450	9.450	9.540	9.640	9.740
23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	16.254,76	11.950	13.100	13.230	13.360	13.500
27000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	393,58	2.700	2.900	2.930	2.960	2.990
40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	41.536,31	42.900	39.150	39.540	39.940	40.340
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.918,29	3.100	3.300	3.330	3.370	3.400
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.119,50	4.250	4.100	4.140	4.180	4.220
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.190,58	4.500	4.650	4.700	4.740	4.790
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.899,97	7.750	8.200	8.280	8.360	8.450
50220.40006	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.840,77	3.000	3.150	3.180	3.210	3.240

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
In EUR							
60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	34.426,61	34.500	40.250	40.650	40.060	41.470
77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	70.074,43	74.150	76.400	77.160	77.940	78.710
50220001	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	45.895,24	45.700	54.250	54.800	55.340	55.890
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	45.895,24	45.700	54.250	54.800	55.340	55.890
50290000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	6.324,09	10.150	21.750	22.000	22.200	22.400
50290.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	6.324,09	10.150	21.750	22.000	22.200	22.400
50320000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	972.393,84	1.034.100	1.109.400	1.120.540	1.131.780	1.142.910
02000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	108.249,18	116.850	128.900	130.200	131.500	132.800
03000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	89.767,07	97.000	101.050	102.100	103.100	104.100
11000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.725,80	66.450	67.700	68.400	69.100	69.700
12000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.841,71	12.750	13.850	13.990	14.130	14.270
16000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	138.200,27	153.550	180.500	182.300	184.100	186.000
20000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.977,94	26.250	26.500	26.760	27.030	27.300
21000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.066,83	35.100	49.900	50.400	50.900	51.400
21500.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.916,68	14.000	15.300	15.450	15.610	15.760
22000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.511,89	24.450	27.000	27.270	27.540	27.820
23000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.111,13	35.050	37.000	37.370	37.740	38.120
27000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	998,14	7.050	7.700	7.780	7.850	7.930
40000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	103.296,65	103.700	94.650	95.600	96.600	97.500
50320.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.015,13	9.550	9.750	9.850	9.950	10.050
50320.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.666,36	10.900	12.550	12.670	12.800	12.930
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.774,70	11.300	11.750	11.870	11.990	12.100
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.717,25	19.300	20.700	20.900	21.120	21.330
50320.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.464,58	7.950	8.350	8.430	8.520	8.600
60000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88.085,48	88.550	103.000	104.000	105.100	106.100
77100.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	180.007,05	194.350	193.250	195.200	197.100	199.100
50320001	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	129.602,42	129.750	153.200	154.700	156.300	157.800
50320.40005	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	129.602,42	129.750	153.200	154.700	156.300	157.800
50390000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	32.197,78	40.500	48.950	49.440	50.300	50.810
50390.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	18.166,80	26.650	37.000	37.370	38.120	38.500
50390.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.735,33	3.000	2.600	2.630	2.650	2.680
50390.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	7.657,30	7.150	7.200	7.270	7.340	7.420

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
50390.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	2.336,78	2.350	1.000	1.010	1.020	1.030
50390.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	291,11	1.350	1.150	1.160	1.170	1.180
50390.40007	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	10,46	0	0	0	0	0
50410000	<b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	<b>15.544,25</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.050</b>	<b>10.100</b>	<b>10.150</b>
00000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.376,90	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
02000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.704,00	500	500	500	500	500
03000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25,00	100	100	100	100	100
06100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	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	2.643,61	1.000	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	100
40000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49,95	1.000	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	3.896,17	500	500	500	500	500
77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	848,62	100	100	100	100	100
50510000	<b>Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</b>	<b>179.275,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.40129	Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	179.275,00	0	0	0	0	0
50610000	<b>Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</b>	<b>46.540,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.40130	Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	46.540,00	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>516.814,22</b>	<b>500.000</b>	<b>540.000</b>	<b>545.400</b>	<b>550.800</b>	<b>556.300</b>
51120001	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>921,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51120.40000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungsbezüge	921,27	0	0	0	0	0
51210000	<b>Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</b>	<b>400.344,37</b>	<b>390.000</b>	<b>420.000</b>	<b>424.200</b>	<b>428.400</b>	<b>432.700</b>

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
	00000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	400.344,37	390.000	420.000	424.200	428.400	432.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	129.648,58	110.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	51410.40000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	129.648,58	110.000	120.000	121.200	122.400	123.600
51510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-32.504,00	0	0	0	0	0
	99996.40035 Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-32.504,00	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.404,00	0	0	0	0	0
	99996.40131 Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.404,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804.066,04	7.161.500	7.450.290	6.363.490	6.272.380	6.302.160
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	7.450,05	10.800	10.850	8.100	8.350	8.600
	13000.67000 Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine	580,08	800	600	600	600	600
	52320.40000 Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	6.869,97	7.000	7.250	7.500	7.750	8.000
	52320.40002 Kostenbeteiligung Ausbau K 73 (Metelen - Ochtrup)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	33.662,63	33.000	27.000	27.500	28.000	28.000
	52380.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	24.462,63	24.000	18.000	18.500	19.000	19.000
	99996.40225 Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01	9.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.299.197,89	1.192.450	1.289.290	1.302.190	1.315.170	1.328.410
	52410.40036 Bewirtschaftung Baubetriebshof einschl. Schreinerei	18.200,11	16.300	15.180	15.330	15.480	15.640
	52410.40037 Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	24.290,65	23.000	24.500	24.750	24.990	25.240
	52410.40038 Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	105.496,06	81.630	97.820	98.800	99.780	100.780
	52410.40039 Bewirtschaftung der Feuerwehrrätehäuser	30.744,76	29.770	38.840	39.230	39.620	40.020
	52410.40040 Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	4.271,13	3.600	8.500	8.580	8.670	8.760
	52410.40041 Bewirtschaftung der Grundschulen	191.011,15	204.500	196.700	198.670	200.650	202.660
	52410.40042 Bewirtschaftung der Hauptschule	115.693,81	99.300	117.800	118.980	120.170	121.400
	52410.40043 Bewirtschaftung der Realschule	146.971,48	139.800	162.400	164.020	165.660	167.320
	52410.40044 Bewirtschaftung des Gymnasiums	122.871,46	115.400	133.800	135.140	136.490	137.850
	52410.40045 Bewirtschaftung der Förderschule	15.675,01	35.100	24.800	25.050	25.300	25.550
	52410.40046 Bewirtschaftung Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	5.650,32	7.100	5.700	5.760	5.810	5.870
	52410.40047 Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	5.405,16	5.250	9.450	9.540	9.640	9.740
	52410.40048 Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	138.513,63	137.700	154.800	156.350	157.910	159.490
	52410.40049 Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	3.907,69	5.800	4.000	4.040	4.080	4.120
	52410.40052 Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	294.157,08	220.000	220.000	222.200	224.420	226.670
	52410.40055 Bewirtschaftung der Stadthalle	76.338,39	68.200	75.000	75.750	76.500	77.300
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	967.352,58	776.000	573.500	340.400	343.500	347.100
	52410.40019 Baulicher Unterhalt Baubetriebshof einschl. Schreinerei	3.209,93	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	52410.40020 Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	89.589,09	34.500	47.500	30.800	31.100	31.400

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
In EUR							
52410.40021	Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	41.983,86	58.500	59.000	43.900	44.400	44.800
52410.40022	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgereätehäuser	17.672,10	14.000	11.000	11.100	11.200	11.300
52410.40023	Baulicher Unterhalt der Grundschulen	71.626,93	78.000	61.500	37.400	37.700	38.100
52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	52.652,21	26.500	94.500	16.200	16.300	16.500
52410.40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	50.183,50	43.500	43.500	20.200	20.400	20.600
52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	57.280,24	56.500	61.500	20.200	20.400	20.600
52410.40027	Baulicher Unterhalt der Förderschule	3.029,83	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410.40028	Baulicher Unterhalt Töpfereimuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	8.422,27	7.000	9.500	7.100	7.100	7.200
52410.40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	7.559,17	26.500	6.500	5.000	5.100	5.100
52410.40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	140.340,78	92.000	47.000	47.500	47.900	48.400
52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	50.390,19	25.000	5.000	5.000	5.100	5.200
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	62.098,29	100.000	75.000	75.800	76.500	77.300
52410.40057	Baulicher Unterhalt der Stadthalle	15.149,04	28.000	28.000	12.100	12.200	12.400
52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	103.457,52	63.000	0	0	0	0
52410.40060	Energetische Sanierung Villa Winkel	55.114,83	0	0	0	0	0
52410.40062	Energetische Sanierung Sporthalle Lambertischule	76.100,97	72.000	0	0	0	0
52410.40063	HH 2018 - Rückbau der Raummodule für die Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes (HH 2016 - Aufstellung der angemieteten Raummodule)	0,00	10.000	0	0	0	0
52410.40065	Aufstellung der angemieteten Raummodule für die Realschule	43.751,01	0	0	0	0	0
52410.40067	Energetische Sanierung der Heizungsverteilung im Schulzentrum	17.740,82	25.000	0	0	0	0
52410.40068	Herrichtung und Unterhalt bzw. Rückbau der Unterstellhalle der Feuerwehr Langenhorst	0,00	5.000	2.000	0	0	0
52410.40069	Aufstellung der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	0,00	0	1.000	0	0	0
52410.40070	Herrichtung und Unterhalt eines Unterstellplatzes an der Feuerwehr Welbergen	0,00	0	10.000	0	0	0
52410.40071	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Marienschule	0,00	0	3.000	0	0	0
52410600	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.345,40</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen	7.011,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410.40054	Betrieb von Büros an der Weinerstraße	1.334,06	0	0	0	0	0
52411701	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>17.606,21</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52411.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	17.606,21	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>1.075.130,97</i>	<i>1.284.500</i>	<i>1.317.600</i>	<i>1.217.500</i>	<i>1.218.000</i>	<i>1.245.400</i>
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	25.847,55	20.000	22.000	22.200	22.400	22.600
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	24.837,28	25.000	25.000	25.200	25.500	25.700
52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	23.794,41	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	46.542,33	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	303.348,13	350.000	373.000	373.000	373.000	373.000

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
52420.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	67.750,58	160.000	120.000	100.000	100.000	100.000
52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	13.727,37	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	43.727,38	46.000	42.500	30.000	30.000	30.000
52420.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	5.344,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420.40011	Wartung Sirenen	208,08	1.000	600	600	600	600
52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	38.795,02	43.000	40.000	39.000	39.000	39.000
52420.40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	448.797,28	466.000	470.000	470.000	470.000	470.000
52420.40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier: Brückenprüfungen)	0,00	0	27.000	0	0	27.000
52420.40015	Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken	639,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	2.422,45	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420.40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	29.348,38	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
<b>52510000</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>260.749,07</b>	<b>273.500</b>	<b>283.300</b>	<b>270.900</b>	<b>273.600</b>	<b>276.300</b>
00000.55005	Haltung von Fahrzeugen	2.141,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	6.103,74	6.500	6.300	6.400	6.400	6.500
13000.55005	Haltung und Bestückung von Fahrzeugen der Feuerwehr	83.100,23	95.000	95.000	95.900	96.900	97.900
16000.55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	21.290,82	25.500	23.000	23.200	23.500	23.700
52510.40000	Migration zum Digitalfunk des Einsatzstellen-Funkverkehrs in den Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	15.000	0	0	0
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	865,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
77000.55005	Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	147.247,15	143.000	140.000	141.400	142.800	144.200
<b>52550000</b>	<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	<b>167.151,85</b>	<b>114.900</b>	<b>120.900</b>	<b>121.450</b>	<b>122.160</b>	<b>122.800</b>
16000.52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	176,79	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)	3.776,78	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	3.683,80	2.500	900	900	900	900
21000.52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	1.086,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Lambertischule / EDV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21100.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Marienschule / EDV	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
21200.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - von-Galen-Schule / EDV	0,00	0	500	500	500	500
21500.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	4.226,83	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
21500.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hauptschule / EDV	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
22000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	10.050,85	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Realschule / EDV	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
23000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	10.077,67	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Förderschule)	133,67	0	0	0	0	0
52550.40000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Rathäuser	14.116,44	13.000	13.000	13.150	13.260	13.400

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
In EUR							
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	28.011,80	20.000	24.000	24.200	24.500	24.700
52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	338,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	7.388,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550.40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker	499,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / versch. Gebäude	167,28	300	300	300	300	300
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	144,00	100	100	100	100	100
52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof und Schreinerei	33.465,17	24.000	25.000	25.200	25.500	25.800
52550.40024	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum	193,17	300	300	300	300	300
52550.40025	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Realschule	71,91	200	200	200	200	200
52550.40026	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Gymnasium	22,54	100	100	100	100	100
52550.40027	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle	4.006,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	121,23	200	200	200	200	200
52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a.)	6.608,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550.40031	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	4.611,42	300	300	300	300	300
52550.40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	2.838,09	300	300	300	300	300
52550.40033	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	2.152,81	300	300	300	300	300
52550.40034	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	6.849,70	500	300	300	300	300
52550.40035	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	10.526,12	500	300	300	300	300
52550.40036	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	8.666,48	500	300	300	300	300
52550.40037	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u.a.	2.387,62	0	0	0	0	0
52550.40038	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	226,59	500	500	500	500	500
52550.40039	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	525,28	600	600	600	600	600
52550.40040	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40041	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40042	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	500	500	500	500	500
52550001	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>1.167,92</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Förderschule	1.167,92	300	200	200	200	200
52555000	<i>Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	<i>284.650,87</i>	<i>376.000</i>	<i>565.000</i>	<i>350.600</i>	<i>259.300</i>	<i>239.300</i>
21000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Lambertischule, sondern EDV)	8.390,66	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)	5.402,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21000.52552	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Marienschule, sondern EDV)	8.676,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	7.741,26	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
21000.52554	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget von-Galen-Schule, sondern EDV)	942,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	3.458,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Grundschulen / EDV	0,00	45.000	165.000	90.000	0	0
21500.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Hauptschule, sondern EDV)	7.101,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21500.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	10.781,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21500.55001	Anschaffung von Laptops und I-Pad-Koffern - Hauptschule / EDV	0,00	0	35.000	0	0	0
22000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Realschule, sondern EDV)	20.780,48	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	16.344,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22000.55001	Anschaffung von Laptops für den Fachbereich Kunst - Realschule	0,00	25.000	0	0	0	0
23000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Gymnasium, sondern EDV)	4.346,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	5.703,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Gymnasium / EDV	0,00	35.000	78.000	0	0	0
27000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Förderschule)	20,93	0	0	0	0	0
52555.40000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u.a.)	16.033,36	79.000	93.000	73.000	73.000	73.000
52555.40001	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	19.547,65	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52555.40004	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	9.612,31	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
52555.40005	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	120.171,56	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
52555.40007	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw. Feuerwehr)	3.660,34	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
52555.40008	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten / PC für Mensa Schulzentrum und 13plus	4.327,15	300	500	500	500	500
52555.40011	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	7.038,83	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52555.40014	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	2.031,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52555.40016	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum	1.098,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52555.40017	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)	305,00	500	500	500	500	500
52555.40018	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)	421,83	500	500	500	500	500
52555.40019	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-) Stadthalle	711,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52555.40021	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Server für Schulen) / EDV	0,00	3.000	0	0	0	0
52555.40022	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Lambertischule	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52555.40023	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Marienschule	0,00	1.700	5.000	3.000	1.500	1.500
52555.40024	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	300	1.000	500	500	500
52559999	<b>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</b>	<b>54.971,07</b>	<b>38.800</b>	<b>42.900</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.200</b>
21000.52559	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	2.019,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21000.52590	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21100.52559	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	2.371,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21100.52590	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21200.52559	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	4.395,18	1.500	500	500	500	500
21200.52590	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21500.52559	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	2.471,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21500.52590	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	0	500	500	500	500
22000.52559	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	2.155,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22000.52590	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
In EUR							
23000.52559	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	3.212,23	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23000.52590	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40000	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	184,85	300	300	300	300	300
52559.40001	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	235,90	300	300	300	300	300
52559.40002	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	499,13	300	300	300	300	300
52559.40003	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	272,89	300	300	300	300	300
52559.40004	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	0,00	300	300	300	300	300
52559.40005	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	300	300	300	300	300
52559.40006	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Förderschule	0,00	300	0	0	0	0
52559.40007	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	7.751,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
52559.40008	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	870,21	500	500	500	500	500
52559.40009	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	6.609,25	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
52559.40010	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	750,00	300	300	300	300	300
52559.40011	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22,91	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	388,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52559.40014	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	100	100	100	100	100
52559.40015	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	109,03	100	100	100	100	100
52559.40016	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	261,80	500	300	300	300	300
52559.40017	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	6.229,14	500	500	500	500	500
52559.40018	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula Schulzentrum	442,94	100	100	100	100	100
52559.40019	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Spieker	150,00	500	500	500	500	500
52559.40020	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	864,60	500	500	500	500	500
52559.40021	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	0,00	500	500	500	500	500
52559.40022	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52559.40024	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen	2.244,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40025	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	312,53	300	300	300	300	300
52559.40028	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52559.40030	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Raummodule Realschule	10.146,39	0	0	0	0	0
52559.40031	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40032	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
52559.40034	Ansaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	200	200	200	200
<b>52710000</b>	<b>Lernmittel</b>	<b>87.559,56</b>	<b>123.900</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>
21000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	9.473,90	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	7.375,97	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	4.907,11	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	12.597,47	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	16.765,95	45.000	45.700	45.700	45.700	45.700
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	36.439,16	36.500	35.800	35.800	35.800	35.800
<b>52810000</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>	<b>544.334,02</b>	<b>543.450</b>	<b>588.450</b>	<b>546.150</b>	<b>540.300</b>	<b>546.850</b>
00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	9.117,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06100.63800	Sachausgaben für Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	1.244,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen	8.148,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	171,28	250	250	250	250	250
21000.62910	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für den Betrieb der OGS	164.348,41	0	0	0	0	0
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	5.310,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21000.63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	5.802,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21000.63020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	2.517,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21500.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	8.284,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	10.671,48	12.000	12.000	12.100	12.250	12.400
23000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	5.673,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Förderschule)	172,45	0	0	0	0	0
32000.63800	Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum	2.192,98	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33000.71800	Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	11.582,78	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	8.568,42	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	279,20	200	200	200	200	200
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	16.527,06	20.500	18.000	18.200	18.400	18.500
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	0,00	1.000	0	0	0	0
52810.40014	Aufwendungen für Kindertheater	8.097,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40015	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	292,99	1.300	500	500	500	500
52810.40016	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schule von 8 bis 1	1.111,76	0	0	0	0	0
52810.40017	Aufwendungen für das Projekt Gesundheitskonferenz	0,00	200	0	0	0	0
52810.40018	Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	6.101,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
52810.40019	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule	36.884,68	43.000	38.000	38.400	38.800	39.200
52810.40020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium	17.418,93	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
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	200,80	0	0	0	0	0
52810.40024	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	127,45	200	200	200	200	200
52810.40025	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	1.556,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810.40026	Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	7.320,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810.40028	Sachkosten für das Jugendparlament	3.415,85	2.000	2.000	3.500	2.000	2.000
52810.40029	Aufwendungen Projekt "Durch Musik zur Sprache"	2.000,00	0	0	0	0	0
52810.40030	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	109,73	200	200	200	200	200
52810.40031	Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	0,00	30.000	30.000	30.300	35.000	35.300
52810.40032	Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	0,00	30.000	35.000	40.000	45.000	45.400
52810.40033	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
61000.65500	Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.	46.810,25	120.000	155.000	100.000	100.000	100.000
63000.57000	Kosten der Straßenentwässerung	152.273,52	153.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52810002	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	<i>11.815,51</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52810.40010	Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	11.815,51	0	250.000	0	0	0
52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.982.920,44</i>	<i>2.386.900</i>	<i>2.252.100</i>	<i>2.006.300</i>	<i>1.991.600</i>	<i>1.986.800</i>
11000.63820	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tiersyl	22.385,15	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
16000.52100	Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	9.239,10	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
21000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertischule / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21000.63900	Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	693.431,65	880.000	700.000	705.000	710.000	715.000
21100.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21200.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21500.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
23000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	102.553,93	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	3.052,97	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	4.913,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40011	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	232.209,94	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000
52910.40014	Planungen im Energiebereich - Quartiersentwicklung	0,00	6.000	6.000	0	0	0
52910.40016	Aufwendungen für Sanierungsberatung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	0,00	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000
52910.40019	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	5.331,20	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
52910.40020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle	1.939,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40022	Aufwendungen für Archiv und Chronik	3.376,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	5.262,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.941,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910.40025	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	10.140,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52910.40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	934,93	500	0	0	0	0
52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	483.579,53	414.000	408.000	408.000	408.000	408.000
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 / EDV	0,00	70.000	20.000	0	0	0
52910.40031	Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau	27.988,80	0	0	0	0	0
52910.40032	Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	0,00	50.000	10.000	0	0	0
52910.40033	Grundlagenermittlung Neuberechnung Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0
52910.40034	Planung Nordumgehung	0,00	100.000	100.000	0	0	0
52910.40037	Beseitigung von Graffiti an Gebäuden und Bauwerken	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52910.40038	Überprüfung und Verbesserung der kommunalen Radwegeinfrastruktur	0,00	0	20.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrriecht	66.692,64	62.500	148.700	148.700	148.700	148.700
72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	334.935,50	269.000	268.000	268.000	268.000	268.000
99996.40324	Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	-27.988,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.613.130,98	3.564.840	3.609.450	3.609.450	3.609.450	3.609.450
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.609.454,14	3.564.840	3.609.450	3.609.450	3.609.450	3.609.450
99996.40000	Abschreibungen (010501)	118.866,65	112.590	118.870	118.870	118.870	118.870
99996.40001	Abschreibungen (010701)	57.546,55	54.350	57.550	57.550	57.550	57.550
99996.40002	Abschreibungen (010801)	77.420,57	63.730	77.420	77.420	77.420	77.420
99996.40003	Abschreibungen (020501)	188.899,43	194.670	188.900	188.900	188.900	188.900
99996.40004	Abschreibungen (030101)	242.673,63	241.290	242.670	242.670	242.670	242.670
99996.40005	Abschreibungen (030201)	110.053,18	108.980	110.050	110.050	110.050	110.050
99996.40006	Abschreibungen (030301)	179.312,94	179.640	179.310	179.310	179.310	179.310
99996.40007	Abschreibungen (030401)	179.920,03	180.360	179.920	179.920	179.920	179.920
99996.40008	Abschreibungen (030501)	44.924,43	45.000	44.920	44.920	44.920	44.920
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)	300.010,89	313.870	300.010	300.010	300.010	300.010
99996.40013	Abschreibungen (130201)	4.356,68	4.060	4.360	4.360	4.360	4.360
99996.40014	Abschreibungen (010401)	46.456,31	48.240	46.460	46.460	46.460	46.460
99996.40015	Abschreibungen (060202)	38.389,45	38.110	38.390	38.390	38.390	38.390
99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	1.863.198,86	1.839.930	1.863.200	1.863.200	1.863.200	1.863.200
99996.40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	51.071,13	51.100	51.070	51.070	51.070	51.070
99996.40018	Abschreibungen (030601)	18.911,53	12.910	18.910	18.910	18.910	18.910
99996.40070	Abschreibungen (130101)	3.098,18	2.910	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.40071	Abschreibungen (050102)	34.312,30	23.260	34.310	34.310	34.310	34.310
99996.40075	Abschreibungen (100101)	1.276,69	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
99996.40297	Abschreibungen (020101)	282,86	90	280	280	280	280
57111701	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung	3.676,84	0	0	0	0	0
99996.40319	Abschreibungen - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3.676,84	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	20.083.704,53	20.141.605	20.470.505	19.400.405	19.313.605	19.352.505
53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	751.812,76	850.000	650.000	600.000	550.000	550.000

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
53120.40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 8 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	751.812,76	850.000	650.000	600.000	550.000	550.000
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	156.508,12	165.800	181.000	196.000	211.000	211.000
33000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	73.444,42	80.000	90.000	100.000	110.000	110.000
35000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	77.203,70	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000
53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	5.860,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.123.341,86	1.435.955	1.711.105	1.639.605	1.643.105	1.645.105
13000.71800	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	1.309,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33000.71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	8.073,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36500.98800	Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45100.71810	Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	104.000,00	105.500	107.000	108.500	110.000	110.000
46400.71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	454.671,05	500.000	540.000	570.000	600.000	600.000
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	8.206,41	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180.40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	8.211,20	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"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40009	Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	4.332,26	7.500	9.150	9.150	9.150	9.150
53180.40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	285.000,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
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	42.022,63	20.000	20.000	30.000	0	0
53180.40013	Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	15.000	15.000	0	0	0
53180.40014	Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	16.286,56	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
53180.40015	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	3.241,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180.40016	Zuschuss i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	2.670,86	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180.40017	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung an der Realschule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40018	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40019	Zuschuss zur Illumination von Fassaden in der Innenstadt	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40020	Zuschuss zum Jubiläum des Gymnasiums	0,00	10.000	0	0	0	0
53180.40021	Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	0,00	110.000	120.000	122.000	124.000	126.000
53180.40022	Zuschuss an das DRK zur Errichtung einer Fahrzeughalle	0,00	10.000	0	0	0	0
53180.40023	Zuschuss zu Aufwendungen des Projektes "FIT in Deutsch an Grundschulen" (Ferienintensives Training in Deutsch)	0,00	0	7.500	0	0	0
53180.40024	Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
53180.40025	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	0,00	0	5.000	0	0	0
55000.71800	Zuschüsse an Sportvereine	14.309,49	20.000	47.500	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	89.500,00	95.500	60.000	0	0	0
79000.62910	Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing	13.294,57	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

# Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
in EUR								
	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	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	99996.40321	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Sanierung Bergwindmühle" (10.01.01)	0,00	2.670	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	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen		1.869.612,87	1.700.000	1.230.000	1.150.000	1.050.000	1.050.000
	42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.329.657,99	1.200.000	830.000	750.000	650.000	650.000
	53390.40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	539.954,88	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53410000	Gewerbsteuerumlage		1.343.037,76	1.110.000	1.110.000	1.146.400	1.191.100	1.228.000
	90000.81000	Gewerbsteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.343.037,76	1.110.000	1.110.000	1.146.400	1.191.100	1.228.000
53420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		1.287.288,37	1.065.000	920.000	0	0	0
	90000.81100	Finanzierungsbeitrag. Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	1.287.288,37	1.065.000	920.000	0	0	0
53740000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)		7.934.298,11	7.870.450	8.016.600	8.016.600	8.016.600	8.016.600
	53740.40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	7.934.298,11	7.870.450	8.016.600	8.016.600	8.016.600	8.016.600
53750000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)		5.380.153,68	5.711.400	6.421.800	6.421.800	6.421.800	6.421.800
	53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	5.380.153,68	5.711.400	6.421.800	6.421.800	6.421.800	6.421.800
53910000	Sonstige Transferaufwendungen (Wegfall ab 2018)		237.651,00	0	0	0	0	0
	53910.40002	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Krankenhausinvestitionsumlage	233.316,00	0	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	0	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)	2.667,00	0	0	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX		0,00	233.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	233.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.419.459,55	2.223.900	2.313.100	2.303.800	2.283.800	2.256.800
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.064,10	14.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch ASiD)	11.277,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)	0,00	500	100	100	100	100
	54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	1.786,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		96.374,27	82.300	96.100	92.100	92.100	92.100
	02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten und Projektbetreuungen	74.723,15	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
	16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	7.210,83	5.000	5.000	5.000	5.000
	54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Schulbereich (Schutzkleidung u.ä.)	800,04	500	500	500	500
	54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	25,89	100	100	100	100
	54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	8.879,00	5.000	2.500	2.500	2.500
	54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	4.735,36	1.700	8.000	4.000	4.000
<b>54210000</b>	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	<b>197.702,38</b>	<b>205.250</b>	<b>206.900</b>	<b>206.900</b>	<b>206.900</b>	<b>206.900</b>
	00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	47.175,00	48.100	48.200	48.200	48.200
	13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.a.)	14.369,80	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
	54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	8.722,35	11.850	11.850	11.850	11.850
	54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	39.777,50	39.450	39.500	39.500	39.500
	54210.40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	34.320,60	32.000	35.000	35.000	35.000
	54210.40004	Feuerwehrlehrgänge	9.474,50	10.000	10.000	10.000	10.000
	54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstaustausch)	20.250,89	20.000	20.000	20.000	20.000
	54210.40006	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	6.305,64	8.000	6.500	6.500	6.500
	54210.40007	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	16.956,10	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>54220000</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>835.365,67</b>	<b>892.000</b>	<b>936.200</b>	<b>937.400</b>	<b>916.400</b>	<b>889.400</b>
	02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Withagen und Hinterstraße 20	153.438,84	153.500	164.500	164.500	164.500
	42000.53000	Mieten für Asylbewerberunterkünfte	513.924,46	500.000	300.000	300.000	300.000
	54220.40001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	1.311,37	1.400	1.400	1.400	1.400
	54220.40002	Pachten für Sportplätze	7.509,22	5.200	5.200	5.200	5.200
	54220.40003	Erbbauszinsen und Pachten	11.892,96	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
	54220.40007	Miete für die Räumlichkeit zur Ausstellung Ochtruper Textilien	800,00	0	0	0	0
	54220.40008	Miete für Standort Baubetriebshof am Withagen u.a.	2.960,00	43.000	40.000	80.000	80.000
	54220.40010	Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	61.980,68	100.000	310.000	310.000	310.000
	54220.40011	Miete für Raummodule des Kindergartens Outlaw	15.637,55	0	0	0	0
	54220.40012	Miete Gebäude Piusstr. (ehem. DRK-Heim)	15.685,03	0	0	0	0
	54220.40013	Miete für Raummodule an der Hauptschule	17.635,80	18.000	16.000	11.000	0
	54220.40014	Miete für Raummodule an der Realschule	13.309,54	35.000	34.000	32.000	22.000
	54220.40015	Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900
	54220.40016	Miete für Unterstellhalle Feuerwehr Langenhorst	0,00	7.600	1.500	0	0
	54220.40017	Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	0,00	0	5.000	5.000	5.000
	54220.40018	Miete für Raummodule an der Marienschule	0,00	0	30.300	0	0
	99996.40232	Konto für Abschlussbuchung / Aufwand anl. Eigennutzung Stadthalle	2.540,22	0	0	0	0
<b>54230000</b>	<b>Leasing</b>	<b>19.867,13</b>	<b>23.500</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
	54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	16.103,72	18.000	18.000	18.000	18.000
	54230.40001	Finanzrate Dienstfahrzeug	3.763,41	5.500	4.400	4.400	4.400
	54230.40002	Finanzrate Dienstfahrzeug	0,00	0	5.000	5.000	5.000

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.908,31	32.000	35.000	36.000	37.000	37.000
05200.63810	Kosten der Wahlen	20.041,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20000.63820	Kosten des Schwimmunterrichts	22.867,04	32.000	25.000	26.000	27.000	27.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	404.231,26	411.100	424.000	431.500	431.500	431.500
02000.65005	Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	182.658,58	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16000.65200	Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	2.224,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)	9.364,44	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21000.65010	Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	7.550,47	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21000.65020	Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	8.128,24	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21500.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	5.894,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
22000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	15.605,94	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
23000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	18.025,03	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
27000.65000	Geschäftsaufwendungen ehem. Pestalozzischule (Budget Förderschule bis HHJ 2017)	1.592,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40002	Geschäftsaufwendungen - Standesamt	2.743,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40003	Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	72.436,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	3.672,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310.40006	Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)	33,00	500	500	500	500	500
54310.40011	Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2.827,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40012	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule	59,20	800	800	800	800	800
54310.40013	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium	74,39	100	100	100	100	100
54310.40014	Geschäftsaufwendungen - Stadthalle	382,97	500	500	500	500	500
54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	0,00	500	200	200	200	200
54310.40017	Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertischule	1.420,67	500	600	600	600	600
54310.40018	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	17.363,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54310.40019	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	3.404,05	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
54310.40022	Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule	0,00	900	800	800	800	800
54310.40023	Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	100	100	100	100	100
54310.40024	Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	0,00	0	17.500	25.000	25.000	25.000
79000.63800	Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.	15.903,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40144	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04.01	31.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54311701	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung	36,53	100	100	100	100	100
54311.40000	Geschäftsaufwendungen - Stiftung "Schillerstraße 19"	36,53	100	100	100	100	100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Wegfall ab 2018)	508.346,19	0	0	0	0	0
02000.64000	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	114.223,91	0	0	0	0	0
13000.64000	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	18.687,79	0	0	0	0	0
21000.64000	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Schülerunfallversicherung u.a.	164.963,22	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
54410.40000	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Steuern, Versicherungen (Gemeindeabgaben und Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude)	86.467,68	0	0	0	0	0
54410.40003	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle	1.827,51	0	0	0	0	0
54410.40010	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Versicherungsbeiträge - Rettungsdienst	139,99	0	0	0	0	0
54410.40011	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	79.865,51	0	0	0	0	0
54410.40012	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	1.413,03	0	0	0	0	0
54410.40013	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	1.869,03	0	0	0	0	0
54410.40014	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	31.424,92	0	0	0	0	0
54410.40015	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	3.149,32	0	0	0	0	0
77100.64000	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	4.314,28	0	0	0	0	0
54411701	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung (Wegfall ab 2018)</i>	1.038,63	0	0	0	0	0
54411.40000	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle / Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	1.038,63	0	0	0	0	0
54450000	<i>Sonstige Steuern</i>	0,00	71.500	57.850	57.850	57.850	57.850
54450.40000	Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54450.40001	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	55.500	41.850	41.850	41.850	41.850
54451701	<i>Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung</i>	0,00	700	700	700	700	700
54451.40000	Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	0,00	700	700	700	700	700
54460000	<i>Versicherungen</i>	0,00	381.750	394.250	394.250	394.250	394.250
54460.40000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	0,00	119.000	123.000	123.000	123.000	123.000
54460.40001	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54460.40002	Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	0,00	73.500	76.500	76.500	76.500	76.500
54460.40003	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	0,00	19.600	19.100	19.100	19.100	19.100
54460.40004	Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	0,00	150	150	150	150	150
54460.40005	Schülerunfallversicherung u.a.	0,00	165.000	171.000	171.000	171.000	171.000
54461701	<i>Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	0,00	400	400	400	400	400
54461.40000	Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	0,00	400	400	400	400	400
54480000	<i>Schadensfälle</i>	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54480.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	200	200	200	200	200
54480.40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
54480.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480.40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54480.40004	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200
54480.40005	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
54480.40006	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	200	200	200	200	200

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
	54480.40007 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	200	200	200	200	200
54481701	Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	200	200	200	200	200
	54481.40000 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Schillerstraße 19"	0,00	200	200	200	200	200
54680000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen	31.894,19	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54680.40000 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	31.894,19	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	137.561,03	0	0	0	0	0
	99996.40045 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)	512,00	0	0	0	0	0
	99996.40046 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)	333,23	0	0	0	0	0
	99996.40053 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	257,04	0	0	0	0	0
	99996.40060 Wertveränderungen bei Sachanlagen (080101)	10.784,52	0	0	0	0	0
	99996.40062 Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	124.376,14	0	0	0	0	0
	99996.40063 Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	1.294,32	0	0	0	0	0
	99996.40313 Wertveränderungen bei Sachanlagen (160101)	3,78	0	0	0	0	0
54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	93.965,02	0	0	0	0	0
	99996.40223 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)	93.965,02	0	0	0	0	0
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-13.878,84	0	0	0	0	0
	99996.40252 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (080101)	-10.784,52	0	0	0	0	0
	99996.40254 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-1.800,00	0	0	0	0	0
	99996.40255 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-1.294,32	0	0	0	0	0
54910000	Verfüungsmittel	1.674,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00000.66000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.674,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54920000	Fraktionszuwendungen	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	00900.66900 Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.596,12	61.000	76.300	61.300	61.300	61.300
	16000.66100 Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	4.182,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	20000.63800 Kosten der Schülermitverwaltung	300,00	300	600	600	600	600
	54990.40000 Repräsentationsmittel; Ehrungen aus besonderen Anlässen	13.320,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54990.40002 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	9.688,54	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	54990.40005 Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	6.349,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	90000.84160 Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	12.756,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.411.143,15</b>	<b>41.804.945</b>	<b>43.269.845</b>	<b>41.197.965</b>	<b>41.094.455</b>	<b>41.232.955</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.795.089,03</b>	<b>-333.805</b>	<b>-297.915</b>	<b>1.375.965</b>	<b>2.743.275</b>	<b>3.814.175</b>
<b>19 +</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>513.862,42</b>	<b>358.850</b>	<b>273.840</b>	<b>273.370</b>	<b>272.870</b>	<b>272.360</b>
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	50	50	50	50
	91000.20510 Zinsen aus Termingeldern u.a.	0,00	100	50	50	50	50
46171701	Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	46171.00000 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46180000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6.982,74	6.550	6.090	5.620	5.120	4.610
	46180.00000 Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	6.982,74	6.550	6.090	5.620	5.120	4.610
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	506.879,68	352.200	266.700	266.700	266.700	266.700

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
In EUR							
	46510.00000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	504.679,39	350.000	264.500	264.500	264.500	264.500
	62000.21000 Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a.	2.200,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>211.575,04</b>	<b>208.650</b>	<b>210.600</b>	<b>202.200</b>	<b>192.700</b>	<b>184.200</b>
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	50	0	0	0	0
	91000.80300 Zinsen für Guthaben der VHS und der Musikschule bei der Stadt	0,00	50	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	0	0	0	0
	91000.80710 Zinsen für Guthaben der Stadtwerke bei der Stadt	0,00	100	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.317,44	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	91000.80700 Zinsen für Liquiditätskredite u. a.	21.317,44	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.118,49	144.000	138.000	132.000	125.000	119.000
	91100.80700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	146.118,49	144.000	138.000	132.000	125.000	119.000
	55170002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.139,11	44.500	42.500	40.100	37.600	35.100
	55170.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.605,92	39.000	36.000	34.000	32.000	30.000
	55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.362,50	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	55170.40002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 602	3.170,69	3.500	3.300	2.900	2.400	1.900
	55171701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	0	100	100	100	100
	55171.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	0	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>302.287,38</b>	<b>150.200</b>	<b>63.240</b>	<b>71.170</b>	<b>80.170</b>	<b>88.160</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.492.801,65</b>	<b>-183.605</b>	<b>-234.675</b>	<b>1.447.135</b>	<b>2.823.445</b>	<b>3.902.335</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.492.801,65</b>	<b>-183.605</b>	<b>-234.675</b>	<b>1.447.135</b>	<b>2.823.445</b>	<b>3.902.335</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>27</b>	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	-115.298,40	0	0	0	0	0
<b>28</b>	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	13.878,84	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-101.419,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Gesamtfinanzplan**



**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.303.209,36	26.749.200	27.468.000	28.504.500	29.549.500	30.609.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.272.603,20	5.757.800	6.427.290	5.060.290	5.249.090	5.393.190
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.203,90	2.345.440	2.404.640	2.432.140	2.449.140	2.454.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.262,78	568.130	603.720	604.720	605.720	605.720
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.699.766,35	1.709.500	1.705.500	1.609.500	1.621.500	1.621.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.152.946,79	1.087.530	1.076.460	1.076.930	1.077.420	1.077.940
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	567.849,22	358.850	273.840	273.370	272.870	272.360
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.150.841,60</b>	<b>38.576.450</b>	<b>39.959.450</b>	<b>39.561.450</b>	<b>40.825.240</b>	<b>42.034.650</b>
10 - Personalauszahlungen	7.720.946,55	8.213.100	8.886.500	8.975.420	9.064.420	9.155.740
11 - Versorgungsauszahlungen	536.487,85	500.000	540.000	545.400	550.800	556.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568.704,59	6.786.200	6.877.890	6.005.390	6.005.580	6.055.160
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.424,70	208.650	210.600	202.200	192.700	184.200
14 - Transferauszahlungen	21.512.806,39	21.241.000	21.569.900	19.357.300	19.270.500	19.309.400
15 - Sonstige Auszahlungen	2.213.898,89	2.311.200	2.317.800	2.305.200	2.285.200	2.258.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.781.268,97</b>	<b>39.260.150</b>	<b>40.402.690</b>	<b>37.390.910</b>	<b>37.369.200</b>	<b>37.519.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.610.427,37</b>	<b>-683.700</b>	<b>-443.240</b>	<b>2.170.540</b>	<b>3.456.040</b>	<b>4.515.650</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.387.843,77	3.005.545	3.045.150	2.382.650	2.382.650	2.382.650
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.366,62	1.142.500	745.000	257.000	257.000	257.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	286.930,50	284.000	534.000	204.000	204.000	204.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.995.140,89</b>	<b>4.432.045</b>	<b>4.324.150</b>	<b>2.843.650</b>	<b>2.843.650</b>	<b>2.843.650</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.209.972,15	1.220.000	2.325.000	410.000	410.000	410.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.315.087,68	4.299.470	5.393.500	4.347.500	3.397.500	397.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260.525,66	1.596.800	1.740.700	668.100	678.800	1.007.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.852,32	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.813.437,81</b>	<b>7.145.270</b>	<b>9.485.200</b>	<b>5.451.600</b>	<b>4.512.300</b>	<b>1.840.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.818.296,92</b>	<b>-2.713.225</b>	<b>-5.161.050</b>	<b>-2.607.950</b>	<b>-1.668.650</b>	<b>1.003.150</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.428.724,29</b>	<b>-3.396.925</b>	<b>-5.604.290</b>	<b>-437.410</b>	<b>1.787.390</b>	<b>5.518.800</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	2.400.000	4.400.000	400.000	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.109.686,68	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	344.431,60	420.780	429.390	438.240	447.310	456.630
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-515.999,56	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.249.255,52</b>	<b>1.979.220</b>	<b>3.970.610</b>	<b>-38.240</b>	<b>-447.310</b>	<b>-456.630</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.179.468,77</b>	<b>-1.417.705</b>	<b>-1.633.680</b>	<b>-475.650</b>	<b>1.340.080</b>	<b>5.062.170</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	553.305,48	0	0	0	0	0
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.384.083,16	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>757.919,87</b>	<b>-1.417.705</b>	<b>-1.633.680</b>	<b>-475.650</b>	<b>1.340.080</b>	<b>5.062.170</b>



# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.303.209,36	26.749.200	27.468.000	28.504.500	29.549.500	30.609.800
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	163.839,71	251.000	252.000	255.500	259.400	263.200
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	2.898.442,49	2.930.000	2.975.000	3.017.000	3.062.000	3.108.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	11.982.724,34	13.000.000	13.000.000	13.429.000	13.952.700	14.385.300
	90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	7.204.943,85	8.060.000	8.495.000	8.979.200	9.383.300	9.890.000
	40220.00000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - sog. "Übergangsmilliarde"	-3.172,83	0	0	0	0	0
	90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"	1.174.601,10	1.650.000	1.837.000	1.888.400	1.930.000	1.974.400
	90000.02100 Vergnügungssteuer	87.375,18	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	90000.02200 Hundesteuer	85.074,06	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	709.381,46	696.200	735.000	761.400	788.100	814.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.272.603,20	5.757.800	6.427.290	5.060.290	5.249.090	5.393.190
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	2.580.107,00	2.045.800	3.146.200	3.322.400	3.578.200	3.721.300
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	34.128,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41310.00000 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Kostenausgleich für kommunale Belastungen durch das Tarifreue- und Vergabegesetz	17.939,00	0	0	0	0	0
	02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	4.550,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41400.00002 Zuweisung aus Bundesmitteln zum Klimaschutzkonzept	3.465,28	0	0	0	0	0
	41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	11.550,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41400.00004 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"	0,00	550.000	650.000	0	0	0
	41400.00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	16.500	0	0	0
	41400.00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	401,18	0	500	0	0	0
	41400.00008 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Villa Winkel	3.254,77	0	0	0	0	0
	41400.00010 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Hauptschule	15.089,41	0	0	0	0	0
	41400.00012 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Sporthalle Lambertischule	56.695,73	0	0	0	0	0
	41400.00013 Zuweisung des Bundes zu Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau	27.988,80	0	0	0	0	0
	41401.00000 Zuweisung zur Heizungsoptimierung Gebäude "Schillerstraße 19"	499,19	0	0	0	0	0
	20000.16100 Landeszuweisung zum Projekt "Schule von 8 bis 1"	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41410.00000 Landeszuweisung zu der Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	52.275,00	51.500	54.000	55.000	56.000	56.000
	41410.00001 Zuweisung zum Projekt European Energy Award	4.100,00	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	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	8.890,73	0	0	0	0	0
	41410.00008 Landeszuweisung zum Projekt "Kulturucksack"	5.312,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410.00009 Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	0	200.000	0	0	0
	41410.00010 Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	4.660,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	41410.00011 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	254.041,00	270.000	300.000	330.000	360.000	360.000
	41410.00012 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	10.140,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	41410.00013 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	8.304,17	0	0	0	0	0
	41410.00014 Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	12.285,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
41410.00015	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	7.666,56	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
41410.00016	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	10.756,15	15.500	17.500	18.000	18.500	18.500
41410.00017	Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	1.471.334,00	1.950.000	750.000	650.000	550.000	550.000
41410.00018	Landeszuweisung zum Projekt "FIT in Deutsch an Grundschulen" (Ferienintensives Training in Deutsch)	0,00	0	6.000	0	0	0
41410.00019	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	0,00	0	35.000	36.000	37.000	38.000
41410.00020	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	251.490	251.490	251.490	251.490
75100.16100	Zuweisung zur Unterhaltung des Ehrenfriedhofes und des Jüdischen Friedhofes	1.282,05	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	1.259,52	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"	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
41420.00005	Zuweisung des Kreises Steinfurt im Rahmen der Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41420.00006	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	20.026,78	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41480.00000	Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	3.750,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
90000.07100	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	598.070,76	677.000	803.200	200.000	200.000	200.000
41850.00000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrÖ)	1.979,93	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.203,90	2.345.440	2.404.640	2.432.140	2.449.140	2.454.140
02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	1.863,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03000.10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	479,00	500	500	500	500	500
11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	93.934,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11000.10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren)	16.773,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110.00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	27.318,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5.182,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.10001	Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	2.011,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	4.250,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.11000	Kostenersatz für Bestattungen	698,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau	110.654,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20000.17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	46.683,15	42.000	52.000	54.000	56.000	56.000
21000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	194.580,39	190.000	200.000	220.000	240.000	240.000
22000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	7.629,11	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
42000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	870.536,11	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
43000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	155.790,65	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	1.354,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
63000.11010	Entgelt für Wegenutzung	240,00	240	240	240	240	240
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	55.245,55	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
69000.11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	230.946,06	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren	631.765,03	629.000	620.000	620.000	620.000	620.000
72000.11010	Gebühren für Abfallsäcke	3.904,25	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
75000.11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	35.727,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
76200.11000	Benutzungsgebühren für die Stadthalle	11.700,00	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.262,78	568.130	603.720	604.720	605.720	605.720
13000.14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern	7.745,43	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
34100.11000	Pachtzins für Vechtehalle	5.613,60	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
44110.00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)	67.940,12	44.500	60.000	60.000	60.000	60.000
44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	3.191,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110.00002	Erträge aus der Vermietung von Raummodulen des Kindergartens Outlaw	24.663,73	0	0	0	0	0
44110.00003	Pacht Tennisplätze	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44111.00000	Mietzins "Schillerstraße 19"	0,00	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
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
59000.14000	Einnahmen aus dem DRK-Heim	1.775,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73000.14000	Marktstandsgelder	8.168,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
88000.14000	Erträge aus Wohngrundstücken	135.785,12	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken	99.664,06	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
88100.14100	Jagdpatchanteil	1.681,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
88100.14200	Anerkennungsgebühren	20,70	30	20	20	20	20
44210.00000	Erträge aus Verkauf - Kiosk Realschule (03.03.01)	49.501,91	56.000	52.000	52.500	53.000	53.000
44210.00001	Erträge aus Verkauf - Kiosk Gymnasium (03.04.01)	26.353,88	28.000	28.000	28.500	29.000	29.000
44210.00003	Erträge aus Verkauf (02.05.01)	839,88	500	500	500	500	500
44210.00004	Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)	11.783,57	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
44210.00006	Erträge aus Verkauf (03.06.01)	1.506,50	0	0	0	0	0
77100.13000	Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte (01.05.01)	1.061,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85500.13000	Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	6.094,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32000.11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a. für das Töpfermuseum	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	5.853,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
44610.00000	Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof	0,00	300	300	300	300	300
44610.00002	Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	2.940,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610.00003	Eintrittsgelder Kindertheater	5.400,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	23.519,57	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
72000.11030	Altpapierentlöse	143.702,30	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.699.766,35	1.709.500	1.705.500	1.609.500	1.621.500	1.621.500
44800.00004	Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	3.000,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	4.578,92	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
05200.16100	Erstattung von Kosten der Wahlen	17.300,49	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiwilligen Feuerwehr	3.177,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42000.16110	Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	68.549,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44810.00002	Erstattung von Fahrtkosten durch das Land NRW im Rahmen des Pendlererlasses	0,00	150.000	0	0	0	0
05100.16100	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	1.323,45	0	0	0	0	0
16000.16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	1.027.452,60	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27000.16200	Kostenbeteiligung Förderschule	81.678,03	0	0	0	0	0
44820.00002	Erstattungen des Kreises (z.B. Bürgerbus)	7.920,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820.00006	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	408.184,01	430.000	456.000	460.000	470.000	470.000
44820.00007	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	0,00	1.000	700	700	700	700
81700.16500	Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	28.500,00	28.500	40.000	40.000	42.000	42.000
13000.15710	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	2.999,32	100	100	100	100	100
21000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertschule	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	1.021,41	100	100	100	100	100

## Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
22000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	327,25	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.	2.242,55	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	21.072,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00001	Erstattungen von übrigen Bereichen (Erbbauszinsen)	2.768,68	0	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	1.745,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
44880.00008	Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus	1.413,43	100	100	100	100	100
44880.00009	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a. / Bauverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
44880.00010	Erstattung von Vermessungskosten	1.292,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880.00013	Erstattungen i.S. Planungskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen	203,58	0	0	0	0	0
44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle	1.649,06	500	500	500	500	500
44880.00020	Erstattung von Versicherungsbeiträgen aus Vorjahren	9.521,75	0	0	0	0	0
44881.00000	Erstattungen von übrigen Bereichen / "Schillerstraße 19"	1.844,53	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.152.946,79	1.087.530	1.076.460	1.076.930	1.077.420	1.077.940
45110.00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	844.832,90	875.000	878.000	878.000	878.000	878.000
81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	14.881,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03400.26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	103,50	700	700	700	700	700
11000.26010	Verwarungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	50.221,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03000.26100	Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	33.800,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45620.00000	Stundungszinsen	6.366,25	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	81.330,58	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17740.00000	Kapitaldienst Judo-Abteilung (Zuschuss Tennishalle)	2.681,16	2.800	2.930	3.060	3.200	3.350
17740.00001	Kapitaldienst TC Ochtrup (Zuschuss Tennishalle)	5.983,44	7.050	7.380	7.720	8.070	8.440
02000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.	1.018,60	930	1.150	1.150	1.150	1.150
17910.00002	Vorsteuer - Stadthalle (Erstattung vom Finanzamt)	1.117,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17910.00003	Vorsteuer - Freibad (Erstattung vom Finanzamt)	5.719,44	0	0	0	0	0
23000.15701	Andere sonstige ordentliche Erträge	103,40	100	100	100	100	100
45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.543,01	1.500	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	245,66	0	0	0	0	0
45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	340,31	350	350	350	350	350
45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.914,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	70,76	100	100	100	100	100
45910.00012	Andere sonstige ordentliche Erträge	39,50	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
45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Stellplatzablöse	4.000,00	4.000	0	0	0	0
45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	3.954,11	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
45910.00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	3.811,47	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	2.415,15	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)	11.349,56	900	5.800	5.800	5.800	5.800
45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	6.576,57	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
45910.00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	660,00	200	600	600	600	600
45910.00025	Andere sonstige ordentliche Erträge	387,04	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
45910.00026	Andere sonstige ordentliche Erträge i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	327,97	100	200	200	200	200
77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	74,05	0	250	250	250	250
99999.22010	Ausbuchung von PRA-Posten	74.935,78	0	0	0	0	0
99999.22000	Vorl. Buchungsstelle; Irrläufer, Stomobuchungen u.a.	-2.589,76	0	0	0	0	0
99999.23000	Fundsachen	25,00	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)	4.167,47	0	0	0	0	0
99999.27200	"Okosponsoring"	1.000,00	0	0	0	0	0
99999.27500	Flurbereinigung Füchte - Unterhaltung Wirtschaftswege	-13.012,44	0	0	0	0	0
<b>08 +</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>567.849,22</b>	<b>358.850</b>	<b>273.840</b>	<b>273.370</b>	<b>272.870</b>	<b>272.360</b>
46171.00000	Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
91000.20510	Zinsen aus Termingeldern u.a.	0,00	100	50	50	50	50
46180.00000	Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	6.982,74	6.550	6.090	5.620	5.120	4.610
46510.00000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	504.679,39	350.000	264.500	264.500	264.500	264.500
62000.21000	Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a.	2.200,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23911.00000	Sonstige Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung	53.986,80	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.150.841,60</b>	<b>38.576.450</b>	<b>39.959.450</b>	<b>39.561.450</b>	<b>40.825.240</b>	<b>42.034.650</b>
<b>10 -</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>7.720.946,55</b>	<b>8.213.100</b>	<b>8.886.500</b>	<b>8.975.420</b>	<b>9.064.420</b>	<b>9.155.740</b>
00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	152.039,65	171.200	177.850	179.650	181.400	183.250
02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	71.196,74	78.400	80.900	81.700	82.500	83.400
06100.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	23.617,24	26.050	26.850	27.100	27.400	27.650
11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	19.897,61	22.350	23.000	23.250	23.450	23.700
20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	128.351,42	131.100	132.400	133.700	135.050	136.400
40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	44.117,78	49.050	50.500	51.000	51.500	52.050
50110.40001	Dienstaufwendungen - Beamte	25.706,37	29.100	30.250	30.550	30.850	31.150
60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	51.148,40	57.250	59.000	59.600	60.200	60.800
99999.83090	Ausbuchung der Beamtengehälter	47.076,54	0	0	0	0	0
02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	548.396,57	586.100	637.350	643.700	650.200	656.700
03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	456.877,14	491.300	507.250	512.300	517.400	522.600
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	316.954,23	330.500	338.850	342.200	345.600	349.100
12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	38.775,81	63.100	68.050	68.700	69.400	70.100
16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	718.174,52	775.550	899.450	908.400	917.500	926.700
20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	119.741,54	120.100	117.650	118.800	120.000	121.200
21000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	202.749,94	193.650	244.350	246.800	249.300	251.800
21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	67.688,37	68.750	74.400	75.100	75.900	76.600
22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	119.166,73	122.350	127.500	128.800	130.100	131.400
23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	156.803,05	166.550	174.850	176.600	178.400	180.100
27000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.740,98	34.700	37.400	37.800	38.200	38.500
40000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	500.426,93	538.700	499.400	504.400	509.400	514.500
50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	42.356,79	45.350	47.800	48.300	48.800	49.200
50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.399,95	54.800	58.600	59.200	59.800	60.400
50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	54.320,20	58.200	60.150	60.700	61.400	62.000
50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	76.655,79	99.900	106.250	107.300	108.400	109.500
50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	592.470,18	606.450	718.300	725.500	732.700	740.100
50120.40007	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.675,39	39.000	40.400	40.800	41.200	41.600
60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	445.988,96	447.800	520.650	525.900	531.100	536.400
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	891.362,27	960.200	989.500	999.400	1.009.400	1.019.500
50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	90.796,46	136.650	181.350	183.200	185.000	186.800
50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	13.371,60	12.500	13.000	13.100	13.200	13.400

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
50190.40002 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	18.944,00	17.750	17.750	17.900	18.100	18.300
50190.40004 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	7.935,90	8.300	3.550	3.850	3.600	3.650
50190.40006 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	960,70	5.400	3.900	3.900	4.000	4.000
50190.40007 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	34,56	0	0	0	0	0
02000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	41.161,78	43.950	48.150	48.630	49.120	49.610
03000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	35.171,40	37.950	39.200	39.590	39.990	40.390
11000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	23.921,07	25.100	25.600	25.860	26.110	26.370
12000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.002,11	4.900	5.250	5.300	5.350	5.410
16000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	50.855,61	58.350	66.050	66.710	67.380	68.050
20000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.849,60	7.550	6.950	7.020	7.090	7.160
21000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	15.851,14	13.400	18.900	19.090	19.280	19.470
21500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.260,65	5.300	5.750	5.810	5.870	5.920
22000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.625,94	9.450	9.450	9.540	9.640	9.740
23000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	16.254,76	11.950	13.100	13.230	13.360	13.500
27000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	393,58	2.700	2.900	2.930	2.960	2.990
40000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	41.536,31	42.900	39.150	39.540	39.940	40.340
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.918,29	3.100	3.300	3.330	3.370	3.400
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.119,50	4.250	4.100	4.140	4.180	4.220
50220.40002 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.190,58	4.500	4.650	4.700	4.740	4.790
50220.40004 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.899,97	7.750	8.200	8.280	8.360	8.450
50220.40005 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	45.895,24	45.700	54.250	54.800	55.340	55.890
50220.40006 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.840,77	3.000	3.150	3.180	3.210	3.240
60000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	34.426,61	34.500	40.250	40.650	40.060	41.470
77100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	70.074,43	74.150	76.400	77.160	77.940	78.710
50290.40000 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	6.324,09	10.150	21.750	22.000	22.200	22.400
02000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	108.249,18	116.850	128.900	130.200	131.500	132.800
03000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	89.767,07	97.000	101.050	102.100	103.100	104.100
11000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.725,80	66.450	67.700	68.400	69.100	69.700
12000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.841,71	12.750	13.850	13.990	14.130	14.270
16000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	138.200,27	153.550	180.500	182.300	184.100	186.000
20000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.977,94	26.250	26.500	26.760	27.030	27.300
21000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.066,83	35.100	49.900	50.400	50.900	51.400
21500.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.916,68	14.000	15.300	15.450	15.610	15.760
22000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.511,89	24.450	27.000	27.270	27.540	27.820
23000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.111,13	35.050	37.000	37.370	37.740	38.120
27000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	998,14	7.050	7.700	7.780	7.850	7.930
40000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	103.296,65	103.700	94.650	95.600	96.600	97.500
50320.40000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.015,13	9.550	9.750	9.850	9.950	10.050
50320.40001 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.666,36	10.900	12.550	12.670	12.800	12.930
50320.40002 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.774,70	11.300	11.750	11.870	11.990	12.100

**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
50320.40004 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.717,25	19.300	20.700	20.900	21.120	21.330
50320.40005 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	129.602,42	129.750	153.200	154.700	156.300	157.800
50320.40006 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.464,58	7.950	8.350	8.430	8.520	8.600
60000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88.085,48	88.550	103.000	104.000	105.100	106.100
77100.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	180.007,05	194.350	193.250	195.200	197.100	199.100
50390.40000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	18.166,80	26.650	37.000	37.370	38.120	38.500
50390.40001 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.735,33	3.000	2.600	2.630	2.650	2.680
50390.40002 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	7.657,30	7.150	7.200	7.270	7.340	7.420
50390.40004 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	2.336,78	2.350	1.000	1.010	1.020	1.030
50390.40006 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	291,11	1.350	1.150	1.160	1.170	1.180
50390.40007 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	10,46	0	0	0	0	0
00000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.376,90	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
02000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.418,52	500	500	500	500	500
03000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25,00	100	100	100	100	100
06100.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	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	2.643,61	1.000	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	100
40000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49,95	1.000	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	3.896,17	500	500	500	500	500
77100.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	848,62	100	100	100	100	100
<b>11 - Versorgungsauszahlungen</b>	<b>536.487,85</b>	<b>500.000</b>	<b>540.000</b>	<b>545.400</b>	<b>550.800</b>	<b>556.300</b>
51120.40000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungsbezüge	921,27	0	0	0	0	0
00000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	372.556,00	390.000	420.000	424.200	428.400	432.700
99999.83095 Ausbuchung Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	33.362,00	0	0	0	0	0
51410.40000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	129.648,58	110.000	120.000	121.200	122.400	123.600
<b>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.568.704,59</b>	<b>6.786.200</b>	<b>6.877.890</b>	<b>6.005.390</b>	<b>6.005.580</b>	<b>6.055.160</b>
13000.67000 Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine	580,08	800	600	600	600	600
52320.40000 Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	6.869,97	7.000	7.250	7.500	7.750	8.000

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52320.40002 Kostenbeteiligung Ausbau K 73 (Metelen - Ochtrup)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
28110.40012 Sonstige Rückstellungen (Erstattung für Aufwendungen von Dritten) - 08.01.01	8.881,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52380.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	20.770,04	24.000	18.000	18.500	19.000	19.000
52410.40019 Baulicher Unterhalt Baubetriebshof einschl. Schreinerei	4.089,38	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
52410.40020 Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	85.188,80	34.500	47.500	30.800	31.100	31.400
52410.40021 Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	46.830,32	58.500	59.000	43.900	44.400	44.800
52410.40022 Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser	17.814,36	14.000	11.000	11.100	11.200	11.300
52410.40023 Baulicher Unterhalt der Grundschulen	74.861,14	78.000	61.500	37.400	37.700	38.100
52410.40024 Baulicher Unterhalt der Hauptschule	55.151,72	26.500	94.500	16.200	16.300	16.500
52410.40025 Baulicher Unterhalt der Realschule	49.783,18	43.500	43.500	20.200	20.400	20.600
52410.40026 Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	56.165,04	56.500	61.500	20.200	20.400	20.600
52410.40027 Baulicher Unterhalt der Förderschule	1.971,88	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410.40028 Baulicher Unterhalt Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	9.010,53	7.000	9.500	7.100	7.100	7.200
52410.40029 Baulicher Unterhalt der Kindergärten	5.865,65	26.500	6.500	5.000	5.100	5.100
52410.40030 Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	143.149,13	92.000	47.000	47.500	47.900	48.400
52410.40031 Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	44.615,94	25.000	5.000	5.000	5.100	5.200
52410.40034 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen	4.834,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410.40035 Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	58.856,69	100.000	75.000	75.800	76.500	77.300
52410.40036 Bewirtschaftung Baubetriebshof einschl. Schreinerei	18.408,23	16.300	15.180	15.330	15.480	15.640
52410.40037 Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	37.051,54	23.000	24.500	24.750	24.990	25.240
52410.40038 Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	99.680,40	81.630	97.820	98.800	99.780	100.780
52410.40039 Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	30.748,32	29.770	38.840	39.230	39.620	40.020
52410.40040 Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	4.289,61	3.600	8.500	8.580	8.670	8.760
52410.40041 Bewirtschaftung der Grundschulen	195.904,67	204.500	196.700	198.670	200.650	202.660
52410.40042 Bewirtschaftung der Hauptschule	124.779,23	99.300	117.800	118.980	120.170	121.400
52410.40043 Bewirtschaftung der Realschule	136.696,57	139.800	162.400	164.020	165.660	167.320
52410.40044 Bewirtschaftung des Gymnasiums	115.663,14	115.400	133.800	135.140	136.490	137.850
52410.40045 Bewirtschaftung der Förderschule	16.169,07	35.100	24.800	25.050	25.300	25.550
52410.40046 Bewirtschaftung Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	5.960,73	7.100	5.700	5.760	5.810	5.870
52410.40047 Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	6.031,47	5.250	9.450	9.540	9.640	9.740
52410.40048 Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	148.518,46	137.700	154.800	156.350	157.910	159.490
52410.40049 Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	5.233,26	5.800	4.000	4.040	4.080	4.120
52410.40052 Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	335.683,69	220.000	220.000	222.200	224.420	226.670
52410.40054 Betrieb von Büros an der Weinerstraße	1.334,06	0	0	0	0	0
52410.40055 Bewirtschaftung der Stadthalle	65.761,26	68.200	75.000	75.750	76.500	77.300
52410.40057 Baulicher Unterhalt der Stadthalle	15.116,59	28.000	28.000	12.100	12.200	12.400
52410.40059 Energetische Sanierung Hauptschule	103.457,52	63.000	0	0	0	0
52410.40060 Energetische Sanierung Villa Winkel	41.249,53	0	0	0	0	0
52410.40062 Energetische Sanierung Sporthalle Lambertschule	113.440,26	72.000	0	0	0	0
52410.40063 HH 2018 - Rückbau der Raummodule für die Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes (HH 2016 - Aufstellung der angemieteten Raummodule)	0,00	10.000	0	0	0	0
52410.40065 Aufstellung der angemieteten Raummodule für die Realschule	43.751,01	0	0	0	0	0
52410.40067 Energetische Sanierung der Heizungsverteilung im Schulzentrum	14.784,86	25.000	0	0	0	0
52410.40068 Herrichtung und Unterhalt bzw. Rückbau der Unterstellhalle der Feuerwehr Langenhorst	0,00	5.000	2.000	0	0	0
52410.40069 Aufstellung der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	0,00	0	1.000	0	0	0

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
52410.40070 Herrichtung und Unterhalt eines Unterstellplatzes an der Feuerwehr Welbergen	0,00	0	10.000	0	0	0
52410.40071 Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Marienschule	0,00	0	3.000	0	0	0
52411.40000 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	18.029,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27111.40000 Instandhaltungsrückstellungen (Schadensbehebung an Brücken)	74.695,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52420.40000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	26.437,51	20.000	22.000	22.200	22.400	22.600
52420.40001 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	28.707,15	25.000	25.000	25.200	25.500	25.700
52420.40002 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	19.622,37	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52420.40003 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	46.665,07	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
52420.40004 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	301.414,17	350.000	373.000	373.000	373.000	373.000
52420.40005 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	63.864,23	160.000	120.000	100.000	100.000	100.000
52420.40006 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	17.722,74	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420.40007 Maßnahmen der Landschaftspflege	23.966,40	46.000	42.500	30.000	30.000	30.000
52420.40009 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	1.404,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420.40011 Wartung Sirenen	208,08	1.000	600	600	600	600
52420.40012 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	38.318,33	43.000	40.000	39.000	39.000	39.000
52420.40013 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	444.148,89	466.000	470.000	470.000	470.000	470.000
52420.40014 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier: Brückenprüfungen)	1.332,80	0	27.000	0	0	27.000
52420.40015 Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken	639,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52420.40016 Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	2.422,45	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420.40017 Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	35.407,86	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
00000.55005 Haltung von Fahrzeugen	2.174,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.55005 Haltung von Fahrzeugen	6.058,03	6.500	6.300	6.400	6.400	6.500
13000.55005 Haltung und Bestückung von Fahrzeugen der Feuerwehr	78.714,87	95.000	95.000	95.900	96.900	97.900
16000.55000 Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	21.412,07	25.500	23.000	23.200	23.500	23.700
52510.40000 Migration zum Digitalfunk des Einsatzstellen-Funkverkehrs in den Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	15.000	0	0	0
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	761,68	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
60000.55005 nicht mehr bebuchen / Haltung von Fahrzeugen	43,00	0	0	0	0	0
77000.55005 Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	146.195,64	143.000	140.000	141.400	142.800	144.200
16000.52000 Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	129,15	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)	3.619,47	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21000.52001 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	74,98	0	0	0	0	0
21000.52010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	2.090,09	2.500	900	900	900	900
21000.52020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	1.001,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Lambertischule / EDV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21100.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Marienschule / EDV	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
21200.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - von-Galen-Schule / EDV	0,00	0	500	500	500	500
21500.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	3.097,61	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
21500.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hauptschule / EDV	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
22000.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	10.133,67	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22000.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Realschule / EDV	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
23000.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	7.735,26	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23000.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27000.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Förderschule)	133,67	0	0	0	0	0
52550.40000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Rathäuser	11.414,29	13.000	13.000	13.150	13.260	13.400
52550.40001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	27.773,74	20.000	24.000	24.200	24.500	24.700
52550.40002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	351,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	7.388,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550.40007 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker	459,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / versch. Gebäude	167,28	300	300	300	300	300
52550.40015 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Förderschule	1.206,15	300	200	200	200	200
52550.40019 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	144,00	100	100	100	100	100
52550.40023 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof und Schreinerei	32.312,79	24.000	25.000	25.200	25.500	25.800
52550.40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium	193,17	300	300	300	300	300
52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Realschule	71,91	200	200	200	200	200
52550.40026 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Gymnasium	22,54	100	100	100	100	100
52550.40027 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle	4.060,41	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550.40029 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	121,23	200	200	200	200	200
52550.40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a.)	6.608,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550.40031 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	4.709,30	300	300	300	300	300
52550.40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	3.036,92	300	300	300	300	300
52550.40033 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	2.235,05	300	300	300	300	300
52550.40034 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	6.762,91	500	300	300	300	300
52550.40035 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	10.596,32	500	300	300	300	300
52550.40036 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	7.834,07	500	300	300	300	300
52550.40037 nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u.a.	2.163,94	0	0	0	0	0
52550.40038 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	226,59	500	500	500	500	500
52550.40039 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	525,28	600	600	600	600	600
52550.40040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40041 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40042 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	500	500	500	500	500
21000.63100 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lemmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	9.473,90	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
21000.63110 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lemmittelfreiheit (Budget Marienschule)	7.375,97	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100

**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lemmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	4.907,11	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lemmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	11.830,76	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lemmittelfreiheit (Budget Realschule)	16.765,95	45.000	45.700	45.700	45.700	45.700
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lemmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	36.467,01	36.500	35.800	35.800	35.800	35.800
00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	9.067,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06100.63800	Sachausgaben für Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	1.244,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen	7.188,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	115,13	250	250	250	250	250
21000.62910	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für den Betrieb der OGS	164.259,79	0	0	0	0	0
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	5.234,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21000.63002	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	39,51	0	0	0	0	0
21000.63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	5.802,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21000.63020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	2.517,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21500.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	8.476,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	10.659,95	12.000	12.000	12.100	12.250	12.400
23000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	5.675,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Förderschule)	172,45	0	0	0	0	0
32000.63800	Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum	2.614,08	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33000.71800	Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	10.562,98	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Feuerwehr	8.526,34	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	279,20	200	200	200	200	200
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	16.471,43	20.500	18.000	18.200	18.400	18.500
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	0,00	1.000	0	0	0	0
52810.40010	Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	5,01	0	250.000	0	0	0
52810.40014	Aufwendungen für Kindertheater	6.667,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40015	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	310,14	1.300	500	500	500	500
52810.40016	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schule von 8 bis 1	1.143,72	0	0	0	0	0
52810.40017	Aufwendungen für das Projekt Gesundheitskonferenz	0,00	200	0	0	0	0
52810.40018	Aufwendungen für das Projekt "Kulturucksack"	6.101,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52810.40019	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule	37.231,91	43.000	38.000	38.400	38.800	39.200
52810.40020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium	17.451,82	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
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	216,22	0	0	0	0	0
52810.40024	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	124,07	200	200	200	200	200
52810.40025	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	1.556,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810.40026	Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	2.520,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810.40028	Sachkosten für das Jugendparlament	3.352,71	2.000	2.000	3.500	2.000	2.000
52810.40029	Aufwendungen Projekt "Durch Musik zur Sprache"	2.000,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
52810.40030	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	110,11	200	200	200	200	200
52810.40031	Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	0,00	30.000	30.000	30.300	35.000	35.300
52810.40032	Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	0,00	30.000	35.000	40.000	45.000	45.400
52810.40033	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
61000.65500	Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.	35.267,25	120.000	155.000	100.000	100.000	100.000
63000.57000	Kosten der Straßentwässerung	152.342,19	153.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11000.63820	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	18.687,37	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
16000.52100	Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	9.912,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
21000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertischule / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21000.63900	Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	694.220,36	880.000	700.000	705.000	710.000	715.000
21100.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21200.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21500.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
23000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	105.644,78	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	3.052,97	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	4.913,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich des Gebäudemanagementes	4.462,50	0	0	0	0	0
52910.40011	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	232.195,59	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000
52910.40014	Planungen im Energiebereich - Quartiersentwicklung	0,00	6.000	6.000	0	0	0
52910.40016	Aufwendungen für Sanierungsberatung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	4.123,35	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000
52910.40019	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	5.331,20	0	0	0	0	0
52910.40020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle	1.939,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40022	Aufwendungen für Archiv und Chronik	2.431,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	5.262,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.952,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910.40025	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	10.140,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52910.40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	934,93	500	0	0	0	0
52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	477.332,58	414.000	408.000	408.000	408.000	408.000
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 / EDV	0,00	70.000	20.000	0	0	0
52910.40031	Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau	27.988,80	0	0	0	0	0
52910.40032	Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	0,00	50.000	10.000	0	0	0
52910.40033	Grundlagenermittlung Neuberechnung Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0
52910.40034	Planung Nordumgehung	0,00	100.000	100.000	0	0	0
52910.40037	Beseitigung von Graffiti an Gebäuden und Bauwerken	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52910.40038	Überprüfung und Verbesserung der kommunalen Radwegeinfrastruktur	0,00	0	20.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrriech	67.397,91	62.500	148.700	148.700	148.700	148.700

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
In EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	343.879,24	269.000	268.000	268.000	268.000	268.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.424,70	208.650	210.600	202.200	192.700	184.200
	91000.80300	Zinsen für Guthaben der VHS und der Musikschule bei der Stadt	249,02	50	0	0	0	0
	91000.80710	Zinsen für Guthaben der Stadtwerke bei der Stadt	1.344,89	100	0	0	0	0
	55170.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.128,05	39.000	36.000	34.000	32.000	30.000
	55170.40001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.326,03	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	55170.40002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 602	3.170,69	3.500	3.300	2.900	2.400	1.900
	55171.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	0	100	100	100	100
	91000.80700	Zinsen für Liquiditätskredite u.a.	21.317,44	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	91100.80700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	143.358,83	144.000	138.000	132.000	125.000	119.000
	99999.84000	Vorschuss SGB II - Sozialamt (Hartz IV)	-106,91	0	0	0	0	0
	99999.84001	Vorschuss SGB II - Tagessätze Durchreisende (o.f.W.)	-40,56	0	0	0	0	0
	99999.86000	Vorl. Buchungsstelle; Irrläufer, Storno- buchungen u.a.	190,85	0	0	0	0	0
	99999.86010	Einzelbeträge deren Verrechnung erst später möglich ist	-885,63	0	0	0	0	0
	99999.87100	Gehaltsvorschüsse f. städt. Bedienstete u.a.	-1.628,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	21.512.806,39	21.241.000	21.569.900	19.357.300	19.270.500	19.309.400
	53120.40000	nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II	-9.919,89	0	0	0	0	0
	53120.40001	(Grundsicherung f. Arbeitsuchende) Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II	726.000,00	850.000	650.000	600.000	550.000	550.000
	33000.71300	(Grundsicherung f. Arbeitsuchende) Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	73.444,42	80.000	90.000	100.000	110.000	110.000
	35000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	77.203,70	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000
	53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	5.860,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	13000.71800	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	1.309,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19010.40005	Zuschuss zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Langenhorst (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	0,00	884.000	884.000	0	0	0
	19010.40006	Zuschuss - Eigenanteil Stadt Ochtrup i.S. Breitbandausbau in den Außenbereichen (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	0,00	258.500	258.500	0	0	0
	33000.71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	8.073,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	36500.98800	Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45100.71810	Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	104.000,00	105.500	107.000	108.500	110.000	110.000
	46400.71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	440.606,18	500.000	540.000	570.000	600.000	600.000
	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	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53180.40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	9.976,20	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"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180.40009	Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	4.032,26	7.500	9.150	9.150	9.150	9.150
	53180.40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	278.008,36	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	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	42.022,63	20.000	20.000	30.000	0	0
	53180.40013	Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	53180.40014	Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	16.286,56	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	53180.40015	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	3.241,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53180.40016	Zuschuss i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	2.670,86	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53180.40017	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung an der Realschule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180.40018	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
53180.40019	Zuschuss zur Illumination von Fassaden in der Innenstadt	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40020	Zuschuss zum Jubiläum des Gymnasiums	0,00	10.000	0	0	0	0
53180.40021	Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	0,00	110.000	120.000	122.000	124.000	126.000
53180.40022	Zuschuss an das DRK zur Errichtung einer Fahrzeughalle	0,00	10.000	0	0	0	0
53180.40023	Zuschuss zu Aufwendungen des Projektes "FIT in Deutsch an Grundschulen" (Ferienintensives Training in Deutsch)	0,00	0	7.500	0	0	0
53180.40024	Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
53180.40025	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	0,00	0	5.000	0	0	0
55000.71800	Zuschüsse an Sportvereine	23.334,49	20.000	47.500	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	89.500,00	95.500	60.000	0	0	0
79000.62910	Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing	13.294,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.473.989,72	1.200.000	830.000	750.000	650.000	650.000
53390.40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.000.592,53	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
90000.81000	Gewerbesteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.343.037,76	1.110.000	1.110.000	1.146.400	1.191.100	1.228.000
90000.81100	Finanzierungsbeitrag. Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	1.287.288,37	1.065.000	920.000	0	0	0
53740.40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	7.934.298,11	7.870.450	8.016.600	8.016.600	8.016.600	8.016.600
53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	5.264.382,45	5.711.400	6.421.800	6.421.800	6.421.800	6.421.800
53910.40002	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Krankenhausinvestitionsumlage	233.316,00	0	0	0	0	0
53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	233.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.213.898,89	2.311.200	2.317.800	2.305.200	2.285.200	2.258.200
02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch ASTD)	11.236,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)	0,00	500	100	100	100	100
54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	1.866,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten und Projektbetreuungen	70.328,26	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	7.210,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Schulbereich (Schutzkleidung u.ä.)	800,04	500	500	500	500	500
54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	25,89	100	100	100	100	100
54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	8.879,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	4.735,36	1.700	8.000	4.000	4.000	4.000
99999.83096	Aktive Rechnungsabgrenzung (Ausbildungskosten von Verwaltungsbediensteten)	10.132,13	0	0	0	0	0
00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	47.175,00	48.100	48.200	48.200	48.200	48.200
13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.ä.)	14.369,80	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	8.722,35	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	39.777,50	39.450	39.500	39.500	39.500	39.500
54210.40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	33.460,30	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54210.40004	Feuerwehrlehrgänge	9.653,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54210.40005 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausschlag)	20.019,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54210.40006 Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	6.305,64	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54210.40007 Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	16.956,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02000.53000 Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20	153.438,84	153.500	164.500	164.500	164.500	164.500
42000.53000 Mieten für Asylbewerberunterkünfte	524.284,27	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	7.509,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54220.40003 Erbbauzinsen und Pachten	11.892,96	11.500	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	800,00	0	0	0	0	0
54220.40008 Miete für Standort Baubetriebshof am Witthagen u.a.	2.960,00	43.000	40.000	80.000	80.000	80.000
54220.40010 Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	60.945,86	100.000	310.000	310.000	310.000	310.000
54220.40011 Miete für Raummodule des Kindergartens Outlaw	16.364,88	0	0	0	0	0
54220.40012 Miete Gebäude Piusstr. (ehem. DRK-Heim)	15.685,03	0	0	0	0	0
54220.40013 Miete für Raummodule an der Hauptschule	17.635,80	18.000	16.000	11.000	0	0
54220.40014 Miete für Raummodule an der Realschule	13.309,54	35.000	34.000	32.000	22.000	0
54220.40015 Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54220.40016 Miete für Unterstellhalle Feuerwehr Langenhorst	0,00	7.600	1.500	0	0	0
54220.40017 Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
54220.40018 Miete für Raummodule an der Marienschule	0,00	0	30.300	0	0	0
54230.40000 Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	16.552,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54230.40001 Finanzrate Dienstfahrzeug	3.413,41	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
54230.40002 Finanzrate Dienstfahrzeug	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05200.63810 Kosten der Wahlen	20.041,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20000.63820 Kosten des Schwimmunterrichts	23.374,05	32.000	25.000	26.000	27.000	27.000
02000.65005 Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	188.690,20	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16000.65200 Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	1.943,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)	10.147,64	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21000.65010 Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	7.372,60	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21000.65020 Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	7.640,31	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21000.65100 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	1.177,78	0	0	0	0	0
21000.65200 nicht mehr bebuchen ab HH 2017 / Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	856,80	0	0	0	0	0
21500.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	6.000,31	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
22000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	17.004,63	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
23000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	18.867,39	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
27000.65000 Geschäftsaufwendungen ehem. Pestalozzischule (Budget Förderschule bis HHJ 2017)	1.590,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28110.40001 Sonstige Rückstellungen (Prüfungen Concunia)	14.280,00	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28110.40007 Sonstige Rückstellungen (überörtliche Prüfungen - GPA)	0,00	65.000	0	0	0	0
28110.40010 Sonstige Rückstellungen (Gesamtabschluss)	0,00	15.000	0	0	0	0
54310.40002 Geschäftsaufwendungen - Standesamt	2.664,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40003 Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	72.702,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310.40004 Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	3.641,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310.40006 Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)	33,00	500	500	500	500	500
54310.40011 Selbstlernzentrum Gymnasium	2.688,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40012 Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule	65,25	800	800	800	800	800
54310.40013 Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium	74,40	100	100	100	100	100

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
54310.40014	Geschäftsaufwendungen - Stadthalle	382,97	500	500	500	500	500
54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	74,85	500	200	200	200	200
54310.40017	Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertischule	1.429,82	500	600	600	600	600
54310.40018	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	17.338,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54310.40019	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	3.397,62	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
54310.40022	Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule	0,00	900	800	800	800	800
54310.40023	Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	100	100	100	100	100
54310.40024	Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	0,00	0	17.500	25.000	25.000	25.000
54311.40000	Geschäftsaufwendungen - Stiftung "Schillerstraße 19"	36,53	100	100	100	100	100
79000.63800	Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.	-1.820,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02000.64000	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	114.223,91	0	0	0	0	0
13000.64000	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	18.493,41	0	0	0	0	0
21000.64000	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Schülerunfallversicherung u.a.	164.963,22	0	0	0	0	0
54410.40000	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Steuern, Versicherungen (Gemeindeabgaben und Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude)	86.467,68	0	0	0	0	0
54410.40003	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle	1.827,51	0	0	0	0	0
54410.40010	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Versicherungsbeiträge - Rettungsdienst	139,99	0	0	0	0	0
54410.40011	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	79.865,51	0	0	0	0	0
54410.40012	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	1.413,03	0	0	0	0	0
54410.40013	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	2.758,68	0	0	0	0	0
54410.40014	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	28.007,40	0	0	0	0	0
54410.40015	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	29.036,10	0	0	0	0	0
54411.40000	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle / Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	1.038,63	0	0	0	0	0
77100.64000	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	4.314,28	0	0	0	0	0
54450.40000	Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54450.40001	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	55.500	41.850	41.850	41.850	41.850
54451.40000	Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	0,00	700	700	700	700	700
54460.40000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	0,00	119.000	123.000	123.000	123.000	123.000
54460.40001	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54460.40002	Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	0,00	73.500	76.500	76.500	76.500	76.500
54460.40003	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	0,00	19.600	19.100	19.100	19.100	19.100
54460.40004	Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	0,00	150	150	150	150	150
54460.40005	Schülerunfallversicherung u.a.	0,00	165.000	171.000	171.000	171.000	171.000
54461.40000	Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	0,00	400	400	400	400	400
54480.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	200	200	200	200	200
54480.40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
54480.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54480.40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54480.40004	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200
54480.40005	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
54480.40006	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	200	200	200	200	200
54480.40007	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	200	200	200	200	200
54481.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Schillerstraße 19"	0,00	200	200	200	200	200
54680.40000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	21.259,52	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.674,36	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	2.988,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17910.40000	Vorsteuer - Kiosk Realschule	3.025,19	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
17910.40001	Vorsteuer - Kiosk Gymnasium	1.511,74	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
17910.40002	Vorsteuer - Stadthalle	6.873,91	13.000	12.500	9.500	9.500	9.500
20000.63800	Kosten der Schülermitverwaltung	398,23	300	600	600	600	600
37910.40003	Umsatzsteuer - Kiosk Realschule (Auszahlung an das Finanzamt)	131,09	200	200	200	200	200
37910.40004	Umsatzsteuer - Kiosk Gymnasium (Auszahlung an das Finanzamt)	159,51	200	200	200	200	200
54990.40000	Repräsentationsmittel; Ehrungen aus besonderen Anlässen	13.233,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990.40002	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	9.688,54	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
54990.40005	Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	6.529,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
90000.84160	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	12.756,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.761.268,97</b>	<b>39.260.150</b>	<b>40.402.690</b>	<b>37.390.910</b>	<b>37.369.200</b>	<b>37.519.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-2.610.427,37</b>	<b>-683.700</b>	<b>-443.240</b>	<b>2.170.540</b>	<b>3.456.040</b>	<b>4.515.650</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.387.843,77</b>	<b>3.005.545</b>	<b>3.045.150</b>	<b>2.382.650</b>	<b>2.382.650</b>	<b>2.382.650</b>
23110.00000	Sonderposten aus Zuwendungen (01.04.01)	851,36	0	0	0	0	0
23110.00024	Sonderposten aus Zuwendungen (130101)	0,00	0	12.000	0	0	0
38110.00000	Pauschale Landeszuweisung für den Feuerschutz	68.445,28	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
38110.00001	Investitionspauschale gem. GFG	1.272.761,11	1.443.230	1.467.900	1.467.900	1.467.900	1.467.900
38110.00002	Pauschale Zuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich	740.270,00	743.100	786.750	786.750	786.750	786.750
38110.00003	Sportstättenpauschale	53.230,00	53.230	60.000	60.000	60.000	60.000
38110.00007	Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept (STEK)	62.000,00	229.000	189.000	0	0	0
38110.00010	Zuweisungen zur Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen	0,00	91.985	90.000	0	0	0
38110.00013	Zuweisung zur Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen	147.000,00	294.000	294.000	0	0	0
38110.00016	Zuweisung für den Ausbau von Warnsystemen (Sirenenstandorte, mobile Sirenen)	18.977,14	0	0	0	0	0
38110.00021	Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen / Dorffinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK	0,00	0	32.500	0	0	0
23110.00004	Sonderposten aus Zuwendungen (03.01.01)	732,10	0	0	0	0	0
38110.00015	Zuschuss zum Ausbau der "Augustin-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Prof.-Katerkamp-Str.)	0,00	60.000	0	0	0	0
38110.00017	Zuschuss zum Ausbau der "Augustin-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Gronauer Str.)	0,00	23.000	0	0	0	0
23110.00021	Sonderposten aus Zuwendungen (12 01 01) / STEK	2.839,78	0	0	0	0	0
38110.00018	Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen (06.02.02) / STEK	10.000,00	0	0	0	0	0
38110.00019	Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept (STEK - eigene Maßnahmen)	10.737,00	0	15.000	0	0	0
38110.00022	Zuschuss zum Bau des Kunstrasenplatzes Langenhorst / Welbergen	0,00	0	30.000	0	0	0

**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.366,62	1.142.500	745.000	257.000	257.000	257.000
20110.00002 Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden Grünflächen (SK 0211)	127.155,00	0	0	0	0	0
20110.00007 Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken (SK 0241)	17.200,00	0	0	0	0	0
20110.00012 Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (SK 0411)	11.305,00	0	0	0	0	0
38110.00005 Erhaltene Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701)	85.000,00	0	0	0	0	0
63000.34000 Erlös aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (unterhalb der Wertgrenze) - (120101)	5.655,11	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
79100.34010 Erlös aus der Veräußerung v. Industrie- und Gewerbegrundstücken - allgemein	0,00	900.000	650.000	200.000	200.000	200.000
88100.34000 Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken	56.248,92	100.000	0	50.000	50.000	50.000
07110.00002 Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen - BBH	0,00	130.000	90.000	2.000	2.000	2.000
07110.00003 Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen - Freiw. Feuerwehr	4.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08110.00000 Erlös aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
23910.00001 Sonstige Sonderposten	13.012,59	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	286.930,50	284.000	534.000	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 ausgebaute Straßen	3.600,00	0	0	0	0	0
38110.00004 Erschließungsbeiträge gem. § 127 ff BauGB	283.330,50	280.000	530.000	200.000	200.000	200.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.995.140,89</b>	<b>4.432.045</b>	<b>4.324.150</b>	<b>2.843.650</b>	<b>2.843.650</b>	<b>2.843.650</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.209.972,15	1.220.000	2.325.000	410.000	410.000	410.000
02110.40003 Erwerb von Grund und Boden bei Grünflächen (130101)	109.700,52	0	15.000	0	0	0
02210.40002 Ackerland	1.403.755,98	0	0	0	0	0
04110.40000 Erwerb von Straßenland für die "nördliche Entlastungsstraße"	0,00	0	100.000	0	0	0
04110.40001 Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten	6.151,25	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09120.40000 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude (01.07.01)	231.484,82	0	0	0	0	0
09120.40001 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude (08.01.01)	227.254,87	0	0	0	0	0
09120.40002 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude (12.01.01)	669,49	0	0	0	0	0
09120.40003 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude (01.08.01)	0,00	0	1.000.000	0	0	0
79100.93200 Erwerb von Industriegelände	230.955,22	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
88100.93200 Erwerb von Baugrundstücken / Vermessungskosten	0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
88100.93210 Ankauf von Kompensationsflächen	0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.315.087,68	4.299.470	5.393.500	4.347.500	3.397.500	397.500
03220.40000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen (Grundschulen) / (Zahlung nach Aktivierung)	8.147,80	0	0	0	0	0
03420.40005 Erweiterung der Sporthalle Marienschule (Zahlungen nach Aktivierung)	1.944,31	0	0	0	0	0
09110.40001 Neubau von Schülerwartehäuschen im Außenbereich (ab HHJ 2011)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09110.40009 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Langenhorst	183.433,71	400.000	471.000	0	0	0
09110.40011 Errichtung eines Multifunktionsgebäudes - Schulzentrum	0,00	30.000	30.000	0	0	0
09110.40012 Neubau einer Feuerwache in Ochtrup	17.498,95	100.000	400.000	3.000.000	3.000.000	0
09110.40015 Umbau / Erweiterung OGS Marienschule	30.565,50	1.200.000	1.600.000	650.000	0	0
09110.40016 Planungskosten Rathaus	0,00	100.000	0	0	0	0

# Finanzplan 2019

## Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
09110.40017	Erweiterung OGS Lambertischule	0,00	0	100.000	0	0	0					
04210.40002	Neubau Brückenbauwerk in Langenhorst (Niehoffs Kamp) / Zahlungen nach Aktivierung	2.026,90	0	0	0	0	0					
04510.40036	Sanierung der Fußgängerzone / integriertes Handlungskonzept - STEK	26.723,15	0	0	0	0	0					
04510.40039	Straßenendausbau "Zeisigweg" (zwischen Sperlingstr. und Meisenstr.) / Zahlungen nach Aktivierung	50.304,76	0	0	0	0	0					
04510.40040	Straßenendausbau "Meisenstraße" (zwischen Zeisigweg und Niedereschstr.) / Zahlungen nach Aktivierung	40.548,02	0	0	0	0	0					
04510.40051	Straßenendausbau "An den Wiesen" (Teilstück A: Haus-Nr. 39 a bis Gartenstiege Haus-Nr. 16 b) / Zahlungen nach Aktivierung	36.880,66	0	0	0	0	0					
04510.40052	Straßenendausbau "An den Wiesen" (Teilstück B: Haus-Nr. 72 bis 91) / Zahlungen nach Aktivierung	15.713,59	0	0	0	0	0					
04510.40055	Umgestaltung des südlichen Gehweges an der Laurenzstraße zwischen Kreisverkehr Dränke und Beginn Radweg / Zahlungen nach Aktivierung	32.839,77	0	0	0	0	0					
09111.40001	Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept - Tiefbau (STEK)	1.026.034,20	0	0	0	0	0					
09111.40007	Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept (STEK - eigene Maßnahmen)	9.357,65	150.000	25.000	0	0	0					
09111.40012	Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen	0,00	183.970	0	0	0	0					
09111.40021	Herstellung einer Baustraße am Buschlandweg	0,00	20.000	25.000	0	0	0					
09111.40029	Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen	46.536,41	420.000	0	0	0	0					
09111.40030	Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz	3.740,47	0	0	0	0	0					
09111.40033	Straßenendausbau "Vechtestraße" - Langenhorst (von Eichendorffallee bis Brücke "Vechte")	170.942,43	0	0	0	0	0					
09111.40034	Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Splittersiedlung; Haus-Nr. 69 bis Brücke "Gauxbach")	676,81	0	0	0	0	0					
09111.40035	Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Brücke "Gauxbach" bis Anschluss Dorfplatz)	676,81	0	0	0	0	0					
09111.40036	Straßenendausbau "An den Wiesen" (Teilstück A: Haus-Nr. 39 a bis Gartenstiege Haus-Nr. 16 b)	109.112,25	0	0	0	0	0					
09111.40037	Straßenendausbau "An den Wiesen" (Teilstück B: Haus-Nr. 72 bis 91)	63.500,00	0	0	0	0	0					
09111.40038	Straßenendausbau "Augustin- Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Prof.-Katerkamp-Str.)	1.404,20	0	112.000	0	0	0					
09111.40039	Herstellung der Baustraße "Weißdornweg" (zwischen Heimstättenweg und An den Wiesen)	84.357,58	0	0	0	0	0					
09111.40041	Ausbau Straßen Weinerpark	0,00	165.000	0	0	0	0					
09111.40042	Ausbau des Wirtschaftsweges Vechtestraße (zwei Teilabschnitte)	52.976,81	0	0	0	0	0					
09111.40043	Straßenendausbau "Augustin- Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Gronauer Str.)	0,00	80.000	48.000	0	0	0					
09111.40044	Straßenendausbau "Krummer Weg" (zwischen Lindhorst- und Brookstraße)	0,00	230.000	0	0	0	0					
09111.40045	Straßenendausbau "Eichendorffallee" (Stichweg bei Haus-Nr. 44)	0,00	45.000	0	0	0	0					
09111.40046	Asphaltierung von Stellflächen im Gewerbegebiet "Am Langenhorster Bahnhof"	0,00	70.000	0	0	0	0					
09111.40048	Anlegung eines wassergebundenen Radweges von der "Siedlung Schöneberg" zur Straße "Pröpstingweg" (durch den Wald)	0,00	25.000	0	0	0	0					
09111.40049	Planung Kreisverkehr Postdamm / Oster	0,00	30.000	0	0	0	0					
09111.40050	Straßenendausbau "Lautstraße"	0,00	0	165.000	0	0	0					
09111.40051	Straßenendausbau "Langenhorster Weg"	0,00	0	270.000	0	0	0					
09111.40052	Behebung der Versackung "Schützenstraße" vor dem Durchlass Gellenbecke	0,00	0	10.000	0	0	0					
09111.40053	Umgestaltung der "südlichen Bahnhofstraße"	0,00	0	200.000	300.000	0	0					
09111.40054	Herstellung einer neuen Verkehrsberuhigung "Jückweg"	0,00	0	25.000	0	0	0					
63000.94230	Umgestaltung der Berg- / Bültstraße	0,00	200.000	150.000	0	0	0					
63000.94231	Kreisverkehr Berg- / Bültstraße	0,00	0	700.000	0	0	0					

**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
78100.96010	Ausbau von Wirtschaftswegen (ab HHJ 2011)	0,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
02120.40006	Aufbauten bei Grünflächen (080101) / Zäune für Sportplätze - Maßnahmen ab 2014	3.811,87	15.000	30.000	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	36.245,45	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
02120.40019	Aufbauten bei Grünflächen (130101) / Zäune u.a.	4.536,70	0	0	0	0	0
09190.40003	Maßnahmen für ein zentrales Spiel- und Bewegungsangebot (STEK)	96.870,35	433.000	0	0	0	0
09190.40004	Neubau Bolzplatz Langenhorst	36.230,54	0	0	0	0	0
09190.40005	Geleistete Anzahlungen auf Neubau Kinderspielplatz Wallanlage (STEK)	121.450,03	0	0	0	0	0
09190.40007	Erneuerung Schieber i.S.	0,00	0	25.000	0	0	0
09190.40008	Wasserstand Gräfte Langenhorst Geleistete Anzahlungen auf Sonstige Baumaßnahmen / Dorffinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK	0,00	0	50.000	0	0	0
09190.40009	Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände Langenhorst / Welbergen	0,00	0	520.000	0	0	0
09190.40010	Geleistete Anzahlungen auf Sonstige Baumaßnahmen / Wohnmobilstellplatz	0,00	0	25.000	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Anlagevermögen	1.260.525,66	1.596.800	1.740.700	668.100	678.800	1.007.000
	Erwerb von beweglichem Vermögen						
01110.40000	Immaterielle Vermögensgegenstände (oberhalb Wertgrenze)	7.393,47	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
01910.40000	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	4.050,46	0	40.000	0	0	0
02000.93500	Anschaffung von Vermögensgegenständen / Rathäuser und EDV	34.405,04	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
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	4.752,86	0	0	0	0	0
08110.40001	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Kommunalfriedhof	0,00	4.000	4.800	0	0	0
08110.40002	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Töpfereimuseum und Spieker Lgh.	0,00	500	500	500	500	500
08110.40003	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sporthallen und Sportplätze	0,00	0	500	500	500	500
08110.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Villa Winkel	0,00	1.000	0	0	0	0
08110.40009	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mensa Schulzentrum und 13plus (einschl. OGS bis HH 2017)	11.822,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08110.40010	Betriebs- und Geschäftsausstattung (030601)	2.469,85	500	500	500	500	500
08110.40011	Betriebs- und Geschäftsausstattung Lambertischule	0,00	500	500	500	500	500
08110.40012	Betriebs- und Geschäftsausstattung Marienschule	0,00	500	500	500	500	500
08110.40013	Betriebs- und Geschäftsausstattung von-Galen-Schule	490,00	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
08110.40030	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiosk Realschule	0,00	500	500	500	500	500
08110.40031	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiosk Gymnasium	0,00	500	2.500	500	500	500
08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Stadthalle	0,00	12.000	6.500	6.500	8.500	6.500
08110.40034	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Archiv	0,00	0	500	500	500	500
08110.40037	Anschaffung von Sirenen	8.794,52	0	0	0	0	0
08110.40039	Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Gymnasium	20.199,37	30.000	30.000	0	0	0
08110.40042	Einrichtung von Raummodulen an der Realschule	1.309,93	0	0	0	0	0
08110.40043	Erneuerung Lehrküche Hauptschule	27.712,30	0	0	0	0	0
08110.40044	Möbel für Teeküche Hauptschule	0,00	3.000	0	0	0	0
08110.40045	Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS Lambertischule	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08110.40046	Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS Marienschule	0,00	3.500	25.000	2.500	2.500	2.500
08110.40047	Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS von-Galen-Schule	0,00	0	500	500	500	500
08110.40048	Anschaffung von Pumpen für den Stadtpark	1.428,00	0	2.000	0	0	0

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
08110.40051 Ersteinrichtung Verwaltungstrakt Marienschule (hier: Lehrerzimmer usw.)	0,00	0	50.000	0	0	0
09170.40000 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (Maschinen, Fahrzeuge) - Freiw. Feuerwehr	446.682,08	0	0	0	0	0
09170.40002 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	8.104,10	0	0	0	0	0
09170.40004 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	2.335,01	30.000	30.000	0	0	0
13000.93500 Anschaffung von Vermögen (Geräten und Ausrüstung) Freiw. Feuerwehr	39.548,43	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13000.93502 Fahrzeuge - Freiw. Feuerwehr	150.683,30	660.000	325.000	100.000	200.000	550.000
21000.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Lambertischule)	2.844,02	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
21000.93501 Anschaffungen von Vermögen (Budget Marienschule)	1.887,90	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
21000.93502 Anschaffungen von Vermögen (Budget von-Galen-Schule)	2.031,92	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
21000.93510 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Lambertischule, sondern EDV)	0,00	500	500	500	500	500
21000.93511 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Marienschule, sondern EDV)	0,00	500	500	500	500	500
21000.93512 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget von-Galen-Schule, sondern EDV)	0,00	1.000	500	500	500	500
21500.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Hauptschule)	3.837,03	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
21500.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Hauptschule, sondern EDV)	0,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
22000.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Realschule)	13.468,44	10.000	15.000	8.000	8.000	8.000
22000.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Realschule, sondern EDV)	1.547,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23000.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Gymnasium, sondern EDV)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23000.93520 Anschaffungen von Vermögen (Budget Gymnasium)	8.140,34	8.000	12.000	7.000	7.000	7.000
23000.93530 Anschaffung von Schulmöbeln (Budget Gymnasium)	52.858,69	0	0	0	0	0
77100.93500 Anschaffung von Vermögen (Geräte und Ausrüstungsgegenstände) / BBH	17.481,01	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
77100.93501 Anschaffung von versch. Fahrzeugen (u.a. für Straßenkontrolleur) einschl. Anbaugeräten - BBH	55.675,53	285.000	333.500	50.000	50.000	50.000
77100.93502 Anschaffung Maschinen - BBH	0,00	1.000	130.000	1.000	1.000	1.000
21000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	1.692,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21000.52590 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21100.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	2.371,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21100.52590 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21200.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	4.395,18	1.500	500	500	500	500
21200.52590 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21500.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	2.471,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21500.52590 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	0	500	500	500	500
22000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	2.155,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
22000.52590 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23000.52559 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	3.212,23	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23000.52590 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40000 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	184,85	300	300	300	300	300
52559.40001 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	235,90	300	300	300	300	300
52559.40002 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	499,13	300	300	300	300	300
52559.40003 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	272,89	300	300	300	300	300
52559.40004 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	0,00	300	300	300	300	300
52559.40005 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	300	300	300	300	300
52559.40006 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Förderschule	0,00	300	0	0	0	0
52559.40007 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	7.929,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
52559.40008 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	870,21	500	500	500	500	500
52559.40009 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	6.704,33	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
52559.40010 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	750,00	300	300	300	300	300
52559.40011 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22,91	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	388,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52559.40014 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	100	100	100	100	100
52559.40015 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	109,03	100	100	100	100	100
52559.40016 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	261,80	500	300	300	300	300
52559.40017 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	6.094,16	500	500	500	500	500
52559.40018 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula Schulzentrum	319,00	100	100	100	100	100
52559.40019 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Spieker	329,80	500	500	500	500	500
52559.40020 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	864,60	500	500	500	500	500
52559.40021 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	0,00	500	500	500	500	500
52559.40022 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52559.40024 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen	2.244,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40025 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	312,53	300	300	300	300	300
52559.40028 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52559.40030 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Raummodule Realschule	9.581,95	0	0	0	0	0
52559.40031 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40032 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40034 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	200	200	200	200

**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
21000.52550 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Lambertischule, sondern EDV)	8.896,41	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)	5.735,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21000.52552 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Marienschule, sondern EDV)	8.676,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52553 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	7.691,86	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
21000.52554 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget von-Galen-Schule, sondern EDV)	1.057,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52555 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	2.116,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21000.55001 Anschaffung digitaler Medien - Grundschulen / EDV	0,00	45.000	165.000	90.000	0	0
21500.52550 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Hauptschule, sondern EDV)	7.101,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21500.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	10.781,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21500.55001 Anschaffung von Laptops und I-Pad-Koffern - Hauptschule / EDV	0,00	0	35.000	0	0	0
22000.52550 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Realschule, sondern EDV)	20.780,48	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	16.383,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22000.55001 Anschaffung von Laptops für den Fachbereich Kunst - Realschule	0,00	25.000	0	0	0	0
23000.52550 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Gymnasium, sondern EDV)	4.346,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	5.820,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23000.55001 Anschaffung digitaler Medien - Gymnasium / EDV	0,00	35.000	78.000	0	0	0
27000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Förderschule)	37,92	0	0	0	0	0
52555.40000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u.a.)	15.732,22	79.000	93.000	73.000	73.000	73.000
52555.40001 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	20.402,04	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52555.40004 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	9.692,49	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
52555.40005 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	109.229,29	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000
52555.40007 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw. Feuerwehr)	3.885,92	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
52555.40008 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten / PC für Mensa Schulzentrum und 13plus	4.327,15	300	500	500	500	500

**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
52555.40011	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	7.038,83	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52555.40014	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	2.031,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52555.40016	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	1.158,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52555.40017	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)	146,00	500	500	500	500	500
52555.40018	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)	517,73	500	500	500	500	500
52555.40019	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-) Stadthalle	711,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52555.40021	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Server für Schulen) / EDV	0,00	3.000	0	0	0	0
52555.40022	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Lambertischule	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52555.40023	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Manenschule	0,00	1.700	5.000	3.000	1.500	1.500
52555.40024	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	300	1.000	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.852,32	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11000.40001	Beteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0
14000.40000	Wertpapiere des Anlagevermögens - Versorgung Beamte (kvw - Versorgungsfonds)	26.852,32	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.813.437,81</b>	<b>7.145.270</b>	<b>9.485.200</b>	<b>5.451.800</b>	<b>4.512.300</b>	<b>1.840.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.818.296,92</b>	<b>-2.713.225</b>	<b>-5.161.050</b>	<b>-2.607.950</b>	<b>-1.668.650</b>	<b>1.003.150</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.428.724,29</b>	<b>-3.396.925</b>	<b>-5.604.290</b>	<b>-437.410</b>	<b>1.787.390</b>	<b>5.518.800</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	2.400.000	4.400.000	400.000	0	0
32173.00000	Kreditaufnahmen für Investitionen	2.000.000,00	2.000.000	4.000.000	0	0	0
32173.00001	Kreditaufnahmen aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020"	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.109.686,68	0	0	0	0	0
33310.00000	Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	3.109.686,68	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	344.431,60	420.780	429.390	438.240	447.310	456.630
32173.40002	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 104	13.543,60	13.815	14.090	14.365	14.650	14.940
32173.40003	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 105	20.348,66	20.875	21.415	21.970	22.535	23.120
32173.40004	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 106	11.746,78	12.205	12.675	13.165	13.675	14.210
32173.40005	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 107	8.937,24	0	0	0	0	0
32173.40007	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 302	26.885,02	36.350	36.795	37.250	37.710	38.175
32173.40008	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 303	32.407,36	43.815	44.355	44.900	45.455	46.015
32173.40011	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 601	30.535,23	46.095	46.750	47.420	48.095	48.785
32173.40012	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 900	28.586,08	29.135	29.690	30.255	30.830	31.420
32173.40013	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 901	17.939,91	18.215	18.490	18.770	19.050	19.340
32173.40015	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 602	56.891,12	59.345	61.905	64.575	67.360	70.265
32173.40016	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 902	54.210,60	55.060	55.920	56.800	57.690	58.590
32173.40017	ordentliche Tilgung - Darl.-Nr. 903	42.400,00	85.870	87.305	88.770	90.260	91.770
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-515.999,56	0	0	0	0	0
33310.40000	Tilgung von Liquiditätskrediten	-515.999,56	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.249.255,52</b>	<b>1.979.220</b>	<b>3.970.610</b>	<b>-38.240</b>	<b>-447.310</b>	<b>-456.630</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.179.468,77</b>	<b>-1.417.705</b>	<b>-1.633.680</b>	<b>-475.650</b>	<b>1.340.080</b>	<b>5.062.170</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	553.305,48	0	0	0	0	0
92000.29000 Bestandsübernahme aus dem Vorjahr	553.305,48	0	0	0	0	0
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.384.083,16	0	0	0	0	0
37910.00008 Bestand Stadtwerke	1.323.705,82	0	0	0	0	0
37910.00009 Bestand Musikschule	45.200,59	0	0	0	0	0
37910.00010 Bestand VHS	27.644,62	0	0	0	0	0
99999.21010 nicht abgerechnete Elternbeiträge Kindergärten (Ausweis bei fremden Finanzmitteln)	496,98	0	0	0	0	0
99999.21011 nicht abgerechnete Beträge für SGB II und SGB XII (Ausweis bei fremden Finanzmitteln)	-12.964,85	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>757.919,87</b>	<b>-1.417.705</b>	<b>-1.633.680</b>	<b>-475.650</b>	<b>1.340.080</b>	<b>5.062.170</b>



**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne  
auf Produktebene**



## Produkt 01.01.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,38 %	0,43 %	0,42 %	0,41 %	0,41 %	0,41 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,42 %	0,11 %	0,33 %	0,36 %	0,36 %	0,36 %
Ergebnis pro Einwohner	-7,60 €	-8,66 €	-8,79 €	-8,07 €	-8,07 €	-8,07 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	660,00	200	600	600	600	600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>660,00</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.117,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.664,75	155.200	158.350	158.350	158.350	158.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.781,76</b>	<b>180.200</b>	<b>183.350</b>	<b>168.350</b>	<b>168.350</b>	<b>168.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.121,76</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.750</b>	<b>-167.750</b>	<b>-167.750</b>	<b>-167.750</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.121,76</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.750</b>	<b>-167.750</b>	<b>-167.750</b>	<b>-167.750</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.121,76</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.750</b>	<b>-167.750</b>	<b>-167.750</b>	<b>-167.750</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.121,76</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.750</b>	<b>-167.750</b>	<b>-167.750</b>	<b>-167.750</b>



## 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 einen einmaligen Zuschuss auszuzahlen, damit dann jedes Ratsmitglied entscheiden kann, ob und wie es an der Umsetzung teilnimmt. Die Entscheidung des Rates steht hierzu noch aus.

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

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister(innen), Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, Versicherungen usw.).

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

## Produkt 01.01.02

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,43 %	0,45 %	0,44 %	0,47 %	0,48 %	0,48 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Ergebnis pro Einwohner	-8,94 €	-9,32 €	-9,59 €	-9,68 €	-9,76 €	-9,85 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	172.016,36	176.200	182.850	184.700	186.500	188.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437,77	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.595,56</b>	<b>186.400</b>	<b>191.950</b>	<b>193.800</b>	<b>195.600</b>	<b>197.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.595,56</b>	<b>-186.300</b>	<b>-191.850</b>	<b>-193.700</b>	<b>-195.500</b>	<b>-197.400</b>
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.595,56</b>	<b>-186.300</b>	<b>-191.850</b>	<b>-193.700</b>	<b>-195.500</b>	<b>-197.400</b>
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.595,56</b>	<b>-186.300</b>	<b>-191.850</b>	<b>-193.700</b>	<b>-195.500</b>	<b>-197.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.289,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.884,60</b>	<b>-193.800</b>	<b>-199.350</b>	<b>-201.200</b>	<b>-203.000</b>	<b>-204.900</b>



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

### **I. Teilergebnisplan**

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

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

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

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

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

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

## Produkt 01.02.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,06 %	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	-1,41 €	-1,52 €	-1,54 €	-1,55 €	-1,56 €	-1,57 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	25.658,63	26.150	26.950	27.200	27.500	27.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.903,26</b>	<b>29.150</b>	<b>29.450</b>	<b>29.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.250</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.903,26</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.250</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.903,26</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.250</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.903,26</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.250</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.403,26</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.750</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.617,24	26.150	26.950	0	27.200	27.500	27.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,63	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	24.861,87	29.150	29.450	0	29.700	30.000	30.250
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-24.861,87	-29.150	-29.450	0	-29.700	-30.000	-30.250
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

### **I. Teilergebnisplan**

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

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

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

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

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

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

01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

01.05.01 „Baubetriebshof“

02.06.01 „Rettungsdienst“

03.01.01 „Grundschulen“

05.01.01 „Soziale Leistungen“

## Produkt 01.03.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,28 %	1,81 %	2,03 %	2,15 %	2,17 %	2,18 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-45,42 €	-36,44 €	-42,05 €	-42,43 €	-42,82 €	-43,20 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,58	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>203,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	341.102,35	173.450	240.100	242.570	245.320	247.700
12 - Versorgungsaufwendungen	515.892,95	500.000	540.000	545.400	550.800	556.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.787,25	84.300	94.300	94.300	94.300	94.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.782,55</b>	<b>757.750</b>	<b>874.400</b>	<b>882.270</b>	<b>890.420</b>	<b>898.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-944.578,97</b>	<b>-757.750</b>	<b>-874.400</b>	<b>-882.270</b>	<b>-890.420</b>	<b>-898.300</b>
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-944.578,97</b>	<b>-757.750</b>	<b>-874.400</b>	<b>-882.270</b>	<b>-890.420</b>	<b>-898.300</b>
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-944.578,97</b>	<b>-757.750</b>	<b>-874.400</b>	<b>-882.270</b>	<b>-890.420</b>	<b>-898.300</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-944.578,97</b>	<b>-757.750</b>	<b>-874.400</b>	<b>-882.270</b>	<b>-890.420</b>	<b>-898.300</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203,58	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	115.287,35	173.450	240.100	0	242.570	245.320	247.700
11 - Versorgungsauszahlungen	502.204,58	500.000	540.000	0	545.400	550.800	556.300
15 - Sonstige Auszahlungen	93.562,68	84.300	94.300	0	94.300	94.300	94.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.054,61</b>	<b>757.750</b>	<b>874.400</b>	<b>0</b>	<b>882.270</b>	<b>890.420</b>	<b>898.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-710.851,03</b>	<b>-757.750</b>	<b>-874.400</b>	<b>0</b>	<b>-882.270</b>	<b>-890.420</b>	<b>-898.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	26.852,32	29.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>26.852,32</b>	<b>29.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.852,32</b>	<b>-29.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

## 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. Insgesamt schlägt die Verwaltung vor, eine zusätzliche Stelle in der Bauleitplanung neu zu schaffen, die bislang befristete Stelle für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in eine unbefristete Stelle umzuwandeln, für die schulische IT-Betreuung eine zusätzliche IT Stelle unbefristet einzurichten. Im Bereich des Rettungsdienstes (Kostenträger Kreis Steinfurt) soll eine weitere Stelle geschaffen und in den verschiedenen schulischen Bereichen und Betreuungen entsprechend der Nachfrage Stellenanteile angepasst werden. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Besetzung der Stelle der/des Umweltbeauftragten mit einer 0,5 Stelle nicht ausreichend ist und daher wird vorgeschlagen, diese Stelle wieder als Vollzeitstelle weiterzuführen und den Stellenplan um 0,50 Stellenanteile anzupassen.

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

Die Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Pensionäre) werden in Höhe von 420.000 € (+ 30.000 €) veranschlagt. Diese Aufwendungen wie auch die Beihilfen und die Einzahlungen in den Fond WVK können nicht anderen Produkten zugerechnet werden. Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger werden nach den Erfahrungen der Vorjahre auf 120.000 € (+ 10.000 €) 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 80.000 € angehoben, da mit Blick auf den demographischen Wandel und die Tatsache, dass bereits mittelfristig ein großer Teil der Beschäftigten und Beamten in den Ruhestand wechselt, eigene Kräfte frühzeitig weitergebildet und fortgebildet werden mit dem Ziel, dann über ausreichend fachkundiges Personal zu verfügen.

Auch im Jahr 2019 sollen zwei Auszubildende für den Ausbildungsberuf der/des Verwaltungsfachangestellten eingestellt werden.

## Produkt 01.04.01

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Verwaltungsleitung  
 Fachbereiche  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 Öffentlichkeit  
 Versicherungen

#### Personalintensität

1 Stelle A12, 0,4 Stelle A10, 0,5 Stelle E14, 1 Stelle E11, 0,77 Stellen E10, 1,64 Stellen E9, 4,64 Stellen E8, 3 Stellen E6, 1,31 Stellen E5, 3,23 Stellen E2  
 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,4 Beamtenstellen, 16,09 Stellen Beschäftigte, 28 Personen



Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,47 %	3,64 %	3,75 %	3,91 %	3,94 %	3,96 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	8,94 %	4,77 %	5,00 %	5,03 %	5,13 %	5,10 %
Ergebnis pro Einwohner	-63,31 €	-70,05 €	-74,29 €	-73,78 €	-74,13 €	-74,60 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.353,69	41.080	38.150	38.150	38.150	38.150
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.863,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.811,89	28.600	40.100	40.100	42.100	42.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.493,08	930	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>128.522,31</b>	<b>72.610</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>
11 - Personalaufwendungen	829.413,06	841.300	911.400	920.460	929.670	939.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.082,79	246.300	265.600	245.850	245.960	246.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.456,31	48.240	46.460	46.460	46.460	46.460
15 - Transferaufwendungen	5.860,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.135,37	380.200	388.900	388.900	388.900	388.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.437.947,53</b>	<b>1.521.840</b>	<b>1.818.360</b>	<b>1.607.670</b>	<b>1.616.990</b>	<b>1.626.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.309.425,22</b>	<b>-1.449.230</b>	<b>-1.537.460</b>	<b>-1.526.770</b>	<b>-1.534.090</b>	<b>-1.543.850</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.309.425,22</b>	<b>-1.449.230</b>	<b>-1.537.460</b>	<b>-1.526.770</b>	<b>-1.534.090</b>	<b>-1.543.850</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.309.425,22</b>	<b>-1.449.230</b>	<b>-1.537.460</b>	<b>-1.526.770</b>	<b>-1.534.090</b>	<b>-1.543.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.554,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.316.480,10</b>	<b>-1.456.730</b>	<b>-1.544.960</b>	<b>-1.534.270</b>	<b>-1.541.690</b>	<b>-1.551.350</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.863,65	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.435,18	28.600	40.100	0	40.100	42.100	42.100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.018,60	930	1.150	0	1.150	1.150	1.150
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.317,43</b>	<b>31.530</b>	<b>42.750</b>	<b>0</b>	<b>42.750</b>	<b>44.750</b>	<b>44.750</b>
10 - Personalauszahlungen	794.529,72	841.300	911.400	0	920.460	929.670	939.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.277,61	144.800	144.600	0	144.850	144.960	145.200
14 - Transferauszahlungen	5.860,00	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	365.806,74	448.200	374.900	0	374.900	374.900	374.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.474,07</b>	<b>1.440.100</b>	<b>1.436.900</b>	<b>0</b>	<b>1.446.210</b>	<b>1.455.530</b>	<b>1.465.190</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.256.156,64</b>	<b>-1.408.570</b>	<b>-1.394.160</b>	<b>0</b>	<b>-1.403.460</b>	<b>-1.410.780</b>	<b>-1.420.440</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	851,36	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>851,36</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.783,30	141.000	203.000	0	133.000	133.000	133.100
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>90.783,30</b>	<b>141.000</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.100</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-89.931,94</b>	<b>-140.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.100</b>

**Teilfinanzplan 2019**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851,36	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	34.405,04	30.000	30.500	0	20.500	20.500	20.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.553,68</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.443,93	9.500	51.500	0	11.500	11.500	11.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.443,93</b>	<b>-9.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	44.934,33	101.500	121.000	0	101.000	101.000	101.100	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.934,33</b>	<b>-101.500</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

### I. Teilergebnisplan

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

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

#### **04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren wurden mit 1.500 € 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 40.000 € 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.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen beruhen z.B. auf Veränderungen durch die Übernahme von Nachwuchskräften (z.B. im IT Bereich) und auf tarifvertragliche Steigerungen. Im Vorbericht wird hierzu detailliert erläutert.

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

Der Betrag in Höhe von 265.600 € (+ 19.300 €) setzt sich u.a. aus den nachstehenden Aufwendungen zusammen:

• Haltung Fahrzeuge (Kraftstoff, Vers., Steuern, Reparaturen) – 200 €	6.300 €
• Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens in den Rathäusern	13.000 €
• Unterhaltung bewegliches Vermögen und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Hardware u.a.) + 14.000 €	93.000 €
• Wartung autonome Datenverarbeitung	119.000 €
• Weitere Ersatzbeschaffungen von VG in Festwerten + 2.500 €	20.000 €
• Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik	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. Aktuell wird geplant, diesen Dienst mit „eigenem Personal“ durch die Mitarbeiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wahrzunehmen und zu pflegen.

Die Veränderungen in den Ansätzen beruhen auch auf die Veränderungen der Übernahme der IT-Leistungen für die Schulen (mit Ausnahme der schuleigenen Budgets). Die Trennung der Aufwendungen wurde zunächst an Hand der bisherigen Werte geschätzt und es ist nicht auszuschließen, dass im Laufe des Übergangs der IT-Betreuung hier noch Verschiebungen entstehen. Bei den jeweiligen Produkten der Schulen ist durch den Zusatz „EDV“ bei den Konten die Veränderung kenntlich gemacht.

#### **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-, Verwaltungs- und Amtsblätter sowie Gerichts- und Prozesskosten, Versicherungsbeiträge, Beiträge für Berufsvertretungen und Vereine für die Gesamtverwaltung mit 180.000 € (+ 5.000 €).

Die Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, der Beitrag an den GUV und die Eigenschaftsversicherung wurden auf 123.000 € (+4.000 €) festgesetzt.

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

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat nach der Sommerpause 2017 mit der IT-Prüfung in Ochtrup begonnen. Im Anschluss daran erfolgte nach Vorabstimmung und Vorbereitung ab Oktober 2017 die überörtliche Prüfung. Schwerpunkt der Prüfung 2017/2018 sind die Schulen im Allgemeinen und der offene Ganztagsunterricht im Besonderen. 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 und 2018 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:

- Lizenzen (Upgrades), ua. Windows 10 (Neu)
- Vote-Manager (Wahlprogramm)
- 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
- RIS (z.B. App u.a.)
- 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
- u.a.

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

Für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Ausstattungen u.a.) werden 30.500 € veranschlagt.



## Produkt 01.05.01

<b>Produkt</b> Baubetriebshof	
<b>Produktgruppe</b> Baubetriebshof	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b> FB III Leiter BBH	

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

Allgemeine Leistungen  
 Unterhaltungsarbeiten  
 Pflegearbeiten  
 Winterdienst  
 Beschaffung (für BBH)  
 Gebäudeunterhaltung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Verwaltungsleitung  
 Fachbereiche  
 Öffentlichkeit

#### Personalintensität

0,6 Stelle A10, 3 Stellen E9, 19 Stellen E6  
 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 0,6 Beamtenstellen, 22 Stellen Beschäftigte, 22 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,67 %	4,01 %	3,96 %	4,17 %	4,22 %	4,24 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	7,01 %	4,95 %	5,30 %	5,28 %	5,23 %	5,19 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,06 €	-10,13 €	-11,61 €	-11,85 €	-12,57 €	-13,30 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.773,01	80.080	87.550	87.550	87.550	87.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	180,58	0	250	250	250	250
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>106.584,37</b>	<b>83.080</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
11 - Personalaufwendungen	1.170.218,10	1.257.900	1.289.500	1.302.410	1.315.390	1.328.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.343,92	253.300	251.180	203.230	205.180	207.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.866,65	112.590	118.870	118.870	118.870	118.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.880,59	53.000	55.200	95.200	95.200	95.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520.309,26</b>	<b>1.676.790</b>	<b>1.714.750</b>	<b>1.719.710</b>	<b>1.734.640</b>	<b>1.749.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.413.724,89</b>	<b>-1.593.710</b>	<b>-1.623.950</b>	<b>-1.628.910</b>	<b>-1.643.840</b>	<b>-1.659.070</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.413.724,89</b>	<b>-1.593.710</b>	<b>-1.623.950</b>	<b>-1.628.910</b>	<b>-1.643.840</b>	<b>-1.659.070</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.413.724,89</b>	<b>-1.593.710</b>	<b>-1.623.950</b>	<b>-1.628.910</b>	<b>-1.643.840</b>	<b>-1.659.070</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.142,05	1.383.050	1.383.050	1.383.050	1.383.050	1.383.050
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.582,84</b>	<b>-210.660</b>	<b>-240.900</b>	<b>-245.860</b>	<b>-260.790</b>	<b>-276.020</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.745,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	74,05	0	250	0	250	250	250
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.881,15</b>	<b>3.000</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
10 - Personalauszahlungen	1.167.998,74	1.257.900	1.289.500	0	1.302.410	1.315.390	1.328.560
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.129,39	240.300	237.180	0	189.030	190.880	192.840
15 - Sonstige Auszahlungen	13.430,58	53.000	55.200	0	95.200	95.200	95.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.386.558,71</b>	<b>1.551.200</b>	<b>1.581.880</b>	<b>0</b>	<b>1.586.640</b>	<b>1.601.470</b>	<b>1.616.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.383.677,56</b>	<b>-1.648.200</b>	<b>-1.578.630</b>	<b>0</b>	<b>-1.583.390</b>	<b>-1.598.220</b>	<b>-1.613.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	130.000	90.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.657,46	319.000	492.500	0	75.200	75.300	75.400
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>97.657,46</b>	<b>319.000</b>	<b>492.500</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	<b>75.300</b>	<b>75.400</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-97.657,46</b>	<b>-189.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>0</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.400</b>

**Teilfinanzplan 2019**

01.05.01

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								

Maßnahme: 01050109-001

**Anschaffung Fahrzeuge - BBH**

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	130.000	90.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	63.779,63	285.000	333.500	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.779,63</b>	<b>-155.000</b>	<b>-243.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 01050109-002

**Anschaffung Maschinen - BBH**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	130.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	33.877,83	33.000	29.000	0	24.200	24.300	24.400	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.877,83</b>	<b>-33.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 „Baubetriebshof“

### I. Teilergebnisplan

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

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

Hier werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) und Aufwendungen für Gebäudeversicherungen, Abgaben und Beiträge sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Für die Haltung der Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Unterhaltung, Steuern und Versicherungen) ist ein Betrag von 140.000 € vorgesehen. Insgesamt wird mit Minderaufwendungen von 2.120 € gerechnet.

Im **Arbeitskreis BBH** wurde am 09.09.2015 vereinbart, eine **Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof/Bauamt** einschließlich Schnittstellenanalyse für die Stadtwerke Ochtrup zu beauftragen. Im Rat am 28.09.2017 wurde berichtet, dass es sinnvoll ist, mit der Untersuchung und Analyse zu warten, bis der Baubetriebshof (voraussichtlich in 2019) den Umzug zum neuen Standort am Witthagen vollzogen hat. Der Rat hat am 13.12.2018 entschieden, die Analyse bereits im Jahr 2019 zu beauftragen und die Mittel von 30.000 € einzustellen.

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.

#### **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 werden weiterhin Beträge veranschlagt. Da weder der Zeitpunkt des Umzugs des BBH zum Witthagen noch die monatliche Miete an die Stadtwerke Ochtrup bekannt sind, wurde für 2019 ein Pauschalbetrag (geschätzt) für die Miete des Standorts eingeplant.

Insgesamt wird ein Ansatz in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

**27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierzu gehören Erträge aus Leistungen für nachfolgende Produkte:

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

01.02.01 „Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Mann und Frau“

12.01.01 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ (Straßenreinigung)

13.02.01 „Friedhöfe“ (Kommunalfriedhof)

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

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

Die Erträge aus den kostenrechnenden Einrichtungen (Straßenreinigung, Friedhof) und aus der Beschäftigtenvertretung belaufen sich auf 20.800 €. Insgesamt betragen die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung 1.383.050 € und der BBH schließt mit einem Ergebnis von – 240.900 € 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 2018 in das Jahr 2019 übertragen werden und im Jahr 2019 einige Projekte oder Produkte nicht mehr vorhanden sind und die Leistungen des BBH erst im Jahre 2019 den bestehenden Projekten und Produkten des Jahres 2019 zugerechnet 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 2019 die nachstehenden Investitionen geplant:

• Ersatz Deutz Schlepper ST OC 611 inkl. Anbaugeräte	185.000 €
• Ersatz Sprinter ST OC 610 (Gärtner)	50.000 €
• Ersatz Anhänger ST 2689	8.000 €
• Ersatz Großflächenmäher	130.000 €
• Kehrmaschine	50.000 €
• Fahrzeug Straßenkontrolleur	30.000 €

Zuzüglich der zur Verfügung stehenden Mittel, die nach 2019 übertragen werden, sind im Jahr 2019 insgesamt 339.500 € für die Ersatzbeschaffungen einschließlich Umrüstung und Anbaugeräten zu veranschlagen.

Der Deutz Schlepper ist mittlerweile 9 Jahre alt und durch die ständige Beanspruchung zu ersetzen, zumal in nächster Zeit der Ersatz der Bereifung ansteht und dieser Aufwand von einigen tausend Euro in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit steht. Analog zum Ersatz des LKW im vergangenen Jahr wird erwartet, dass das Fahrzeug auf dem Gebrauchtwagenmarkt noch einen „relativ“ guten Preis erzielt.

Das Gärtnerfahrzeug einschließlich Anhänger ist nach 10 Jahren abgängig.

Buchungstechnisch gehört der Großflächenmäher nicht zu den Fahrzeugen, sondern zu den eigenständig nutzbaren Maschinen, so dass dafür dort 130.000 € 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 in 2018 abzusehen. Aus den vorgenannten Gründen wird für das Jahr 2019 die Ersatzbeschaffung vorgeschlagen.

Der Rat hat am 13.12.2018 auf Antrag der CDU-Fraktion die Anschaffung einer selbstfahrenden Kehr- und Saugmaschine für den Baubetriebshof beschlossen. Das Gerät soll zur Reinigung an Wochenenden und nach Veranstaltungen in der Innenstadt sowie an anderen Tagen, wenn besondere Verunreinigungen vorliegen, durch das vorhandene Personal genutzt werden, um die Straßen- und Gehwegreinigung durch den privaten Unternehmer zu ergänzen.

Die geschätzten Erlöse aus der Veräußerung werden auf insgesamt 90.000 € geschätzt.

Für die Anschaffung von Kleingeräten werden 15.000 € eingeplant.



## Produkt 01.06.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzmanagement <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung von Finanzziele</li> <li>- Steuerung der Finanzentwicklung</li> <li>- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges</li> <li>- Geschäfts- und Nebenbuchhaltung</li> <li>- Anlagenbuchhaltung</li> <li>- Jahresabschlüsse</li> <li>- Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen für Fachbereiche</li> <li>- kostenrechnende Einrichtungen</li> <li>- Betriebe gewerblicher Art</li> </ul> </li> <li>• Geschäftsbuchführung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen</li> </ul> </li> <li>• Rechnungsprüfung (GPA, Wirtschaftsprüfer, RPA)</li> <li>• Darlehensverwaltung</li> <li>• Steuer- und Abgabenverwaltung</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Finanzmanagement Geschäftsbuchführung Zahlungsabwicklung Rechnungsprüfung Steuer- und Abgabenverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b> Steuergesetze, GO, GemHVO, AO, Haushaltsgesetz NW, GFG, SBG, VwVfG NRW, VwVG NRW, Dienstweisungen, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Ratsgremien, Budgetierungsrichtlinien
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Finanzbehörden Kreditinstitute Justizbehörden Sozialversicherungsträger u. a. öffentliche Einrichtungen Debitoren/Kreditoren Schuldner/Gläubiger Bürger/innen Verwaltungsvorstand Fachbereiche kostenrechnende Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art
<b>Personalintensität</b> 0,5 Stelle E14, 1 Stelle E10, 3 Stellen E9, 1 Stellen E8, 4,52 Stellen E6, 1 Stelle E5 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 11,02 Stellen, 12 Personen



Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,41 %	1,50 %	1,50 %	1,59 %	1,61 %	1,62 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %
Ergebnis pro Einwohner	-26,18 €	-28,34 €	-29,34 €	-29,65 €	-29,96 €	-30,28 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,00	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>462,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	581.840,61	626.350	647.600	654.090	660.590	667.190
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.840,61</b>	<b>626.350</b>	<b>647.600</b>	<b>654.090</b>	<b>660.590</b>	<b>667.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-581.378,61</b>	<b>-625.850</b>	<b>-647.100</b>	<b>-653.590</b>	<b>-660.090</b>	<b>-666.690</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-581.378,61</b>	<b>-625.850</b>	<b>-647.100</b>	<b>-653.590</b>	<b>-660.090</b>	<b>-666.690</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-581.378,61</b>	<b>-625.850</b>	<b>-647.100</b>	<b>-653.590</b>	<b>-660.090</b>	<b>-666.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.000,00	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-544.378,61</b>	<b>-589.250</b>	<b>-610.100</b>	<b>-616.590</b>	<b>-623.090</b>	<b>-629.690</b>



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

### **I. Teilergebnisplan**

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

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

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

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

11.01.01 „Abfallbeseitigung“

01.02.01 „Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Mann und Frau“

## Produkt 01.07.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,51 %	0,46 %	0,50 %	0,48 %	0,48 %	0,48 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	127,76 %	130,92 %	132,31 %	143,19 %	142,65 %	142,11 %
Ergebnis pro Einwohner	2,55 €	2,08 €	2,53 €	3,31 €	3,28 €	3,24 €

**Teilergebnisplan 2019****01.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.603,77	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.000,14	210.030	240.020	240.020	240.020	240.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.933,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>272.184,07</b>	<b>253.130</b>	<b>283.220</b>	<b>283.220</b>	<b>283.220</b>	<b>283.220</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.367,03	77.500	95.000	78.750	79.490	80.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.546,55	54.350	57.550	57.550	57.550	57.550
15 - Transferaufwendungen	3.241,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.892,96	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.047,99</b>	<b>193.350</b>	<b>214.050</b>	<b>197.800</b>	<b>198.540</b>	<b>199.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>59.136,08</b>	<b>59.780</b>	<b>69.170</b>	<b>85.420</b>	<b>84.680</b>	<b>83.930</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>59.136,08</b>	<b>59.780</b>	<b>69.170</b>	<b>85.420</b>	<b>84.680</b>	<b>83.930</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>59.136,08</b>	<b>59.780</b>	<b>69.170</b>	<b>85.420</b>	<b>84.680</b>	<b>83.930</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.188,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>52.947,50</b>	<b>43.280</b>	<b>52.670</b>	<b>68.920</b>	<b>68.180</b>	<b>67.430</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.469,88	210.030	240.020	0	240.020	240.020	240.020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.292,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	778,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.894,67</b>	<b>242.030</b>	<b>272.120</b>	<b>0</b>	<b>272.120</b>	<b>272.120</b>	<b>272.120</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.317,59	77.500	95.000	0	78.750	79.490	80.240
14 - Transferauszahlungen	3.241,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.892,96	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.452,00</b>	<b>139.000</b>	<b>156.500</b>	<b>0</b>	<b>140.250</b>	<b>140.990</b>	<b>141.740</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.442,67</b>	<b>103.030</b>	<b>115.620</b>	<b>0</b>	<b>131.870</b>	<b>131.130</b>	<b>130.380</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.248,92	1.000.000	650.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>141.248,92</b>	<b>1.000.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.866.196,02	1.200.000	1.200.000	0	400.000	400.000	400.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.866.196,02</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.724.947,10</b>	<b>-200.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		

In EUR\*

**Maßnahme: 01070100-001**

**Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - "fortlaufend"**

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 01070109-001**

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

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.248,92	1.000.000	650.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.866.196,02	1.200.000	1.200.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.809.947,10</b>	<b>-200.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **I. Teilergebnisplan**

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

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

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

Hier handelt es sich um Erträge aus der Benutzung der Minigolfanlage.

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Einnahmen aus den Miet- und Pachtverträgen sowohl aus bebauten Grundstücken (Miete) als auch aus unbebauten (Pacht) Grundstücken. In 2019 werden 240.020 € (+ 29.990 €) 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, sondern zur Verfügung stellt bzw. vermietet:

- Bahnhof Ochtrup einschließlich Radstation
- Stadtmusikhaus (ehem. Kranenbülttschule)
- 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 Fördermittel in Höhe von 50.000 € in den Haushalt eingestellt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die von der Stadt Ochtrup zu zahlenden Erbbauzinsen sind hier veranschlagt.

**II. Teilfinanzplan****19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken sind in diesem Produkt mit 650.000 € veranschlagt. Einnahmen aus der Veräußerung von Baugrundstücken sind nicht geplant, da die Stadt Ochtrup im Jahr 2019 Grundstücke von Dritten vermarktet.

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

Der Erwerb folgender Grundstücke/Objekte für das Jahr 2019 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

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

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></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"> <li>• Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und –sicherheit, Energiemanagement)</li> <li>• Kaufmännisches Gebäudemanagement (Verwaltung, Bereitstellung (Vermietung) und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke)</li> <li>• Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigungsdienst)</li> </ul>
<p><b>Leistungen</b></p> <p>Gebäudemanagement</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Schutzvorschriften, Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien</p>
<p><b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b></p> <p>Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht, Gebäudesicherheit u.ä.) Freiwillige Aufgabe</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Mieter Nutzungsinteressenten Firmen Fachbereiche Rat/Ausschüsse</p>
<p><b>Personalintensität</b></p> <p>1 Stellen E11, 1 Stelle E8 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 2,0 Stellen, 2 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,62 %	1,43 %	1,54 %	1,59 %	1,60 %	1,60 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	9,02 %	5,35 %	5,52 %	5,63 %	5,60 %	5,58 %
Ergebnis pro Einwohner	--32,42 €	-30,74 €	-33,94 €	-33,33 €	-33,47 €	-33,61 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.383,23	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.742,93	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.440,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.880,58	1.000	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.446,96</b>	<b>31.880</b>	<b>36.780</b>	<b>36.780</b>	<b>36.780</b>	<b>36.780</b>
11 - Personalaufwendungen	98.524,82	133.800	140.300	141.640	143.150	144.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.512,03	141.730	177.420	163.300	164.780	166.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.420,57	63.730	77.420	77.420	77.420	77.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.916,47	256.900	270.900	270.900	270.900	270.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.373,89</b>	<b>596.160</b>	<b>666.040</b>	<b>653.260</b>	<b>656.250</b>	<b>659.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-609.926,93</b>	<b>-564.280</b>	<b>-629.260</b>	<b>-616.480</b>	<b>-619.470</b>	<b>-622.280</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-609.926,93</b>	<b>-564.280</b>	<b>-629.260</b>	<b>-616.480</b>	<b>-619.470</b>	<b>-622.280</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-609.926,93</b>	<b>-564.280</b>	<b>-629.260</b>	<b>-616.480</b>	<b>-619.470</b>	<b>-622.280</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.206,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-674.133,40</b>	<b>-639.280</b>	<b>-704.260</b>	<b>-691.480</b>	<b>-694.470</b>	<b>-697.280</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.254,77	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.013,36	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.072,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	11.349,56	1.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.690,18</b>	<b>22.500</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
10 - Personalauszahlungen	98.524,82	133.800	140.300	0	141.640	143.150	144.560
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.390,03	141.430	177.120	0	163.000	164.480	165.880
15 - Sonstige Auszahlungen	287.498,95	256.900	270.900	0	270.900	270.900	270.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.413,80</b>	<b>532.130</b>	<b>588.320</b>	<b>0</b>	<b>575.540</b>	<b>578.530</b>	<b>581.340</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.723,62</b>	<b>-509.630</b>	<b>-560.920</b>	<b>0</b>	<b>-548.140</b>	<b>-551.130</b>	<b>-553.940</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750,00	1.300	300	0	300	300	300
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>750,00</b>	<b>101.300</b>	<b>1.000.300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-750,00</b>	<b>-101.300</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Teilfinanzplan 2019****01.08.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 01080118-000</b>									
<b>Kosten Neubau Rathaus</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		

## 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 2019 durchzuführen.

Der Rat hat am 13.12.2018 dem Antrag der CDU-Fraktion zugestimmt, einen Haushaltsansatz von € 20.000,00 für die Beauftragung von Fachfirmen zur Beseitigung der vorhandenen Graffiti und zur sofortigen Beseitigung von neuen Graffiti zu bilden.

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

#### **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) 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 und Grunderwerbskosten Rathaus**

Die im Jahre 2018 für erste Planungen für das neue Rathaus vorgesehenen Mittel in Höhe von 100.000 € werden in das Jahre 2019 übertragen. Für den Erwerb des entsprechenden Grundstücksteils wird zunächst 1 Mio. € eingeplant. Aktuell sind sowohl die Größe der zu übernehmenden Fläche als auch der Zeitpunkt des Besitzüberganges (und damit auch der Fälligkeit des Kaufpreises) auf die Stadt Ochtrup noch nicht verbindlich, so dass für das Jahr 2019 zunächst ein Teil des ursprünglich vereinbarten Kaufpreises eingeplant wird.

## Produkt 02.01.01

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



<b>Leistungen</b> Allg. Ordnungsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b> 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
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer Gewerbetreibende Grundstückseigentümer Kranke Schiedspersonen Gerichte
<b>Personalintensität</b> 0,33 Stelle A13, 1 Stelle E11, 1 Stelle E9, 1 Stelle E8, 3,14 Stellen E6, 0,75 Stellen E5 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 0,33 Beamtenstellen, 6,89 Stellen Beschäftigte, 10 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,34 %	1,37 %	1,32 %	1,39 %	1,41 %	1,42 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	29,46 %	27,28 %	27,60 %	27,37 %	27,13 %	26,90 %
Ergebnis pro Einwohner	-19,27 €	-20,43 €	-20,13 €	-20,37 €	-20,61 €	-20,85 €

**Teilergebnisplan 2019****02.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,77	90	280	280	280	280
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.979,64	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	47.647,76	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>163.198,17</b>	<b>156.490</b>	<b>156.680</b>	<b>156.680</b>	<b>156.680</b>	<b>156.680</b>
11 - Personalaufwendungen	425.253,49	444.900	455.650	460.210	464.760	469.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.492,06	33.200	33.250	33.600	34.050	34.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282,86	90	280	280	280	280
15 - Transferaufwendungen	8.206,41	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.812,72	70.450	70.450	70.450	70.450	70.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.047,54</b>	<b>573.640</b>	<b>567.830</b>	<b>572.540</b>	<b>577.540</b>	<b>582.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-390.849,37</b>	<b>-417.150</b>	<b>-410.950</b>	<b>-415.860</b>	<b>-420.860</b>	<b>-425.820</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-390.849,37</b>	<b>-417.150</b>	<b>-410.950</b>	<b>-415.860</b>	<b>-420.860</b>	<b>-425.820</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-390.849,37</b>	<b>-417.150</b>	<b>-410.950</b>	<b>-415.860</b>	<b>-420.860</b>	<b>-425.820</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.815,32	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-400.664,69</b>	<b>-424.900</b>	<b>-418.700</b>	<b>-423.610</b>	<b>-428.610</b>	<b>-433.570</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.406,64	111.600	111.600	0	111.600	111.600	111.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.920,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	50.395,46	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.722,10</b>	<b>156.400</b>	<b>156.400</b>	<b>0</b>	<b>156.400</b>	<b>156.400</b>	<b>156.400</b>
10 - Personalauszahlungen	423.498,71	444.900	455.650	0	460.210	464.760	469.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.517,54	32.200	32.250	0	32.600	33.050	33.400
14 - Transferauszahlungen	8.009,28	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	73.078,33	70.450	70.450	0	70.450	70.450	70.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.103,86</b>	<b>572.550</b>	<b>566.350</b>	<b>0</b>	<b>571.260</b>	<b>576.260</b>	<b>581.220</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.381,76</b>	<b>-416.150</b>	<b>-409.950</b>	<b>0</b>	<b>-414.860</b>	<b>-419.860</b>	<b>-424.820</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>168,91</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-168,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	168,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-168,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 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.

#### **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 2019 werden die anteiligen Kosten der Stadt Ochtrup mit 7.250 € (+ 250 €) veranschlagt.

#### **15 Transferaufwendungen**

Der Zuschuss für den **Bürgerbus** ist hier wieder mit 8.000 € (-17.000 €) veranschlagt. Das Fahrzeug wurde in 2018 ersetzt und ab dem Jahr 2019 wird der Zuschuss wieder im „üblichen“ Rahmen gewährt.

#### **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

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,17 %	0,17 %	0,18 %	0,19 %	0,19 %	0,20 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	39,51 %	31,57 %	29,05 %	28,77 %	28,49 %	28,22 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,38 €	-2,70 €	-2,97 €	-3,00 €	-3,04 €	-3,08 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,83	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.318,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	1.000	700	700	700	700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.250,53</b>	<b>23.000</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
11 - Personalaufwendungen	68.185,81	70.050	75.350	76.110	76.880	77.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,83	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.495,50</b>	<b>72.850</b>	<b>78.150</b>	<b>78.910</b>	<b>79.680</b>	<b>80.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.244,97</b>	<b>-49.850</b>	<b>-55.450</b>	<b>-56.210</b>	<b>-56.980</b>	<b>-57.750</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.244,97</b>	<b>-49.850</b>	<b>-55.450</b>	<b>-56.210</b>	<b>-56.980</b>	<b>-57.750</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.244,97</b>	<b>-49.850</b>	<b>-55.450</b>	<b>-56.210</b>	<b>-56.980</b>	<b>-57.750</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.158,44	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.403,41</b>	<b>-56.100</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.460</b>	<b>-63.230</b>	<b>-64.000</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.318,70	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.323,45	1.000	700	0	700	700	700
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.642,15</b>	<b>23.000</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
10 - Personalauszahlungen	68.185,81	70.050	75.350	0	76.110	76.880	77.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	2.664,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.993,87</b>	<b>72.150</b>	<b>77.450</b>	<b>0</b>	<b>78.210</b>	<b>78.980</b>	<b>79.750</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.351,72</b>	<b>-49.150</b>	<b>-54.750</b>	<b>0</b>	<b>-55.510</b>	<b>-56.280</b>	<b>-57.050</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517,73	700	700	0	700	700	700
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>517,73</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-517,73</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

**Teilfinanzplan 2019**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	517,73	700	700	0	700	700	700	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-517,73</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zum Produkt 02.03.01 „Personenstandsangelegenheiten und Standesamt“**

### **I. Teilergebnisplan**

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

Die Verwaltungsgebühren des Standesamtes (einschließlich Einnahmen aus der Veräußerung der Familienbücher) sind hier unverändert mit 22.000 € veranschlagt.

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

Die Erstattungen des Kreises für Aufwendungen der Stadt bei Einbürgerungen sind mit 700 € veranschlagt.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Darstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten (des Einwohner- und Meldewesen)</li> </ul> </li> <li>• Wahlen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide</li> </ul> </li> </ul>
<b>Leistungen</b> Statistik Wahlen
<b>Auftragsgrundlage</b> Wahlgesetze und Wahlordnungen, Meldegesetz NRW, Bundesstatistikgesetz, Mikrozensusgesetz, Gemeindeordnung
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen und Bürger/innen Wahlberechtigte Behörden
<b>Personalintensität</b> Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,05 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,46 €	-0,31 €	-0,31 €	-0,31 €	-0,31 €	-0,31 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.021,41	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.021,41</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.041,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.041,27</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.980,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.980,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.980,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.497,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.517,57</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>



## Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 „Statistik und Wahlen“

### I. Teilergebnisplan

**06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und**

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Im Jahre 2019 findet am 26.05.2019 die Europawahl statt.

## Produkt 02.05.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,46 %	1,33 %	1,89 %	1,31 %	1,32 %	1,26 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	58,65 %	37,12 %	49,91 %	38,53 %	38,38 %	40,09 %
Ergebnis pro Einwohner	-12,48 €	-17,17 €	-20,05 €	-16,32 €	-16,42 €	-15,31 €

**Teilergebnisplan 2019****02.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.583,88	165.730	367.360	167.360	167.360	167.360
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.012,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.621,34	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.928,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.130,31	350	350	350	350	350
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>355.278,88</b>	<b>206.380</b>	<b>408.010</b>	<b>208.010</b>	<b>208.010</b>	<b>208.010</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.724,70	262.970	543.440	267.230	269.420	251.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188.899,43	194.670	188.900	188.900	188.900	188.900
15 - Transferaufwendungen	1.309,02	11.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.775,26	86.900	83.800	82.300	82.300	77.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.708,41</b>	<b>555.940</b>	<b>817.540</b>	<b>539.830</b>	<b>542.020</b>	<b>518.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.431,53</b>	<b>-349.560</b>	<b>-409.530</b>	<b>-331.820</b>	<b>-334.010</b>	<b>-310.910</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.431,53</b>	<b>-349.560</b>	<b>-409.530</b>	<b>-331.820</b>	<b>-334.010</b>	<b>-310.910</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.431,53</b>	<b>-349.560</b>	<b>-409.530</b>	<b>-331.820</b>	<b>-334.010</b>	<b>-310.910</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.122,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-259.553,65</b>	<b>-357.060</b>	<b>-417.030</b>	<b>-339.320</b>	<b>-341.510</b>	<b>-318.410</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.654,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.585,31	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.176,68	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
07 + Sonstige Einzahlungen	340,31	350	350	0	350	350	350
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.756,55</b>	<b>40.650</b>	<b>240.650</b>	<b>0</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.044,43	206.470	486.940	0	210.730	212.820	214.720
14 - Transferauszahlungen	1.309,02	11.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15 - Sonstige Auszahlungen	103.384,13	86.900	83.800	0	82.300	82.300	77.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.737,58</b>	<b>304.770</b>	<b>572.140</b>	<b>0</b>	<b>294.430</b>	<b>296.520</b>	<b>293.420</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.981,03</b>	<b>-264.120</b>	<b>-331.490</b>	<b>0</b>	<b>-253.780</b>	<b>-265.870</b>	<b>-252.770</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.422,42	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.790,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>92.212,42</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	204.673,13	500.000	871.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	759.211,60	746.500	401.500	850.000	176.500	276.600	606.600
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>963.884,73</b>	<b>1.246.500</b>	<b>1.272.500</b>	<b>6.850.000</b>	<b>3.176.500</b>	<b>3.276.600</b>	<b>606.600</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-871.672,31</b>	<b>-1.176.500</b>	<b>-1.202.500</b>	<b>-6.850.000</b>	<b>-3.106.500</b>	<b>-3.206.600</b>	<b>-536.600</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
In EUR									
<b>Maßnahme: 02050100-001</b>									
<b>Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.445,28	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>68.445,28</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 02050111-000</b>									
<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.790,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	597.365,38	660.000	325.000	850.000	100.000	200.000	550.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-592.575,38</b>	<b>-658.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-548.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 02050115-000</b>									
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.433,71	400.000	471.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-183.433,71</b>	<b>-400.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 02050115-001</b>									
<b>Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.740,47	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.740,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 02050116-000</b>									
<b>Neubau Feuerwache Ochtrup</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.498,95	100.000	400.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.498,95</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	18.977,14	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	161.846,22	86.500	76.500	0	76.500	76.600	56.600	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-142.869,08</b>	<b>-86.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **I. Teilergebnisplan**

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

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

Im Rahmen der Abstimmung der Machbarkeit und zur Förderung der Aufwendungen zur neuen Vechte bzw. einer Alternative, da die Grundstücksverhandlungen zwischenzeitlich negativ verlaufen sind, wurde mit der Bezirksregierung auch das weitere Vorgehen zum Hochwasserschutz am Farbbach und am Feldbach abgestimmt. Die Gespräche mit den Eigentümern der Flächen an Farbbach und Feldbach sind positiv verlaufen und die Stadt Ochtrup hätte die Möglichkeit, sofern die Bezirksregierung die Förderung gewährt, dort Flächen im Rahmen der Überlassung und Zahlung von Entschädigungen und in der Ortslage von Langenhorst erwerben zu können. Die Entschädigungen und der Kaufpreis einschließlich der Nebenkosten in Höhe von 250.000 € sind nach einer ersten Prüfung förderfähig und bei der Beantragung der Mittel ist die Stadt von einer Förderquote von 80 % und damit einer Förderung von 200.000 € ausgegangen.

#### **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, die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt und die Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben, Beiträge und Verdienstausschlag, für die Unterhaltung der Fahrzeuge sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Brandschutzerziehung und -aufklärung, die Kosten der Wasserversorgung für Löschzwecke und die sächlichen Kosten der Brandschau veranschlagt.

An der Feuerwache Ochtrup wird es notwendig, für die Jugendfeuerwehr Umkleiden zu schaffen. Für die Aufstellung der Raummodule sind 1.000 € und für die Miete 5.000 € eingeplant.

Auf die Erläuterung zur Ziffer 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur Fördersituation im Hochwasserschutz – wird verwiesen. Die geplanten Aufwendungen betragen 250.000 €.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

#### **15 Transferaufwendungen**

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

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

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr zählen Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigungen für den Wehrführer und Stellvertreter, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, 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 2019 ist unverändert ein Betrag in Höhe von 68.000 € eingeplant.

## 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

### Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Stadt und Freiwillige Feuerwehr haben ein seit Jahren ausgereiftes Programm zur Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Diese Vorgehensweise wird selbstverständlich auch im Jahr 2019 fortgesetzt und setzt damit bereits die im Brandschutzbedarfsplan (BBP) vorgesehenen Maßnahmen um.

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	2019	2020	2021
KdoW (Kommando)	45.000 €	45.000 €		
LF 20 (für LF 16/16)	400.000 €	100.000 €		
HLF 20 (für TLF 16/25) Lgh.	400.000 €	100.000 €	100.000 €	
ELW 1 (Einsatzleitwagen)	200.000 €	80.000 €		

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

Der Brandschutzbedarfsplan sieht die zeitnahe Umsetzung eines neuen **Feuerwehrgerätehauses** in **Langenhorst** und einer **Feuerwache in Ochtrup** vor. Für die Feuerwache in Ochtrup liegt eine Machbarkeitsstudie auf dem Gelände der ehem. Pestalozzischule vor. 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.

### Feuerwehrgerätehäuser

An der Hauptstraße in Langenhorst wird das **Feuerwehrgerätehaus Langenhorst** als Ersatz für das Gebäude an der Eichendorffallee errichtet. Im Jahr 2019 werden noch 471.000 € benötigt und die Fertigstellung ist für das Frühjahr geplant.

### Hauptfeuerwache Ochtrup

Für das Jahr 2018 wurden u.a. für die Planung 100.000 € eingestellt. Für die Realisierung ab dem Jahr 2019 bis zum Jahr 2021 werden in 2019 400.000 € und als Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 6 Mio. € bereitgestellt. Bereits heute wird darauf verwiesen, dass diese Investitionen nicht ohne die Aufnahme von Darlehen ermöglicht werden können.

## Produkt 02.06.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung)</li> <li>Aus- und Fortbildung für den Bereich Rettungsdienst</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Rettungsdienst
<b>Auftragsgrundlage</b> Rettungsdienstgesetz, Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes, vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Menschen in (medizinischer) Notlage
<b>Personalintensität</b> 2 Stellen E9, 16 Stellen EN, 1 Stelle E6 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 19 Stellen, 19 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,34 %	2,51 %	2,81 %	2,96 %	3,00 %	3,02 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	105,95 %	95,48 %	90,85 %	82,06 %	81,26 %	80,46 %
Ergebnis pro Einwohner	2,34 €	-2,61 €	-5,66 €	-10,85 €	-11,43 €	-12,01 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.452,60	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.027.452,60</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
11 - Personalaufwendungen	907.230,40	987.550	1.146.100	1.157.510	1.169.080	1.180.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.149,12	43.050	44.550	44.930	45.420	45.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.371,54	16.750	20.150	16.150	16.150	16.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969.751,06</b>	<b>1.047.350</b>	<b>1.210.800</b>	<b>1.218.590</b>	<b>1.230.650</b>	<b>1.242.810</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.701,54</b>	<b>-47.350</b>	<b>-110.800</b>	<b>-218.590</b>	<b>-230.650</b>	<b>-242.810</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.701,54</b>	<b>-47.350</b>	<b>-110.800</b>	<b>-218.590</b>	<b>-230.650</b>	<b>-242.810</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.701,54</b>	<b>-47.350</b>	<b>-110.800</b>	<b>-218.590</b>	<b>-230.650</b>	<b>-242.810</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.503,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>48.697,66</b>	<b>-54.350</b>	<b>-117.800</b>	<b>-225.590</b>	<b>-237.650</b>	<b>-249.810</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.027.452,60	1.000.000	1.100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.027.452,60</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
10 - Personalauszahlungen	907.230,40	987.550	1.146.100	0	1.157.510	1.169.080	1.180.850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.857,96	43.050	44.550	0	44.930	45.420	45.810
15 - Sonstige Auszahlungen	25.896,45	16.750	20.150	0	16.150	16.150	16.150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.984,81</b>	<b>1.047.350</b>	<b>1.210.800</b>	<b>0</b>	<b>1.218.590</b>	<b>1.230.650</b>	<b>1.242.810</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.467,79</b>	<b>-47.350</b>	<b>-110.800</b>	<b>0</b>	<b>-218.590</b>	<b>-230.650</b>	<b>-242.810</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen 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 1.100.000 € 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 44.550 € (+ 1.500 €) 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

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Grundschulen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>• OGS, Schule von 8 bis 1</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Allg. Schulverwaltung Grundschulen
<b>Auftragsgrundlage</b> 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
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
<b>Personalintensität</b> 1,25 Stellen E10, 1 Stelle E6, 3,37 Stellen E5 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 5,62 Stellen, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,16 %	2,23 %	2,64 %	2,44 %	2,24 %	2,25 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	41,76 %	25,62 %	24,64 %	27,49 %	30,12 %	30,05 %
Ergebnis pro Einwohner	-27,10 €	-35,06 €	-43,16 €	-36,81 €	-32,69 €	-32,91 €

**Teilergebnisplan 2019****03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.237,00	238.880	281.140	276.140	277.140	278.140
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>374.237,00</b>	<b>239.180</b>	<b>281.440</b>	<b>276.440</b>	<b>277.440</b>	<b>278.440</b>
11 - Personalaufwendungen	259.667,91	242.250	313.250	316.390	319.580	322.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.493,86	415.200	517.700	415.570	327.850	330.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.673,63	241.290	242.670	242.670	242.670	242.670
15 - Transferaufwendungen	8.211,20	9.000	16.500	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.043,15	26.000	52.300	22.000	22.000	22.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>896.089,75</b>	<b>933.740</b>	<b>1.142.420</b>	<b>1.005.630</b>	<b>921.100</b>	<b>926.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.852,75</b>	<b>-694.560</b>	<b>-860.980</b>	<b>-729.190</b>	<b>-643.660</b>	<b>-648.260</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-521.852,75</b>	<b>-694.560</b>	<b>-860.980</b>	<b>-729.190</b>	<b>-643.660</b>	<b>-648.260</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-521.852,75</b>	<b>-694.560</b>	<b>-860.980</b>	<b>-729.190</b>	<b>-643.660</b>	<b>-648.260</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.114,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-563.467,21</b>	<b>-729.060</b>	<b>-895.480</b>	<b>-763.690</b>	<b>-678.160</b>	<b>-682.760</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	41.000	0	36.000	37.000	38.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>37.300</b>	<b>38.300</b>
10 - Personalauszahlungen	259.667,91	242.250	313.250	0	316.390	319.580	322.770
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.884,01	328.800	312.800	0	287.670	289.950	292.360
14 - Transferauszahlungen	9.976,20	9.000	16.500	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	27.195,13	26.000	52.300	0	22.000	22.000	22.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.723,25</b>	<b>606.050</b>	<b>694.850</b>	<b>0</b>	<b>635.060</b>	<b>640.530</b>	<b>646.130</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.723,25</b>	<b>-605.750</b>	<b>-653.550</b>	<b>0</b>	<b>-598.760</b>	<b>-603.230</b>	<b>-607.830</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732,10	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>732,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	38.713,30	1.200.000	1.700.000	650.000	650.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.807,63	103.900	271.900	0	139.900	49.900	49.900
<b>30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>89.520,93</b>	<b>1.303.900</b>	<b>1.971.900</b>	<b>650.000</b>	<b>789.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-88.788,83</b>	<b>-1.303.900</b>	<b>-1.971.900</b>	<b>-650.000</b>	<b>-789.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 03010113-000</b>									
<b>Erweiterung Lambertischule</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.147,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-8.147,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 03010117-000</b>									
<b>Umbau / Erweiterung OGS Marienschule</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.565,50	1.200.000	1.600.000	650.000	650.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-30.565,50</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 03010119-000</b>									
<b>Erweiterung OGS Lambertischule</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 03010119-001</b>									
<b>Ansaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	732,10	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	50.807,63	103.900	221.900	0	139.900	49.900	49.900	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.075,53</b>	<b>-103.900</b>	<b>-221.900</b>	<b>0</b>	<b>-139.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.

Erstmals werden Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen in Höhe von 35.000 € erwartet. Darüber hinaus fördert das Land das Programm „FIT in Deutsch an Grundschulen“ mit 6.000 €.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

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

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

Neben einigen kleineren Unterhaltungsmaßnahmen hat der Ausschuss für Bildung und Sport am 25.06.2018 empfohlen, das Lehrer-WC der von-Galen-Schule am Standort Welbergen zu sanieren. Die Lambertischule kann zur Nutzung diverser Zwecke künftig die ehem. Hausmeisterwohnung nutzen.

Für die Anschaffung digitaler Medien in den Grundschulen werden für das Jahr 2019 165.000 € und für 2020 90.000 € zur Verfügung gestellt. Die Grundschulen haben im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport am 25.06.2018 die Nutzung digitaler Medien einschließlich der Intranet Plattform I-SERV präsentiert und der Ausschuss ist dem Antrag gefolgt, die Grundschulen entsprechend auszustatten. Der Rat ist der Empfehlung in seiner Sitzung am 05.07.2018 gefolgt. Auch an dieser Stelle wird auf die künftige Betreuung der Schulen durch die städtische IT-Abteilung verwiesen. Die gemeinsame Nutzung der Plattform I-SERV an **allen** Schulen in Ochtrup wird hier als weiterer Garant gesehen, die Betreuung erfolgreich umzusetzen.

**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. Für das Programm „FIT in Deutsch an Grundschulen“ werden einmalig 7.500 € bereitgestellt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit insgesamt 52.300 € (+ 26.300 €) und der Mehraufwand begründet sich mit den Mietkosten für die Raummodule an der Marienschule in Höhe von 30.300 €.

**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 1.579.404 € in vier gleichen Tranchen für 2017 bis 2020 von 394.851 €. Die Auszahlung erfolgt als Darlehen über die NRW.BANK und das Land trägt sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen.

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

2017	400.000 €
2018	1.200.000 €
2019	1.600.000 €
2020	650.000 €

Für die Ersteinrichtung des Verwaltungstraktes (Lehrerzimmer u.a.) werden 50.000 € eingeplant.

Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 28.09.2017 dem Büro Uding Projektmanagement GmbH, Lünen, den Auftrag zur Durchführung der Architektenleistungen erteilt und mit den vorbereitenden Arbeiten (Leitungsschächte) wurde im Sommer 2018 begonnen. Nicht benötigte Mittel des Jahres 2018 werden übertragen und es ist geplant, die Deckungslücke über das Programm NRW.BANK „Moderne Schule“ im Rahmen eines geförderten Darlehens mit voraussichtlich 0 % Zinsen (Laufzeit 10 Jahre) zu finanzieren.

#### ***Erweiterung der OGS Lambertischule***

Zur Vorbereitung der Erweiterung der OGS Lambertischule, deren Umsetzung im Rahmen der Beschlussfassung zur OGS Marienschule zeitlich danach beschlossen wurde, werden im Jahre 2019 100.000 € eingestellt.

## Produkt 03.02.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Hauptschulen           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Allg. Schulverwaltung Hauptschule
<b>Auftragsgrundlage</b> LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
<b>Personalintensität</b> 1 Stelle E6, 0,72 Stellen E5 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 1,72 Stellen, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,32 %	1,13 %	1,22 %	0,99 %	0,97 %	0,98 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	61,06 %	23,37 %	21,28 %	27,33 %	27,93 %	27,77 %
Ergebnis pro Einwohner	-10,70 €	-17,97 €	-20,48 €	-14,89 €	-14,47 €	-14,59 €

**Teilergebnisplan 2019****03.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.836,92	106.190	107.300	107.300	107.300	107.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,41	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.796,02	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>332.654,35</b>	<b>109.990</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>
11 - Personalaufwendungen	86.865,70	88.150	95.550	96.460	97.480	98.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.389,25	248.100	296.900	184.780	186.070	187.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.053,18	108.980	110.050	110.050	110.050	110.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.529,80	25.500	22.000	17.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.837,93</b>	<b>470.730</b>	<b>524.500</b>	<b>408.290</b>	<b>399.600</b>	<b>401.930</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.183,58</b>	<b>-360.740</b>	<b>-412.900</b>	<b>-296.690</b>	<b>-288.000</b>	<b>-290.330</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.183,58</b>	<b>-360.740</b>	<b>-412.900</b>	<b>-296.690</b>	<b>-288.000</b>	<b>-290.330</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.183,58</b>	<b>-360.740</b>	<b>-412.900</b>	<b>-296.690</b>	<b>-288.000</b>	<b>-290.330</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.277,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-222.461,04</b>	<b>-373.740</b>	<b>-425.900</b>	<b>-309.690</b>	<b>-301.000</b>	<b>-303.330</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.089,41	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.021,41	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	4.341,15	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.451,97</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
10 - Personalauszahlungen	86.865,70	88.150	95.550	0	96.460	97.480	98.380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.556,39	230.800	243.600	0	166.480	167.770	169.200
15 - Sonstige Auszahlungen	23.636,11	25.500	22.000	0	17.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.058,20</b>	<b>344.450</b>	<b>381.150</b>	<b>0</b>	<b>279.940</b>	<b>271.250</b>	<b>273.580</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.606,23</b>	<b>-340.650</b>	<b>-356.850</b>	<b>0</b>	<b>-275.640</b>	<b>-266.950</b>	<b>-269.280</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.176,14	26.800	67.300	0	24.800	24.800	24.800
<b>30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>52.176,14</b>	<b>26.800</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-52.176,14</b>	<b>-26.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
<b>Maßnahme: 03020117-000</b>									
<b>Lehrküche Hauptschule</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	27.712,30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-27.712,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	24.463,84	26.800	67.300	0	24.800	24.800	24.800	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-24.463,84</b>	<b>-26.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 von vier Klassenräumen im Gebäudeteil Nord werden 70.000 € 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, sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

## **II. Teilfinanzplan**

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

Auf Empfehlung des Ausschusses für Bildung und Sport am 25.06.2018 hat der Rat am 05.07.2018 beschlossen, für die Hauptschule 20 Laptops für die Fachschaft Naturwissenschaften und zwei iPad-Koffern mit je 16 Geräten für die Fachschaft Informatik in Höhe von 35.000 € anzuschaffen.

## Produkt 03.03.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Realschule <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Allg. Schulverwaltung Realschule
<b>Auftragsgrundlage</b> LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
<b>Personalintensität</b> 0,5 Stelle E10, 1 Stelle E6, 1,14 Stelle E5, 0,53 Stellen E2 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 3,17 Stellen, 5 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,78 %	1,75 %	1,70 %	1,73 %	1,72 %	1,67 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	51,66 %	34,87 %	34,57 %	35,76 %	36,20 %	37,14 %
Ergebnis pro Einwohner	-17,66 €	-23,42 €	-23,57 €	-22,49 €	-22,15 €	-21,29 €

**Teilergebnisplan 2019****03.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.534,80	195.720	195.920	196.420	196.920	196.920
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.253,89	56.000	52.000	52.500	53.000	53.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,25	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.096,10	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>380.212,04</b>	<b>255.420</b>	<b>253.720</b>	<b>254.720</b>	<b>255.720</b>	<b>255.720</b>
11 - Personalaufwendungen	152.304,56	156.350	164.050	165.710	167.380	169.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.431,52	342.600	339.200	318.020	320.410	322.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.312,94	179.640	179.310	179.310	179.310	179.310
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.974,68	51.800	49.300	47.300	37.300	15.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.023,70</b>	<b>732.390</b>	<b>733.860</b>	<b>712.340</b>	<b>706.400</b>	<b>688.490</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.811,66</b>	<b>-476.970</b>	<b>-480.140</b>	<b>-457.620</b>	<b>-450.680</b>	<b>-432.770</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-355.811,66</b>	<b>-476.970</b>	<b>-480.140</b>	<b>-457.620</b>	<b>-450.680</b>	<b>-432.770</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-355.811,66</b>	<b>-476.970</b>	<b>-480.140</b>	<b>-457.620</b>	<b>-450.680</b>	<b>-432.770</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.523,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-367.334,87</b>	<b>-486.970</b>	<b>-490.140</b>	<b>-467.620</b>	<b>-460.680</b>	<b>-442.770</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.557,29	17.000	17.500	0	18.000	18.500	18.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.501,91	56.000	52.000	0	52.500	53.000	53.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327,25	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	3.850,97	3.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.237,42</b>	<b>76.700</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>
10 - Personalauszahlungen	152.304,56	156.350	164.050	0	165.710	167.380	169.060
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.814,54	293.200	313.800	0	292.620	295.010	297.420
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	33.535,70	55.900	53.000	0	51.000	41.000	19.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.654,80</b>	<b>507.450</b>	<b>532.850</b>	<b>0</b>	<b>511.330</b>	<b>505.390</b>	<b>487.480</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.417,38</b>	<b>-430.750</b>	<b>-457.550</b>	<b>0</b>	<b>-435.030</b>	<b>-428.090</b>	<b>-410.180</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.226,48	61.900	42.900	0	35.900	35.900	35.900
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>65.226,48</b>	<b>61.900</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-65.226,48</b>	<b>-61.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>0</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>

**Teilfinanzplan 2019****03.03.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	65.226,48	61.900	42.900	0	35.900	35.900	35.900	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-65.226,48</b>	<b>-61.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>0</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 03.03.01 „Realschule“

### I. Teilergebnisplan

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

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

Für die Schulsozialarbeit wird für das Jahr 2019 mit einer Landeszuweisung von 17.500 € gerechnet.

#### **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 weiteren fünf Innentüren, die Ausbesserung der Pflasterung des Schulhofes und den fortzuführenden Austausch von Rauchschutztüren und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sind unverändert 43.500 € eingeplant.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

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



## Produkt 03.04.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Gymnasium <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Allg. Schulverwaltung Gymnasium
<b>Auftragsgrundlage</b> LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a. BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
<b>Personalintensität</b> 0,5 Stellen E10, 1 Stelle E6, 2,38 Stellen E5, 0,31 Stellen E2 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 4,19 Stellen, 8 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,65 %	1,74 %	1,83 %	1,64 %	1,66 %	1,66 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	42,24 %	27,18 %	25,13 %	29,57 %	29,54 %	29,37 %
Ergebnis pro Einwohner	-19,43 €	-25,91 €	-29,07 €	-23,46 €	-23,60 €	-23,79 €

**Teilergebnisplan 2019****03.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.937,06	166.900	168.510	169.010	169.510	169.510
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.629,79	28.000	28.000	28.500	29.000	29.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.393,67	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>287.960,52</b>	<b>197.300</b>	<b>199.110</b>	<b>200.110</b>	<b>201.110</b>	<b>201.110</b>
11 - Personalaufwendungen	207.168,94	213.650	225.050	227.300	229.600	231.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.484,11	299.900	367.700	249.940	251.690	253.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.920,03	180.360	179.920	179.920	179.920	179.920
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.184,34	20.100	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.757,42</b>	<b>726.010</b>	<b>792.270</b>	<b>676.760</b>	<b>680.810</b>	<b>684.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-393.796,90</b>	<b>-528.710</b>	<b>-593.160</b>	<b>-476.650</b>	<b>-479.700</b>	<b>-483.680</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-393.796,90</b>	<b>-528.710</b>	<b>-593.160</b>	<b>-476.650</b>	<b>-479.700</b>	<b>-483.680</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-393.796,90</b>	<b>-528.710</b>	<b>-593.160</b>	<b>-476.650</b>	<b>-479.700</b>	<b>-483.680</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.267,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-404.064,31</b>	<b>-538.710</b>	<b>-603.160</b>	<b>-486.650</b>	<b>-489.700</b>	<b>-493.680</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.060,32	15.500	17.500	0	18.000	18.500	18.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.353,88	28.000	28.000	0	28.500	29.000	29.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	2.518,55	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.932,75</b>	<b>45.900</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
10 - Personalauszahlungen	207.168,94	213.650	225.050	0	227.300	229.600	231.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.318,08	243.500	269.500	0	229.740	231.490	233.250
14 - Transferauszahlungen	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	23.301,23	22.300	20.100	0	19.800	19.800	19.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.788,25</b>	<b>491.450</b>	<b>516.650</b>	<b>0</b>	<b>478.840</b>	<b>482.890</b>	<b>486.870</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.855,50</b>	<b>-445.550</b>	<b>-468.550</b>	<b>0</b>	<b>-429.740</b>	<b>-432.790</b>	<b>-436.770</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.107,09	98.400	145.200	0	30.200	30.200	30.200
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>96.107,09</b>	<b>98.400</b>	<b>145.200</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-96.107,09</b>	<b>-98.400</b>	<b>-145.200</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>

**Teilfinanzplan 2019****03.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 03040117-000</b>									
<b>Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Gymnasium</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.199,37	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>-20.199,37</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 03040117-001</b>									
<b>Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	52.858,69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>-52.858,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.049,03	68.400	115.200	0	30.200	30.200	30.200	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>-23.049,03</b>	<b>-68.400</b>	<b>-115.200</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 03.04.01 „Gymnasium“

### I. Teilergebnisplan

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

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

Für die Schulsozialarbeit wird für das Jahr 2019 mit einer Landeszuweisung von 17.500 € gerechnet.

#### **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, die Einrichtung der Räume mit digitaler Technik und der Anschaffung eines iPad-Management-Systems einschließlich Geräte im Gymnasium werden für das Jahr 2019 78.000 € zuzüglich der beim Produkt 03.06.01 „sonstige schulische Aufgaben“ veranschlagten 20.000 € (für alle Schulen) zur Verfügung gestellt.

Bei der Unterhaltung werden zusätzlich für die Erneuerung von Innentüren, die Ausbesserung des Schulhofes und der Sanierung des Biologieraums (konsumtiver Teil) und der allgemeinen Unterhaltung 61.500 € veranschlagt.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, 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 wurde im Jahr 2018 fortgesetzt und beendet. Für das Jahr 2019 ist die Sanierung des Biologieraums vorgesehen. Hierfür werden 30.000 € bereitgestellt. Für die konsumtive Verwendung im Rahmen der Sanierung werden unter Ziffer 13 im Rahmen der Gebäudeunterhaltung 15.000 € veranschlagt.

## Produkt 03.05.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Pestalozzischule <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in der Pestalozzischule</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>• Schule von 8 bis 1</li> <li>• Schule 13 Plus</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Allg. Schulverwaltung Förderschule
<b>Auftragsgrundlage</b> 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
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler (Ochtrup, Metelen und Wettringen) Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
<b>Personalintensität</b> 1 Stelle E6 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 1 Stelle, 1 Person

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,18 %	0,31 %	0,28 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	101,58 %	1,46 %	1,57 %	1,56 %	1,55 %	1,54 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,26 €	-6,70 €	-6,21 €	-6,25 €	-6,28 €	-6,31 €

**Teilergebnisplan 2019****03.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.148,46	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.855,14	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.000,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.003,60</b>	<b>1.910</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
11 - Personalaufwendungen	6.132,70	44.550	48.100	48.610	49.110	49.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.199,81	40.700	27.000	27.250	27.500	27.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.924,43	45.000	44.920	44.920	44.920	44.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.849,74</b>	<b>131.250</b>	<b>121.020</b>	<b>121.780</b>	<b>122.530</b>	<b>123.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.153,86</b>	<b>-129.340</b>	<b>-119.120</b>	<b>-119.880</b>	<b>-120.630</b>	<b>-121.290</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.153,86</b>	<b>-129.340</b>	<b>-119.120</b>	<b>-119.880</b>	<b>-120.630</b>	<b>-121.290</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.153,86</b>	<b>-129.340</b>	<b>-119.120</b>	<b>-119.880</b>	<b>-120.630</b>	<b>-121.290</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.530,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.376,29</b>	<b>-139.340</b>	<b>-129.120</b>	<b>-129.880</b>	<b>-130.630</b>	<b>-131.290</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.678,03	100	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.678,03</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	6.132,70	44.550	48.100	0	48.610	49.110	49.520
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.653,22	40.400	27.000	0	27.250	27.500	27.750
15 - Sonstige Auszahlungen	1.590,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.376,72</b>	<b>85.950</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>76.860</b>	<b>77.610</b>	<b>78.270</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.301,31</b>	<b>-85.850</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.760</b>	<b>-77.510</b>	<b>-78.170</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,92	300	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>37,92</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-37,92</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****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- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37,92	300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-37,92</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulische Aufgaben, die einer Schulform nicht eindeutig zugeordnet sind</li> <li>• sonstige und allg. schulische Aufgaben</li> <li>• Schülerbeförderung</li> <li>• Schulwegsicherung (Schülerlotsen etc.)</li> <li>• Sofern nicht einer konkreten Schulform zugewiesen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- OGS</li> <li>- Schule von 8 bis 1</li> <li>- Schule 13 Plus</li> </ul> </li> </ul>
<b>Leistungen</b> Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation Serviceleistungen für Schüler und Schulen Schülerbeförderung Schulwegsicherung
<b>Auftragsgrundlage</b> LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPFIG, s. BASS
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte sonstige öffentliche und private Nutzer wie Vereine, Institutionen vornehmlich aus den Bereichen Sport, Kultur und Weiterbildung
<b>Personalintensität</b> 0,33 Stelle A13, 1 Stelle A12, 1 Stelle A10, 0,28 Stelle E9, 1,35 Stellen E6, 3,03 Stellen E2 0,64 Stellen S9, 5,57 Stellen S8, 3,74 Stellen S3, 6,46 Stellen S2 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 2,33 Beamtenstellen, 21,07 Stellen Beschäftigte, 63 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,41 %	6,03 %	5,67 %	5,97 %	6,06 %	6,09 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	30,59 %	32,10 %	29,19 %	31,24 %	33,01 %	32,74 %
Ergebnis pro Einwohner	-75,08 €	-82,71 €	-83,66 €	-81,60 €	-80,44 €	-81,42 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.335,71	399.740	439.740	470.740	501.740	501.740
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.696,51	239.500	259.500	282.000	304.000	304.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.309,64	18.500	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.543,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>684.884,87</b>	<b>809.240</b>	<b>713.740</b>	<b>767.240</b>	<b>820.240</b>	<b>820.240</b>
11 - Personalaufwendungen	1.090.578,86	1.092.800	1.235.200	1.247.450	1.259.950	1.272.570
12 - Versorgungsaufwendungen	921,27	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.146,01	1.090.200	837.500	825.500	838.900	844.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.911,53	12.910	18.910	18.910	18.910	18.910
15 - Transferaufwendungen	4.332,26	117.500	129.150	131.150	133.150	135.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.733,07	207.800	224.600	233.100	234.100	234.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.238.623,00</b>	<b>2.521.210</b>	<b>2.445.360</b>	<b>2.456.110</b>	<b>2.485.010</b>	<b>2.505.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.553.738,13</b>	<b>-1.711.970</b>	<b>-1.731.620</b>	<b>-1.688.870</b>	<b>-1.664.770</b>	<b>-1.685.190</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.553.738,13</b>	<b>-1.711.970</b>	<b>-1.731.620</b>	<b>-1.688.870</b>	<b>-1.664.770</b>	<b>-1.685.190</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.553.738,13</b>	<b>-1.711.970</b>	<b>-1.731.620</b>	<b>-1.688.870</b>	<b>-1.664.770</b>	<b>-1.685.190</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.534,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.561.272,92</b>	<b>-1.719.970</b>	<b>-1.739.620</b>	<b>-1.696.870</b>	<b>-1.672.770</b>	<b>-1.693.190</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.951,00	392.300	426.300	0	457.300	488.300	488.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.892,65	239.500	259.500	0	282.000	304.000	304.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.230,45	18.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.543,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.617,11</b>	<b>801.800</b>	<b>700.300</b>	<b>0</b>	<b>753.800</b>	<b>806.800</b>	<b>806.800</b>
10 - Personalauszahlungen	1.079.133,25	1.092.800	1.235.200	0	1.247.450	1.259.950	1.272.570
11 - Versorgungsauszahlungen	921,27	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908.785,20	1.080.000	826.700	0	817.200	832.100	837.900
14 - Transferauszahlungen	4.032,26	117.500	129.150	0	131.150	133.150	135.150
15 - Sonstige Auszahlungen	197.527,46	207.800	224.600	0	233.100	234.100	234.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.190.399,44</b>	<b>2.498.100</b>	<b>2.415.650</b>	<b>0</b>	<b>2.428.900</b>	<b>2.459.300</b>	<b>2.479.720</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.548.782,33</b>	<b>-1.696.300</b>	<b>-1.715.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.675.100</b>	<b>-1.652.500</b>	<b>-1.672.920</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.032,28	20.700	41.300	0	16.300	14.800	14.800
<b>30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>25.032,28</b>	<b>50.700</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-25.032,28</b>	<b>-50.700</b>	<b>-71.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

**Teilfinanzplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03060116-000

**Errichtung Multifunktionsgebäude - Schulzentrum**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.032,28	20.700	41.300	0	16.300	14.800	14.800	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-25.032,28</b>	<b>-20.700</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	12.000 €
• Schule von 8 bis 1	30.000 €
• Geld oder Stelle	54.000 €
• Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	7.500 €
• Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	300.000 €
• Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer	10.500 €
• Landeszuweisung Schülerfahrtkostenverordnung	12.300 €

#### **04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge

• zur OGS	200.000 €
• zur Schule von 8 bis 1 einschl. Ferienbetreuung	52.000 €
• zum Projekt Dreizehn Plus	7.500 €
• für die Frühbetreuung	3.000 €

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **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 966.650 € liegt mit 241.050 € unter dem Vorjahresniveau und setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Aufwendungen für

• Kosten der OGS Lamberti- u. Marienschule	65.000 €
• Kosten der Maßnahme „Geld oder Stelle“	7.000 €
• Ausbildung/Fortbildung für Lehrer	10.500 €
• Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr	700.000 €

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

Für die Digitalisierungsoffensive an den 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, wurden im Jahr 2018 die Mittel erneut veranschlagt und die Maßnahmen umgesetzt. Zur Unterstützung der Einzelmaßnahmen an den Schulen werden für das Jahr 2019 insgesamt an dieser Stelle 20.000 € veranschlagt.

Maßnahmen aus Transferaufwendungen:

- |                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| • Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen | 9.150 €   |
| • Zuschuss zu Aufwendungen OGS von-Galen-Schule            | 120.000 € |

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Schülerunfallversicherungen (171.000 €) und die Kosten des Schwimmunterrichts (25.000 €). Insgesamt liegen die Aufwendungen über dem Vorjahresniveau, da für die Breitbandanschlüsse an allen Schulen mit Geschäftsaufwendungen von 17.500 € gerechnet wird.

## **II. Teilfinanzplan**

### ***Errichtung Multifunktionsgebäude Schulzentrum***

Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 07.11.2018 den Beschluss des Rates, das Multifunktionsgebäude auf dem Gelände des Schulzentrums Ochtrup zu errichten, nochmals bestätigt.

Im Zuge dieser Diskussion wurde deutlich, dass zur Klarstellung im Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen erneut Mittel veranschlagt werden. Da es sich um eine investive Maßnahme handelt, hatte die Verwaltung zunächst die Übertragung vorgesehen. Für das Jahr 2019 werden für die Errichtung eines Multifunktionsgebäudes am Schulzentrum 30.000 € eingeplant.

### **29 Sonstige Investitionsauszahlungen und -einzahlungen**

#### **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 insgesamt 41.300 € zur Verfügung. Ein Großteil der Mittel wird für die Einrichtung von zusätzlichen Räumen nach Fertigstellung der Erweiterung der OGS Marienschule benötigt.

## Produkt 04.01.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,83 %	0,86 %	0,86 %	0,88 %	0,87 %	0,88 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	6,37 %	6,50 %	10,36 %	6,09 %	6,17 %	6,09 %
Ergebnis pro Einwohner	-16,85 €	-17,82 €	-17,58 €	-17,89 €	-17,65 €	-17,89 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.312,24	8.000	23.500	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.997,10	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.714,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.023,98</b>	<b>23.500</b>	<b>38.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.781,51	30.500	25.500	30.500	25.500	30.500
15 - Transferaufwendungen	310.171,36	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.688,54	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.641,41</b>	<b>361.500</b>	<b>371.500</b>	<b>361.500</b>	<b>356.500</b>	<b>361.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-323.617,43</b>	<b>-338.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-339.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>-339.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-323.617,43</b>	<b>-338.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-339.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>-339.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-323.617,43</b>	<b>-338.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-339.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>-339.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.874,09	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-350.491,52</b>	<b>-370.500</b>	<b>-365.500</b>	<b>-372.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-372.000</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.062,24	8.000	23.500	0	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.253,10	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.914,64	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.229,98</b>	<b>23.500</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.331,71	30.500	25.500	0	30.500	25.500	30.500
14 - Transferauszahlungen	303.179,72	321.000	321.000	0	321.000	321.000	321.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.688,54	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.199,97</b>	<b>361.500</b>	<b>371.500</b>	<b>0</b>	<b>361.500</b>	<b>356.500</b>	<b>361.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.969,99</b>	<b>-338.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>-339.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>-339.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen 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 2.000 € veranschlagt.

Für das Projekt „Kulturrucksack“ des Kreises Steinfurt wird für das Jahr 2019 erneut eine Landesförderung in Höhe von 5.000 € erwartet.

Im Jahr 2019 findet die **Bürgerbegegnung im Rahmen von Städtepartnerschaften** wieder in Ochtrup statt und sowohl bei den Zuwendungen (16.500 €) als auch bei Aufwendungen (25.000 €) 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 unverändert 295.000 € setzt sich aus den Betriebskosten (einschl. Personalkostenanteil) und den Mietkosten zusammen.

Der Zuschuss an das Kulturforum beträgt insgesamt 17.500 €.

## Produkt 04.01.02

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,36 %	0,38 %	0,41 %	0,46 %	0,50 %	0,50 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-7,58 €	-8,04 €	-8,76 €	-9,49 €	-10,21 €	-10,21 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	150.648,12	160.000	175.000	190.000	205.000	205.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.648,12</b>	<b>160.000</b>	<b>175.000</b>	<b>190.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.648,12</b>	<b>-160.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.648,12</b>	<b>-160.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 26)</b>	<b>-150.648,12</b>	<b>-160.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.891,82	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-167.539,94</b>	<b>-167.250</b>	<b>-182.250</b>	<b>-197.250</b>	<b>-212.250</b>	<b>-212.250</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	150.648,12	160.000	175.000	0	190.000	205.000	205.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	150.648,12	160.000	175.000	0	190.000	205.000	205.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.648,12	-160.000	-175.000	0	-190.000	-205.000	-205.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Produkt 04.01.02 „Volkshochschule und Musikschule“

### I. Teilergebnisplan

#### **15 Transferaufwendungen**

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

Für das Haushaltsjahr 2018 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

VHS	85.000 €	(+ 5.000 €)
Musikschule	90.000 €	(+ 10.000 €)
<b>Gesamt</b>	<b>175.000 €</b>	<b>(+ 15.000 €)</b>

## Produkt 04.01.03

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>• Töpfermuseum</li> <li>• Stadthalle (Veranstaltungen)</li> <li>• Spieker in Langenhorst</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Heimat- und sonstige Kulturpflege Töpfermuseum Stadthalle Spieker in Langenhorst
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Satzungen, Haushaltsplan
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe</b> Potenzielle Besucher der Veranstaltungen (Ochtruper Bürger und auswärtige Gäste)
<b>Personalintensität</b> 1,10 Stellen E6, 0,17 Stellen E2 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 1,27 Stellen, 5 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,21 %	0,22 %	0,22 %	0,22 %	0,23 %	0,23 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	21,89 %	22,59 %	20,94 %	21,32 %	21,17 %	21,01 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,56 €	-3,84 €	-4,00 €	-3,92 €	-3,96 €	-3,99 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.517,17	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.023,60	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,55	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.783,32</b>	<b>20.670</b>	<b>19.670</b>	<b>19.670</b>	<b>19.670</b>	<b>19.670</b>
11 - Personalaufwendungen	54.290,21	58.100	60.950	61.580	62.220	62.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.915,24	19.600	19.200	16.860	16.910	17.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.802,91	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.808,36</b>	<b>91.500</b>	<b>93.950</b>	<b>92.240</b>	<b>92.930</b>	<b>93.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.025,04</b>	<b>-70.830</b>	<b>-74.280</b>	<b>-72.570</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.950</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.025,04</b>	<b>-70.830</b>	<b>-74.280</b>	<b>-72.570</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.950</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.025,04</b>	<b>-70.830</b>	<b>-74.280</b>	<b>-72.570</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.950</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.052,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.077,61</b>	<b>-79.830</b>	<b>-83.280</b>	<b>-81.570</b>	<b>-82.260</b>	<b>-82.950</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.023,60	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.242,55	3.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.266,15</b>	<b>10.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
10 - Personalauszahlungen	54.290,21	58.100	60.950	0	61.580	62.220	62.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.045,05	19.100	18.700	0	16.360	16.410	16.570
15 - Sonstige Auszahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.135,26</b>	<b>77.200</b>	<b>79.650</b>	<b>0</b>	<b>77.940</b>	<b>78.630</b>	<b>79.320</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.869,11</b>	<b>-66.900</b>	<b>-70.350</b>	<b>0</b>	<b>-68.640</b>	<b>-69.330</b>	<b>-70.020</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>329,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-329,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilfinanzplan 2019**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	329,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-329,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zum Produkt 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 Töpferemuseum 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 Töpferemuseums in Ochtrup sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.



## Produkt 05.01.01

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

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



**Auftragsgrundlage**

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

**Freiwillige oder pflichtige Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

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

Flüchtlinge

Aussiedler

Einwohner/innen 65 Jahre und älter

Behinderte Menschen

Arbeitslose, Arbeitsuchende

ausländische Mitbürger/innen

Versicherte und Rentenbezieher/innen

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

Bürger/innen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

**Personalintensität**

0,34 Stelle A13, 0,5 Stelle A11, 11,36 Stellen E9, 1 Stelle S11

Vollzeitverrechner Stellenanteil: 0,84 Beamtenstellen, 12,36 Stellen Beschäftigte, 13 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	8,23 %	8,08 %	6,17 %	6,17 %	5,84 %	5,84 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	12,88 %	13,90 %	18,68 %	19,74 %	21,34 %	21,28 %
Ergebnis pro Einwohner	-142,70 €	-139,89 €	-104,08 €	-97,96 €	-90,60 €	-90,93 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.276,78	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.184,01	431.500	459.000	463.000	473.000	473.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	327,97	100	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>438.788,76</b>	<b>469.600</b>	<b>497.200</b>	<b>501.200</b>	<b>511.200</b>	<b>511.200</b>
11 - Personalaufwendungen	693.276,95	735.350	684.700	691.540	698.440	705.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.679.633,05	2.614.750	1.952.250	1.822.250	1.672.250	1.672.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.894,19	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.406.804,19</b>	<b>3.379.100</b>	<b>2.661.950</b>	<b>2.538.790</b>	<b>2.395.690</b>	<b>2.402.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.968.015,43</b>	<b>-2.909.500</b>	<b>-2.164.750</b>	<b>-2.037.590</b>	<b>-1.884.490</b>	<b>-1.891.440</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.968.015,43</b>	<b>-2.909.500</b>	<b>-2.164.750</b>	<b>-2.037.590</b>	<b>-1.884.490</b>	<b>-1.891.440</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.968.015,43</b>	<b>-2.909.500</b>	<b>-2.164.750</b>	<b>-2.037.590</b>	<b>-1.884.490</b>	<b>-1.891.440</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.967.515,43</b>	<b>-2.909.000</b>	<b>-2.164.250</b>	<b>-2.037.090</b>	<b>-1.883.990</b>	<b>-1.890.940</b>



## 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 2019 wird ein Betrag von 456.000 € (+ 26.000 €) erwartet.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **15 Transferaufwendungen**

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

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 in Abstimmung 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 2019 werden folgende Beträge bereitgestellt:

Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl	830.000 €	(- 370.000 €)
Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl)	400.000 €	(- 100.000 €)
Kostenbeteiligung § 6 SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)	650.000 €	(- 200.000 €)

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

## Produkt 05.01.02

<b>Produkt</b> Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	
<b>Produktgruppe</b> Soziale Leistungen	<b>Produktbereich</b> Soziale Leistungen
<b>Verantwortlich</b> FB II	

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften in Obdachlosenunterkünften sowie von Flüchtlingen und Aussiedlern in Unterkünften</li> <li>• Bewirtschaftung der angemieteten und städt. Unterkünfte</li> <li>• Kontaktaufnahme mit Räumungsbetroffenen nach Mitteilung der Gerichtsvollzieher über bevorstehende Zwangsräumung, um evtl. die Obdachlosigkeit zu verhindern</li> <li>• Einweisung von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünfte</li> <li>• Wiedereinweisungen von Räumungsschuldnern nach § 19 OBG</li> <li>• Wohnungsvermittlung und Beratung</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Aussiedler Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
<b>Auftragsgrundlage</b> OBG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Obdachlose Nichtsesshafte Flüchtlinge Aussiedler von Zwangsräumung Betroffene
<b>Personalintensität</b> 1 Stelle E8 Vollzeitrechner Stellenanteil: 1 Stelle Beschäftigte, 1 Person

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,47 %	2,40 %	2,31 %	2,43 %	2,45 %	2,45 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	276,62 %	295,64 %	183,75%	173,05 %	162,53 %	161,95 %
Ergebnis pro Einwohner	85,41 €	92,83 €	38,45 €	33,45 €	28,49 €	28,32 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.045,75	1.979.910	790.960	690.960	590.960	590.960
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.674,24	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.524,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.833.244,75</b>	<b>2.969.910</b>	<b>1.830.960</b>	<b>1.730.960</b>	<b>1.630.960</b>	<b>1.630.960</b>
11 - Personalaufwendungen	57.253,42	60.700	56.550	57.370	57.650	58.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.780,65	320.600	295.600	298.600	301.520	304.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.312,30	23.260	34.310	34.310	34.310	34.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.905,14	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.024.251,51</b>	<b>1.004.560</b>	<b>996.460</b>	<b>1.000.280</b>	<b>1.003.480</b>	<b>1.007.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.808.993,24</b>	<b>1.965.350</b>	<b>834.500</b>	<b>730.680</b>	<b>627.480</b>	<b>623.860</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.808.993,24</b>	<b>1.965.350</b>	<b>834.500</b>	<b>730.680</b>	<b>627.480</b>	<b>623.860</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.808.993,24</b>	<b>1.965.350</b>	<b>834.500</b>	<b>730.680</b>	<b>627.480</b>	<b>623.860</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.811,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.776.181,73</b>	<b>1.930.350</b>	<b>799.500</b>	<b>695.680</b>	<b>592.480</b>	<b>588.860</b>

**Teilfinanzplan 2019****05.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.134,00	1.957.800	757.800	0	657.800	557.800	557.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.326,76	950.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.549,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.574.010,35</b>	<b>2.947.800</b>	<b>1.797.800</b>	<b>0</b>	<b>1.697.800</b>	<b>1.597.800</b>	<b>1.597.800</b>
10 - Personalauszahlungen	57.253,42	60.700	56.550	0	57.370	57.650	58.220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.065,66	320.600	295.600	0	298.600	301.520	304.570
15 - Sonstige Auszahlungen	585.230,13	600.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.549,21</b>	<b>981.300</b>	<b>962.150</b>	<b>0</b>	<b>965.970</b>	<b>969.170</b>	<b>972.790</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.536.461,14</b>	<b>1.966.500</b>	<b>835.650</b>	<b>0</b>	<b>731.830</b>	<b>628.630</b>	<b>625.010</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

In den vergangenen Jahren hatte die Situation der Flüchtlinge und Asylbewerber in Ochtrup einen hohen Stellenwert; auch im Haushalt der Stadt. Von der Wertigkeit hat sich das nicht geändert. Allerdings ist der Umfang deutlich geringer. Im September 2018 lebten in Ochtrup 114 Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Davon befanden sich 89 Personen im laufenden Asylverfahren. Im Vergleich dazu lebten im September 2016 insgesamt 385 Flüchtlinge in Ochtrup. Ihre Zahl hat sich also um etwa 70 % reduziert.

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.

Hierzu führte der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen noch im August 2018 aus, dass es einen festen Fahrplan für die Überprüfung der Kostenerstattungssystematik des Flüchtlingsaufnahmegesetzes gäbe. Die Überprüfung der Erstattungssystematik soll ausdrücklich auf der Basis der Ergebnisse der Ist-Kosten-Erhebung erfolgen. An diesem Fahrplan halte die Landesregierung fest. Dann werde auch über Grund und Höhe der künftigen Unterstützungsleistungen des Landes für die Kommunen – auch in Bezug auf die Personengruppe der Geduldeten – zu entscheiden sein. Wegen des weiteren Fahrplans wird auf die offiziellen Ergebnisse der Ist-Kosten-Erhebung verwiesen und die Ergebnisse wurden den kommunalen Spitzenverbänden am 18.09.2018 präsentiert. In der Folge muss es dann rasch politische Gespräche geben mit denen zwischenzeitlich begonnen wurde. Aktuell liegen der Verwaltung daher keine konkreten Zahlen vor, wie die Erstattung erfolgen soll. Für das Jahr 2019 werden daher auf der Basis der aktuellen Zuweisungen mit pauschalen Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 750.000 € gerechnet.

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

Hierbei handelt es sich um die von den Bewohnern (Obdachlose/Asylbewerber) zu zahlenden Nutzungsentschädigungen in Höhe von 1.000.000 € (+ 50.000 €).

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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 75.000 € (- 25.000 €) 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 610.000 € (+10.000 €) veranschlagt.

## Produkt 06.01.01

<b>Produkt</b> Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produktgruppe</b> Tageseinrichtungen für Kinder	<b>Produktbereich</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortlich</b> FB II	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,41 %	1,46 %	1,47 %	1,63 %	1,64 %	1,63 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	20,35 %	11,29 %	13,31 %	12,54 %	12,54 %	12,54 %
Ergebnis pro Einwohner	-23,02 €	-26,37 €	-26,79 €	-28,64 €	-28,65 €	-28,66 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.210,35	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.770,31	44.500	60.000	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.478,57	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>118.459,23</b>	<b>68.710</b>	<b>84.210</b>	<b>84.210</b>	<b>84.210</b>	<b>84.210</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.964,33	31.750	15.950	14.540	14.740	14.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.668,94	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
15 - Transferaufwendungen	505.958,68	529.265	569.265	609.265	609.265	609.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.477,55	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.069,50</b>	<b>608.585</b>	<b>632.785</b>	<b>671.375</b>	<b>671.575</b>	<b>671.675</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-463.610,27</b>	<b>-539.875</b>	<b>-548.575</b>	<b>-587.165</b>	<b>-587.365</b>	<b>-587.465</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-463.610,27</b>	<b>-539.875</b>	<b>-548.575</b>	<b>-587.165</b>	<b>-587.365</b>	<b>-587.465</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-463.610,27</b>	<b>-539.875</b>	<b>-548.575</b>	<b>-587.165</b>	<b>-587.365</b>	<b>-587.465</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.170,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zellen 25, 27, 28)</b>	<b>-478.780,32</b>	<b>-548.375</b>	<b>-557.075</b>	<b>-595.665</b>	<b>-595.865</b>	<b>-595.965</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.603,85	44.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.603,85</b>	<b>44.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.897,12	31.750	15.950	0	14.540	14.740	14.840
14 - Transferauszahlungen	482.628,81	520.000	560.000	0	600.000	600.000	600.000
15 - Sonstige Auszahlungen	29.204,88	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.730,81</b>	<b>564.650</b>	<b>588.850</b>	<b>0</b>	<b>627.440</b>	<b>627.640</b>	<b>627.740</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.126,96</b>	<b>-520.150</b>	<b>-528.850</b>	<b>0</b>	<b>-567.440</b>	<b>-567.640</b>	<b>-567.740</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Produkt 06.01.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

### I. Teilergebnisplan

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

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Aus Vermietungen von Gebäuden für Kindergärten (u.a. Provisorium Prof.-Katerkamp-Straße) werden in 2019 insgesamt 60.000 € (+ 15.500 €) erwartet.

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

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

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 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 540.000 € (+ 40.000 €) sowie die möglichen Investitionskostenzuschüsse an die Kindergärten mit unverändert 20.000 €.

#### **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

<b>Produkt</b> Förderung der Jugendarbeit	
<b>Produktgruppe</b> Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>Produktbereich</b> Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Verantwortlich</b> FB II	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,26 %	0,26 %	0,26 %	0,27 %	0,27 %	0,27 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,37 %	0,00 %	0,44%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,15 €	-5,17 €	-5,47 €	-5,40 €	-5,40 €	-5,40 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,18	0	500	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>401,18</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,85	2.000	2.000	3.500	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	104.000,00	105.500	112.000	108.500	110.000	110.000
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.415,85</b>	<b>107.500</b>	<b>114.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zellen 10 und 17)	<b>-107.014,67</b>	<b>-107.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
21 = <b>Finanzergebnis</b> (= Zellen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zellen 18 und 21)	<b>-107.014,67</b>	<b>-107.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zellen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 = <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 26)	<b>-107.014,67</b>	<b>-107.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zellen 26, 27, 28)	<b>-107.014,67</b>	<b>-107.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>



## **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 107.000 €.

Sachkosten (Sitzungen, Werbung, Besichtigungsfahrten, kleinere Maßnahmen u.ä.) für die Arbeit des Jugendparlaments sind mit 2.000 € veranschlagt.

Durch die Sportförderrichtlinien hat die Stadt Ochtrup einen Rahmen für die Förderung von Jugendarbeit in den Ochtruper Sportvereinen geschaffen. Der Rat hat am 13.12.2018 auf Antrag der SPD-Fraktion beschlossen, darüber hinaus auch die Jugendarbeit in den sonstigen Ochtruper Vereinen (Spielmannzüge, Schützenvereine etc.) zu würdigen und für das Jahr 2019 5.000 € bereitgestellt. Im zuständigen Ausschuss sollen die weiteren Modalitäten abgestimmt werden.

## Produkt 06.02.02

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	55,72 %	46,84 %	49,79 %	49,79 %	49,79 %	49,79 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,68 €	-2,86 €	-2,90 €	-2,90 €	-2,90 €	-2,90 €

**Teilergebnisplan 2019****06.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.565,86	30.150	34.700	34.700	34.700	34.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	298,02	300	300	300	300	300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.863,88</b>	<b>30.450</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.659,01	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.389,45	38.110	38.390	38.390	38.390	38.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.359,83</b>	<b>65.010</b>	<b>70.290</b>	<b>70.290</b>	<b>70.290</b>	<b>70.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.495,95</b>	<b>-34.560</b>	<b>-35.290</b>	<b>-35.290</b>	<b>-35.290</b>	<b>-35.290</b>
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.495,95</b>	<b>-34.560</b>	<b>-35.290</b>	<b>-35.290</b>	<b>-35.290</b>	<b>-35.290</b>
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.495,95</b>	<b>-34.560</b>	<b>-35.290</b>	<b>-35.290</b>	<b>-35.290</b>	<b>-35.290</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.265,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.761,85</b>	<b>-59.560</b>	<b>-60.290</b>	<b>-60.290</b>	<b>-60.290</b>	<b>-60.290</b>

**Teilfinanzplan 2019****06.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.622,37	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.311,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.933,74	26.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.933,74	-26.400	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	10.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	290.796,37	463.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	864,60	500	500	0	500	500	500
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	291.660,97	463.500	40.500	0	20.500	20.500	20.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-281.660,97	-463.500	-40.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

**Teilfinanzplan 2019****06.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 06020215-000</b>									
<b>Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.245,45	30.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-36.245,45</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 06020216-000</b>									
<b>Neubau Kinderspielplatz Wallanlage / STEK</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.450,03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-111.450,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 06020217-000</b>									
<b>Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.870,35	433.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-96.870,35</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 06020217-001</b>									
<b>Neubau Bolzplatz Langenhorst</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.230,54	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-36.230,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	864,60	500	500	0	500	500	500	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	<b>-864,60</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 06.02.02 „Spiel- und Freizeitflächen“

### I. Teilergebnisplan

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

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

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

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen mit einem Betrag von 30.000 € veranschlagt.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

Die Pachtzahlungen für Spiel- und Freizeitflächen betragen 1.400 €.

### II. Teilfinanzplan

Für die Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen einschl. jugendfördernde Maßnahmen sind 30.000 € eingeplant.

Der Rat hat am 13.12.2018 beschlossen, dem Antrag der CDU-Fraktion zu folgen, die nach Besichtigung von Spielplätzen und Durcharbeitung der Berichte der gpa nrw eine Erhöhung beantragt hatte. Für das Jahr 2019 wird der ursprüngliche Ansatz um 10.000 € auf 40.000 € aufgestockt.

## Produkt 08.01.01

<b>Produkt</b> Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	
<b>Produktgruppe</b> Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder	<b>Produktbereich</b> Allgemeine Sportförderung
<b>Verantwortlich</b> FB II FB III	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,11 %	2,04 %	1,81 %	1,76 %	1,77 %	1,77 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	57,45 %	36,43 %	39,00 %	42,77 %	41,88 %	42,39 %
Ergebnis pro Einwohner	-20,20 €	-27,10 €	-24,02 €	-21,05 €	-21,48 €	-21,41 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.089,97	277.080	274.410	274.410	274.410	274.410
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.014,71	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.867,74	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	89.892,93	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>500.865,35</b>	<b>310.880</b>	<b>305.010</b>	<b>310.010</b>	<b>305.010</b>	<b>310.010</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.732,27	513.400	428.300	398.700	402.010	405.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.010,89	313.870	300.010	300.010	300.010	300.010
15 - Transferaufwendungen	14.309,49	20.000	47.500	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.719,70	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.772,35</b>	<b>853.470</b>	<b>782.010</b>	<b>724.910</b>	<b>728.220</b>	<b>731.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.907,00</b>	<b>-542.590</b>	<b>-477.000</b>	<b>-414.900</b>	<b>-423.210</b>	<b>-421.290</b>
19 + Finanzerträge	6.982,74	6.550	6.090	5.620	5.120	4.610
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.982,74</b>	<b>6.550</b>	<b>6.090</b>	<b>5.620</b>	<b>5.120</b>	<b>4.610</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-363.924,26</b>	<b>-536.040</b>	<b>-470.910</b>	<b>-409.280</b>	<b>-418.090</b>	<b>-416.680</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-363.924,26</b>	<b>-536.040</b>	<b>-470.910</b>	<b>-409.280</b>	<b>-418.090</b>	<b>-416.680</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.159,32	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-420.083,58</b>	<b>-563.540</b>	<b>-498.410</b>	<b>-436.780</b>	<b>-445.590</b>	<b>-444.180</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.695,73	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.635,00	25.000	20.000	0	25.000	20.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.417,74	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	16.604,80	17.950	20.210	0	20.680	21.170	21.690
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.982,74	6.550	6.090	0	5.620	5.120	4.610
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.336,01</b>	<b>52.700</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>49.490</b>	<b>54.500</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.690,09	498.400	413.300	0	385.700	389.010	392.090
14 - Transferauszahlungen	23.334,49	20.000	47.500	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.593,61	19.200	18.700	0	15.700	15.700	15.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.618,19</b>	<b>537.600</b>	<b>479.500</b>	<b>0</b>	<b>421.400</b>	<b>424.710</b>	<b>427.790</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.282,18</b>	<b>-484.900</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-366.900</b>	<b>-375.220</b>	<b>-373.290</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.254,87	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	5.756,18	15.000	550.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.750,43	26.500	21.500	0	19.500	21.500	19.500
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>240.761,48</b>	<b>41.500</b>	<b>571.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>26.500</b>	<b>24.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-240.761,48</b>	<b>-41.500</b>	<b>-541.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-24.500</b>

**Teilfinanzplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 08010112-001</b> <b>Sporthalle Marienschule</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.944,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.944,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08010117-000</b> <b>Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (080101)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.254,87	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-227.254,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08010119-000</b> <b>Kunstrasenplatz Langenhorst / Welbergen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.750,43	26.500	21.500	0	19.500	21.500	19.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.811,87	15.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.562,30</b>	<b>-41.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 08.01.01 „Förderung und Bereitstellung von Sportstätten“

### I. Teilergebnisplan

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

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

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

Der Rat hat beschlossen, Gebühren für die Nutzung der Sporthallen zu erheben. Es ist ein unveränderter Ansatz in Höhe von 5.000 € gebildet worden. Außerdem wurden 15.000 € (- 5.000 €, da in 2018 (Turnus alle zwei Jahre) ein Schützenfest stattfand) 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 85.100 auf 428.300 € und sind auf die erhöhten Unterhaltungsaufwendungen des Vorjahres (u.a. im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) zurückzuführen.

#### **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 auf der Grundlage der ab 2013 geltenden Sportförderrichtlinien und um die Pacht- und Mietzahlungen für die Sportplätze innerhalb des Stadtgebietes und die Abwicklung von Schadenfällen (siehe 06 Kostenerstattungen).

Die Erhöhung der Zuschüsse an die Sportvereine ist u.a. auf die Bewilligung eines Zuschusses an den Reit- und Fahrverein Ochtrup e.V. zur finanziellen Unterstützung der Beleuchtung/Beregnung im Rahmen der Sanierung und Renovierung der Reithalle und einem geschätzten Sonderetat für die Spielvereinigung Langenhorst/Welbergen im Rahmen der Umwandlung des städtischen Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz zurückzuführen.

Der Ausschuss für Bildung und Sport hat am 07.11.2018 empfohlen, dem Antrag des FSV Ochtrup e.V. vom 23.10.2018 auf Bezuschussung der Nutzung von Fußball-Indoor-Spielflächen Dritter im Rahmen der neuzufassenden Sportförderrichtlinien zu entsprechen. Hierzu wurde die Satzung über die Sportförderrichtlinien der Stadt Ochtrup in der Fassung der 1. Änderungssatzung durch den Rat am 13.12.2018 geändert.

Der Ansatz für das Jahr 2019 wurde um 10.000 € auf 47.500 € erhöht.

## **II. Teilfinanzplan**

### **Kunstrasenplatz Langenhorst/Welbergen**

Nach intensiver Vorberatung im Ausschuss für Bildung und Sport am 25.06.2018 hat der Rat der Stadt Ochtrup am 05.07.2018 beschlossen, auf dem Sportgelände in Langenhorst – Welbergen den städtischen Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln.

Das Sportgelände an der Vechtestraße besteht aus zwei Rasenplätzen, einem Trainingsplatz, einem Vereinsheim und einer Einfachsporthalle.

Die Sportanlage ist mit dem Schulsport und dem Vereinssport ausgelastet und es ist eine Überbeanspruchung der vorhandenen Rasenplätze eingetreten. Ein Kunstrasenplatz kann gegenüber einem Rasenplatz mehr genutzt werden. Der erforderliche Pflegeaufwand ist allerdings mindestens so hoch wie bei einem Rasenplatz.

Das Sportgelände an der Vechtestraße befindet sich teilweise in Privateigentum und teilweise im Eigentum der Stadt. Die privaten Flächen wurden seitens des Vereins und der Stadt gepachtet. Der Rasenplatz befindet sich im Eigentum der Stadt und das ist auch Grundvoraussetzung für eine Unterstützung der Stadt. Die Förderung eines Kunstrasenplatzes auf einer gepachteten Fläche ist ausgeschlossen.

Die Einfachsporthalle wird darüber hinaus intensiv für den Schulsport genutzt und die Möglichkeiten der gemeinsamen Nutzung für den Schul- und den Vereinssport begründet die Umwandlung. Auf die umfangreichen Ausführungen und Beratungen im Ausschuss für Bildung und Sport und im Rat wird verwiesen.

Die SpVgg. Langenhorst – Welbergen beteiligt sich mit eigenen Finanzmitteln, Arbeitsleistungen und einer Kapitaldienstübernahme an der Maßnahme. Die Stadt Ochtrup sichert zunächst die gesamte Finanzierung in Höhe von geschätzt 550.000 € und finanziert den städtischen Eigenanteil aus der Kommunalinvestitionsförderung.



## Produkt 08.01.02

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,00 %	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 €



**Teilfinanzplan 2019****08.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.02	Förderung und Bereitstellung von Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	5.719,44	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.719,44	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.719,44	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Produkt 09.01.01

<b>Produkt</b> Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen	
<b>Produktgruppe</b> Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Produktbereich</b> Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Verantwortlich</b> FB III	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,12 %	0,31 %	0,38 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	35,46 %	3,13 %	1,23 %	1,96 %	1,96 %	1,96 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,49 €	-5,96 €	-7,76€	-4,82€	-4,82 €	-4,82 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.061,12	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.072,98</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.144,31	128.000	163.000	102.000	102.000	102.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.144,31</b>	<b>128.000</b>	<b>163.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.071,33</b>	<b>-124.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.071,33</b>	<b>-124.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.071,33</b>	<b>-124.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.071,33</b>	<b>-124.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Teilfinanzplan 2019****09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011,86	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>2.011,86</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.601,31	128.000	163.000	0	102.000	102.000	102.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>36.601,31</b>	<b>128.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.589,45</b>	<b>-124.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0	0
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

09.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 09010119-000

Dorffinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **I. Teilergebnisplan**

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt und 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

Hierzu gehören die Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich der Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen sowie Planungs- und Vermessungskosten und nicht zuletzt artenschutzrechtliche Vorprüfungen und Gutachten, Konzeptentwicklungen für die Innenstadt, Kompensationsflächenuntersuchungen und die Aktualisierung des Verkehrskonzeptes. Diese Aufwendungen sind mit 100.000 € (- 20.000 €) veranschlagt. Für das Projekt „Quartiersentwicklung und Planungen im Energiebereich“ sind wie im Vorjahr 6.000 € vorgesehen.

Im Frühjahr 2018 hat die SPD-Ratsfraktion ihre Ideen für die Entwicklung eines Mehrgenerationenquartiers auf dem Gelände des ehemaligen DRK-Heims in Ochtrup vorgestellt. Obwohl das Gelände derzeit für sportliche Aktivitäten genutzt wird, hat die SPD-Fraktion beantragt, bereits im Jahr 2019 mit ersten Planungen für die Entwicklung des Geländes zu beginnen und hierfür 25.000 € bereitzustellen.

Die FWO-Fraktion hat die Bildung eines Haushaltsansatzes zur Sportstättenplanung und die Durchführung bzw. Fortsetzung der Sportstättenplanung im Jahr 2019 unter Einbeziehung der beiden Standorte „Schulzentrum“ und „Witthagen“ (städtische Flächen) mit 30.000 € beantragt.

Der Rat hat am 13.12.2018 beiden Anträgen zugestimmt und die Mittel bereitgestellt.

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

### **II. Teilfinanzplan**

#### **Dorfinnenentwicklungskonzept Welbergen – DIEK**

Für die Umsetzung von Maßnahmen im DIEK in Welbergen werden für das Jahr 2019 50.000 € und bei der Förderung 32.500 € (65 %) eingeplant.



## Produkt 10.01.01

<b>Produkt</b> Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b> Bauen und Wohnen	<b>Produktbereich</b> Bauen und Wohnen
<b>Verantwortlich</b> FB III	

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung von Bauwilligen und Investoren</li> <li>• Stellungnahmen zu genehmigungspflichtigen Bauanträgen</li> <li>• Genehmigungsfreistellungen</li> <li>• Unterstützung anderer Behörden</li> <li>• Stellungnahmen zu Bauvoranfragen</li> <li>• Straßenbezeichnungen und Nummerierungen (mit Unterstützung des Heimatvereins)</li> <li>• Denkmalschutz und Denkmalpflege</li> <li>• Eintragungen in Denkmalliste (Unterschutzstellung)</li> <li>• Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler</li> <li>• Vorkaufsrechte</li> <li>• Förderung von Mietwohnungen (Neu-, Aus- und Umbau) mit Bundes- und Landesmitteln</li> <li>• Förderung von Wohneigentum (Bau und Erwerb) mit Bundes-, Landesmitteln</li> <li>• Erfassung der Bebauungsmöglichkeiten im Bestand und Ermittlung des Wohnungsbedarfs</li> <li>• Bescheinigungen in sämtlichen baurechtlichen Angelegenheiten</li> </ul>
<p><b>Leistungen</b></p> <p>Bauverwaltung Bauordnung Denkmalschutz und -pflege Wohnbauförderung</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></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><b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b></p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Bauwillige Bauträger Eigentümer Architekten Gutachter Finanzbehörden Behörden Mieter Vermieter Baubetreuer</p>
<p><b>Personalintensität</b></p> <p>1 Stelle A12, 1 Stelle E14, 2 Stellen E12, 3 Stelle E11, 1 Stelle E9, 3,5 Stellen E6 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 1 Beamtenstelle, 10,5 Stellen Beschäftigte, 11 Personen</p>



Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,53 %	1,67 %	1,83 %	1,87 %	1,84 %	1,83 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	1,20 %	1,20 %	1,06 %	1,09 %	1,11 %	1,11 %
Ergebnis pro Einwohner	-30,14 €	-33,10 €	-37,66 €	-36,57 €	-35,91 €	-35,83 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.526,69	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.114,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.641,07</b>	<b>8.380</b>	<b>8.380</b>	<b>8.380</b>	<b>8.380</b>	<b>8.380</b>
11 - Personalaufwendungen	628.034,82	628.600	723.400	730.650	736.960	745.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	60.000	30.000	10.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.276,69	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
15 - Transferaufwendungen	5.167,00	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.478,51</b>	<b>696.750</b>	<b>791.550</b>	<b>768.800</b>	<b>755.110</b>	<b>753.420</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-626.837,44</b>	<b>-688.370</b>	<b>-783.170</b>	<b>-760.420</b>	<b>-746.730</b>	<b>-745.040</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-626.837,44</b>	<b>-688.370</b>	<b>-783.170</b>	<b>-760.420</b>	<b>-746.730</b>	<b>-745.040</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-626.837,44</b>	<b>-688.370</b>	<b>-783.170</b>	<b>-760.420</b>	<b>-746.730</b>	<b>-745.040</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-626.837,44</b>	<b>-688.370</b>	<b>-783.170</b>	<b>-760.420</b>	<b>-746.730</b>	<b>-745.040</b>



## Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

### I. Teilergebnisplan

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

Für das Jahr 2019 sind wieder Zuschüsse für die Denkmalpflege (15 – Transferaufwendungen) in Höhe von 2.000 € eingeplant.

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

Bei der Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren sind unter bestimmten Voraussetzungen vom Antragsteller Verwaltungsgebühren zu zahlen. 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 sollten durch eine Fachfirma digitalisiert werden. Gespräche mit dem Kreis Steinfurt hatten bereits 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 hat sich die Umsetzung der Maßnahme immer wieder verzögert. Am 24.09.2018 fand eine gemeinsame Besprechung aller Kommunen beim Kreis Steinfurt mit dem Ziel der Einführung der digitalen Bauakte statt und der Kreis Steinfurt schlägt hier eine gemeinsame Lösung in Zusammenarbeit mit der KAAW und den Kommunen vor. Ziel ist die komplette digitale Abwicklung des Verfahrens zur Erlangung von Baugenehmigungen und Freistellungen. Auch der gesamte Schriftverkehr und die Beteiligungen, somit das gesamte Verfahren, soll elektronisch abgewickelt werden. Der Kreis Steinfurt hat angeboten, zur Digitalisierung der Bauakten vor Ort die Federführung zu übernehmen und die Kommunen erwarten noch im Oktober 2018 entsprechende Vorschläge und Angebote.

#### **15 Transferaufwendungen**

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

## Produkt 11.01.01

<b>Produkt</b> Abfallbeseitigung	
<b>Produktgruppe</b> Abfallwirtschaft	<b>Produktbereich</b> Ver- und Entsorgung
<b>Verantwortlich</b> FB III	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,98 %	1,63 %	1,57 %	1,64 %	1,65 %	1,64 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	104,46 %	112,83 %	112,53 %	112,53 %	112,53 %	112,53 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,91 €	-1,76 €	-1,93 €	-1,93 €	-1,93 €	-1,93 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.608,49	632.600	622.200	622.200	622.200	622.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.404,64	138.000	138.500	138.500	138.500	138.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>855.013,13</b>	<b>770.600</b>	<b>760.700</b>	<b>760.700</b>	<b>760.700</b>	<b>760.700</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.515,03	683.000	676.000	676.000	676.000	676.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.515,03</b>	<b>683.000</b>	<b>676.000</b>	<b>676.000</b>	<b>676.000</b>	<b>676.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.498,10</b>	<b>87.600</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.498,10</b>	<b>87.600</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.498,10</b>	<b>87.600</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.613,76	124.200	124.900	124.900	124.900	124.900
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.115,66</b>	<b>-36.600</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>



## Erläuterungen zum Produkt 11.01.01 „Abfallbeseitigung“

### I. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen, die den Aufwendungen und Erträgen der Gebührenkalkulation „Abfallbeseitigung“ entsprechen, ist folgendes festzustellen:

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

Es werden Gebühren in Höhe von 620.000 € erwartet.

Die Überprüfung der Kalkulation für 2019 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2018 die Gebühr für den Restabfall evtl. reduziert und die Gebühr für den Bioabfall nicht verändert. Die günstigeren Ausschreibungsergebnisse aufgrund der Neuausschreibung der Abfallbeseitigung ab dem 01.01.2018 kompensieren dauerhaft die zusätzlichen Serviceleistungen (kostenfreie Abgabe (Pkw ohne Anhänger) von Grünschnitt) für die Ochtruper Bevölkerung. Hierbei ist die Berücksichtigung/Anpassung der Gebühren für die Deponierung durch die EGST noch nicht enthalten, da die EGST nach Auskunft des Kreises Steinfurt noch keine Kalkulation für das Jahr 2019 vorgelegt hat. Wir erwarten hier jedoch belastbare Zahlen bis zur Vorlage unserer Kalkulation im Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2018.

Die kostenfreie Grünschnittabgabe bei der Fa. Kockmann wird weiterhin sehr gut angenommen und das Projekt wird Bestandteil der kommunalen Entsorgung.

#### **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 23.500 €. Ob sich hier wegen der aktuellen Änderung der Eigentumsveränderungen der DSD Veränderungen ergeben, ist z.Zt. nicht abzuschätzen. Auf der Grundlage der durchschnittlichen Altpapiermengen der Vorjahre und der Ausschreibungsergebnisse wird mit unveränderten Erlösen von 115.000 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 268.000 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung u.a. ein Betrag von 408.000 €.

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

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

## Produkt 12.01.01

<b>Produkt</b> Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b> Öffentliche Straßen und Verkehrsanlagen	<b>Produktbereich</b> Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Verantwortlich</b> FB III	

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen und Wirtschaftswegen sowie von Geh- und Radwegen (Bauprogramm, Finanzierung, Auftragsvergabe, Controlling)</li> <li>• Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen</li> <li>• Unterhaltung und Reinigung sämtlicher Verkehrsflächen (Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschafts- und Interessentenwege, Parkplätze, Haltestellen, sonstige Plätze, Brücken, Durchlässe)</li> <li>• Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrinseln, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßen- und Wegeseitengräben)</li> <li>• Straßenbeleuchtung (Finanzierung)</li> <li>• Angelegenheiten des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz</li> <li>• Möblierung des städtischen Verkehrsraums</li> <li>• Aufstellen und Unterhalten von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen</li> <li>• Straßen- und Wegekataster</li> <li>• Planung des Winterdienstes (Inanspruchnahme interner Leistungen BBH und ext. Leistungen)</li> <li>• Verkehrsentwicklungsplanung</li> <li>• Verkehrssicherung und Schulwegsicherung</li> <li>• Schülerhaltestellen (Bereitstellung, Unterhaltung, Beleuchtung)</li> </ul>
<p><b>Leistungen</b> Verkehrsflächen Verkehrsentwicklung Verkehrssicherung Schulwegsicherung</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Allg. und spezielle Vergabe- und Baurichtlinien, Straßenreinigungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Straßenreinigungssatzung, aktuelle Rechtsprechung, Satzungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse</p>
<p><b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe als auch freiwillige Aufgabe</p>
<p><b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen und Bürger/innen Behörden Allgemeinheit Verkehrsteilnehmer</p>
<p><b>Personalintensität</b> Kein Personaleinsatz</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	7,29 %	7,35 %	7,56 %	7,58 %	7,60 %	7,64 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	54,86 %	47,96 %	44,93 %	47,08 %	47,08 %	46,68 %
Ergebnis pro Einwohner	-93,29 €	-104,88 €	-114,98 €	-107,75 €	-107,75 €	-109,05 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.528,38	771.130	768.490	768.490	768.490	768.490
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.067,93	683.490	681.700	681.700	681.700	681.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.578,92	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200.014,75	15.090	17.610	17.610	17.610	17.610
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.656.189,98</b>	<b>1.472.710</b>	<b>1.470.500</b>	<b>1.470.500</b>	<b>1.470.500</b>	<b>1.470.500</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.154,24	1.143.500	1.325.700	1.175.700	1.175.700	1.202.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.914.269,99	1.891.030	1.914.270	1.914.270	1.914.270	1.914.270
15 - Transferaufwendungen	1.668,00	36.170	33.170	33.170	33.170	33.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.576,14	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.018.668,37</b>	<b>3.070.700</b>	<b>3.273.140</b>	<b>3.123.140</b>	<b>3.123.140</b>	<b>3.150.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.362.478,39</b>	<b>-1.597.990</b>	<b>-1.802.640</b>	<b>-1.652.640</b>	<b>-1.652.640</b>	<b>-1.679.640</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.362.478,39</b>	<b>-1.597.990</b>	<b>-1.802.640</b>	<b>-1.652.640</b>	<b>-1.652.640</b>	<b>-1.679.640</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.362.478,39</b>	<b>-1.597.990</b>	<b>-1.802.640</b>	<b>-1.652.640</b>	<b>-1.652.640</b>	<b>-1.679.640</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.486,77	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.939.965,16</b>	<b>-2.180.990</b>	<b>-2.385.640</b>	<b>-2.235.640</b>	<b>-2.235.640</b>	<b>-2.262.640</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.736,39	60.240	60.240	0	60.240	60.240	60.240
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.578,92	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
07 + Sonstige Einzahlungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.315,31</b>	<b>67.240</b>	<b>62.940</b>	<b>0</b>	<b>62.940</b>	<b>62.940</b>	<b>62.940</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.166,14	1.178.500	1.360.700	0	1.210.700	1.210.700	1.237.700
14 - Transferauszahlungen	0,00	889.000	886.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.166,14</b>	<b>2.067.500</b>	<b>2.246.700</b>	<b>0</b>	<b>1.212.700</b>	<b>1.212.700</b>	<b>1.239.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-977.850,83</b>	<b>-2.000.260</b>	<b>-2.183.760</b>	<b>0</b>	<b>-1.149.760</b>	<b>-1.149.760</b>	<b>-1.176.760</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.576,78	697.985	588.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.667,70	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	286.930,50	284.000	534.000	0	204.000	204.000	204.000
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>528.174,98</b>	<b>991.985</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.820,74	20.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - für Baumaßnahmen	1.770.612,00	1.991.470	2.127.500	300.000	672.500	372.500	372.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.119,20	42.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.786.551,94</b>	<b>2.053.470</b>	<b>2.279.500</b>	<b>300.000</b>	<b>694.500</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.258.376,96</b>	<b>-1.061.485</b>	<b>-1.154.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-487.500</b>	<b>-187.500</b>	<b>-187.500</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 12010100-001</b>									
<b>Veräußerung / Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010109-010</b>									
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>									
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	286.930,50	284.000	534.000	0	204.000	204.000	204.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>286.930,50</b>	<b>284.000</b>	<b>534.000</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010111-005</b>									
<b>Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010111-006</b>									
<b>Maßnahmen integriertes Handlungskonzept</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.576,78	229.000	204.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.752,86	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.062.115,00	150.000	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>-991.291,08</b>	<b>79.000</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
<b>Maßnahme: 12010113-004</b> Sanierung ehem. Eisenbahnbrücke Welbergen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.985	90.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.970	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.985</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010114-004</b> Kreisverkehr Berg- / Bültstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010115-001</b> Neubau Brückenbauwerk in Langenhorst (Niehoffs Kamp)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026,90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.026,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010115-002</b> Baustraße Buschlandweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12010116-000</b>									
<b>Straßenendausbau "Zeisigweg"</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.304,76	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-50.304,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010116-001</b>									
<b>Straßenendausbau "Meisenstraße"</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.548,02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-40.548,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010116-003</b>									
<b>Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und   Wettringen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000,00	294.000	294.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.536,41	420.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>100.463,59</b>	<b>-126.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010116-004</b>									
<b>Baustraße Weißdornweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.357,58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-84.357,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12010116-006</b>									
<b>Umgestaltung des südlichen Gehweges an der Laurenzstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.839,77	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-32.839,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 12010117-001</b>									
<b>Straßenendausbau Vechtestraße - Langenhorst</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.942,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-170.942,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 12010117-002</b>									
<b>Straßenendausbau Vechtestraße - Welbergen - bis Brücke Gauxbach</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-676,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 12010117-003</b>									
<b>Straßenendausbau Vechtestraße - Welbergen - bis Anschluss Dorfplatz</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-676,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 12010117-004</b>									
<b>Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück A</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.992,91	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-145.992,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

**Teilfinanzplan 2019**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 12010117-005</b>									
<b>Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück B</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.213,59	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>-79.213,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010117-006</b>									
<b>Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 1. BA</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404,20	0	112.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>-1.404,20</b>	<b>60.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010117-007</b>									
<b>Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.335,01	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>-2.335,01</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010117-008</b>									
<b>Ausbau Stichstraße Weinerpark</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12010117-009</b>									
<b>Ausbau Wirtschaftsweg Vechtestraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.976,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>-52.976,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010118-000</b>									
<b>Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 2. BA</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	48.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010118-001</b>									
<b>Straßenendausbau Krummer Weg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010118-002</b>									
<b>Straßenendausbau Eichendorffallee</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
<b>Maßnahme: 12010118-003</b> <b>Asphaltierung von Stellflächen im Gewerbegebiet "Am Langenhorster Bahnhof"</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010118-005</b> <b>Anlegung wassergebundener Radweg Richtung Pröpstingweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010118-006</b> <b>Umgestaltung Berg- / Bültstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010118-007</b> <b>Kreisverkehr Postdamm / Oster</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****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- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12010119-000</b> <b>Straßenendausbau Lautstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010119-001</b> <b>Straßenendausbau Langenhorster Weg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010119-003</b> <b>Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010119-004</b> <b>Herstellung Verkehrsberuhigung Jückerweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010119-005</b> <b>Ausbau Wohnmobilstellplatz</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	5.655,11	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	6.820,74	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.031,33	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-3.196,96</b>	<b>-24.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2019 hat große Veränderungen zum Vorjahr ergeben, da aufgrund der Neuausschreibung im Jahr 2018 deutlich mehr Leistungen nachgefragt werden sollten. Teilweise wurden in der Ausschreibung auch optionale Leistungen nachgefragt und in der Gebührenkalkulation wurden diese optionalen Leistungen tlw. (etwa zu 30 %) eingerechnet. Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2018 zur Beratung und Beschlussempfehlung für den Rat vorgelegt. Im Ergebnis erhöhen sich die Gebühren in allen Bereichen um rd. 65 %.

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

Für die Unterhaltung der Straße zum Geratedepot 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 1.325.700 € veranschlagt, der 182.200 € über dem Niveau des Vorjahres liegt. Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen in Höhe von 86.200 € mit den gestiegenen Kosten der Straßenreinigung, der im Jahre 2019 durchzuführenden Brückenprüfungen mit 27.000 € und mit erhöhten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit 23.000 €.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

a)	<b>Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege</b>	<b>253.000 €</b>
b)	<b>Unterhaltung der Wirtschaftswege</b>	<b>120.000 €</b>
c)	<b>Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung</b>	<b>470.000 €</b>
d)	<b>Kosten der Straßenentwässerung</b>	<b>175.000 €</b>
e)	<b>Kosten der Straßenreinigung</b>	<b>148.700 €</b>

Für die grundsätzliche Planung einer **Nordumgehung** für Ochtrup werden für das Jahr 2019 erneut 100.000 € bereitgestellt, da, wie bereits mehrfach in den Fachausschüssen berichtet, diese Planung eng mit der Aktualisierung des Verkehrsgutachtens verbunden ist und diese nicht vor Beendigung der umfangreichen Tiefbaumaßnahmen und Sperrungen in der Innenstadt stattfinden kann.

In Anlehnung an das Projekt „TRIANGEL“, welches vom Kreis Steinfurt mit dem Ziel der Förderung des Alltagsradverkehrs und damit auch der Entwicklung einer neuen Mobilitätskultur abseits des Autos durchgeführt wird, hat der Rat am 13.12.2018 auf Antrag der FWO-Fraktion die Bildung eines Haushaltsansatzes für die Durchführung eines Projektes „Verbesserung der Fahrradinfrastruktur in Ochtrup mit Hinblick auf die verstärkte Nutzung von E-Bikes und zur Vermeidung von (unnötigem) Kfz-Verkehr“ in Höhe von 20.000 € beschlossen.

#### **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 2019 und die Folgejahre jeweils 2.000 € eingeplant.

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

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

## II. Teilfinanzplan

### ***Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten***

Im Rahmen der Vermarktung von Baugrundstücken (Ablösung) und der Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und Ablösung in Baugebieten werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 530.000 € erwartet. Ablösebeträge für Stellplätze sind mit 4.000 € veranschlagt.

### ***Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Straßenland)***

Für die Veräußerung von Straßenland werden 10.000 € veranschlagt.

### ***Auszahlungen für den Erwerb von Straßenland für die nördliche Entlastungsstraße***

Für den Erwerb von Straßenland für die nördliche Entlastungsstraße sind zunächst 100.000 € vorgesehen.

### ***Auszahlungen für Baumaßnahmen***

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

Im Jahr 2018 war geplant, gemeinsam mit den Stadtwerken Ochtrup den gemeinsamen Ausbau zweier Teilbereiche der **Augustin-Wibbelt-Straße** zwischen Gronauer Straße und Prof.-Katerkamp-Straße durchzuführen. Die Stadtwerke beteiligen sich mit 120.000 € an den Gesamtkosten. Bei der Umsetzung hat es Verzögerungen gegeben die Arbeiten wurden in der Sitzung des Rates am 13.12.2018 vergeben mit dem Ziel, die Maßnahme im Jahr 2019 frühzeitig durchzuführen. Die durch die Ausschreibung entstandenen Mehrkosten für die gesamte Maßnahme in Höhe von 160.000 € wurde zusätzlich veranschlagt.

Im Jahr 2019 sind folgende Maßnahmen geplant:

• Ausbau Wirtschaftswege	370.000 €
• Weihnachtsbeleuchtung	30.000 €
• Baustraße Buschlandweg	25.000 €
• Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen II. BA (Mittelübertrag)	156.800 €
• Zuweisung zur Radwegasphaltierung II. BA	294.000 €
• Kreisverkehr Stadthalle	700.000 €
• Sanierung Eisenbahnbrücke Welbergen (Mittelübertrag)	183.970 €
• Zuweisung Sanierung Eisenbahnbrücke Welbergen	90.000 €
• Umgestaltung der Berg- und Bültstraße	150.000 €
• Ausbau Lautstraße	165.000 €
• Ausbau Langenhorster Weg	270.000 €
• Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße (300.000 € in 2020)	200.000 €
• Herstellung Verkehrsberuhigung Jückweg	25.000 €
• Ausbau Wohnmobilstellplatz Piusstraße	25.000 €
• Behebung Versackung Schützenstraße vor Durchlass Gellenbecke	10.000 €

Für den **Kreisverkehr an der Kreuzung Gronauer Straße, Bentheimer Straße, Parkstraße und Bergstraße** beteiligt sich ein privater Investor der Stadt Ochtrup finanziell an den Investitionen. Nach Ausschreibung der Maßnahme haben sich Mehrkosten ergeben und die Maßnahme wurde, da sie verkehrstechnisch alternativlos ist, vergeben. Mit den Bauarbeiten wurde vor der Sommerpause begonnen und die Maßnahme entwickelt sich gut. Zur Finanzierung der Mehrkosten, die von der Stadt Ochtrup getragen werden, werden im Jahr 2019 700.000 € veranschlagt.

Auch die **Umgestaltung der Berg- und Bültstraße** entwickelt sich sehr gut und die Umsetzung liegt deutlich vor dem Zeitplan mit der Folge, dass bereits in diesem Jahr über die veranschlagten Mittel hinaus Zahlungen zu leisten waren und noch sind. Für das Jahr 2019 werden zur Finanzierung noch geschätzt 150.000 € benötigt.

Für die **Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße** hat ein umfangreicher Abstimmungsprozess mit den politischen Gremien stattgefunden und im Laufe der Haushaltsberatungen wurde beschlossen, für das Jahr 2019 für die Realisierung 200.000 € und für das Jahr 2020 300.000 € einzuplanen.

#### **Allgemeine Maßnahmen**

Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen	7.000 €
Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen	5.000 €

## Produkt 13.01.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,29 %	0,62 %	0,52 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	11,05 %	4,12 %	4,88 %	6,11 %	6,11 %	6,11 %
Ergebnis pro Einwohner	-16,47 €	-25,22 €	-23,44 €	-21,27 €	-21,27 €	-21,27 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.342,75	2.910	3.100	3.100	3.100	3.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.775,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.118,57</b>	<b>10.710</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.493,34	257.000	220.000	175.000	175.000	175.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.098,18	2.910	3.100	3.100	3.100	3.100
15 - Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.691,52</b>	<b>260.110</b>	<b>223.300</b>	<b>178.300</b>	<b>178.300</b>	<b>178.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.572,95</b>	<b>-249.400</b>	<b>-212.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.572,95</b>	<b>-249.400</b>	<b>-212.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.572,95</b>	<b>-249.400</b>	<b>-212.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.930,69	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-342.503,64</b>	<b>-524.400</b>	<b>-487.400</b>	<b>-442.400</b>	<b>-442.400</b>	<b>-442.400</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.775,82	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>7.775,82</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.417,28	256.000	219.000	0	174.000	174.000	174.000
14 - Transferauszahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>119.517,28</b>	<b>256.200</b>	<b>219.200</b>	<b>0</b>	<b>174.200</b>	<b>174.200</b>	<b>174.200</b>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-111.741,46</b>	<b>-248.400</b>	<b>-211.400</b>	<b>0</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.700,52	0	15.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	4.536,70	0	25.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.672,56	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	<b>117.909,78</b>	<b>1.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	<b>-117.909,78</b>	<b>-1.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilfinanzplan 2019****13.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.700,52	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-109.700,52</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 13010119-000****Anschaffung von Aufbauten bei Grünanlagen - ab 2019**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.672,56	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.536,70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-8.209,26</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### I. Teilergebnisplan

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Einnahmen aus Holzverkäufen und der Jagdpachtanteil mit unverändert 7.800 € veranschlagt.

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

Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen mit insgesamt 220.000 €:

a)	Brunnenanlagen	20.000 €
b)	Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes	120.000 €
c)	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes	4.000 €
d)	Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	75.000 €

Im Stadtpark fand im August mit großem Erfolg das „Parkleuchten 2018“ statt. Darüber möchten die SPD-Fraktion, die CDU-Fraktion und die FWO-Fraktion mit unterschiedlichen Anträgen die Attraktivität des Stadtparks erhöhen. Im Rahmen eines Arbeitskreises wurden bereits Ideen entwickelt und diese sollen im Jahr 2019 mit einem Volumen von etwa 50.000 € umgesetzt werden. Neben neuen Müllbehältern, der Verbesserung der Minigolfanlage und Erstellen eines Maßnahmenplanes soll auch die Beleuchtung verbessert werden.

### II. Teilfinanzplan

In der Gräfte in Langenhorst wird es notwendig, den Schieber, der den Wasserstand in der Gräfte reguliert, zu erneuern. Hierfür sind 25.000 € vorgesehen.



## Produkt 13.02.01

<b>Produkt</b> Friedhöfe	
<b>Produktgruppe</b> Friedhof- und Bestattungswesen	<b>Produktbereich</b> Natur- und Landschaftspflege
<b>Verantwortlich</b> FB III	

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Friedhofsverwaltung (Bereitstellung von Grabstellen, Verkehrssicherungen, Standfestigkeitsüberprüfungen, Kalkulation und Veranlagung von Gebühren)</li> <li>• Anlegung, Erweiterung und Neugestaltung von Friedhöfen</li> <li>• Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe</li> <li>• Jüdischer Friedhof und Ehrenfriedhof (Zuschussangelegenheiten und Unterhaltung)</li> <li>• Kriegsgräber</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Friedhof
<b>Auftragsgrundlage</b> Bestattungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Friedhofssatzung, Gebührenordnung, KAG, Gesetz über Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen Hinterbliebene Kirchen Bestatter Steinmetze
<b>Personalintensität</b> Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,24 %	0,19 %	0,12 %	0,13 %	0,13 %	0,13 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	40,60 %	54,76 %	79,67 %	81,12 %	80,90 %	80,69 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,01 €	-4,46 €	-3,28 €	-3,24 €	-3,24 €	-3,25 €

**Teilergebnisplan 2019****13.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846,89	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.542,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.689,29</b>	<b>42.910</b>	<b>42.910</b>	<b>42.910</b>	<b>42.910</b>	<b>42.910</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.405,43	74.100	49.300	48.340	48.480	48.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.356,68	4.060	4.360	4.360	4.360	4.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.762,11</b>	<b>78.360</b>	<b>53.860</b>	<b>52.900</b>	<b>53.040</b>	<b>53.180</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.072,82</b>	<b>-35.450</b>	<b>-10.950</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.270</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.072,82</b>	<b>-35.450</b>	<b>-10.950</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.270</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.072,82</b>	<b>-35.450</b>	<b>-10.950</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.270</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.015,68	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.088,50</b>	<b>-92.750</b>	<b>-68.250</b>	<b>-67.290</b>	<b>-67.430</b>	<b>-67.570</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,05	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.727,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.009,61</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.167,53	73.800	49.000	0	48.040	48.180	48.320
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.167,53</b>	<b>74.000</b>	<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>48.240</b>	<b>48.380</b>	<b>48.520</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.157,92</b>	<b>-31.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.580</b>	<b>-5.720</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312,53	4.300	5.100	0	300	300	300
<b>30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>312,53</b>	<b>4.300</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-312,53</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Teilfinanzplan 2019****13.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	In EUR								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	312,53	4.300	5.100	0	300	300	300	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<b>-312,53</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 € 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	5.000 €
a)	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	4.000 €
b)	Unterhaltung Kommunalfriedhof, Ehrenfriedhof und jüdischer Friedhof	40.000 €

#### **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

<b>Produkt</b> Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b> Umweltschutz	<b>Produktbereich</b> Umweltschutz
<b>Verantwortlich</b> FB III	

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes (Erarbeitung von Handlungsschwerpunkten im Umwelt- und Naturschutz)</li> <li>• Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben</li> <li>• Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen</li> <li>• Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</li> <li>• Landschaftsplanung (städtische Maßnahmen)</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Immissionsschutz</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Umweltschutz
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, LandesimmissionsschutzG, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Wasserrecht, Satzungen, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen Bürger/innen Behörden Wasser- und Bodenverbände Planer Fachbereiche
<b>Personalintensität</b> 1,5 Stelle E10, 0,5 Stelle E6 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 2,0 Stelle, 1 Person

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,24 %	0,33 %	0,32 %	0,31 %	0,29 %	0,29 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	7,66 %	5,19 %	3,58 %	3,90 %	4,20 %	4,17 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,18 €	-5,03 €	-5,26 €	-4,70 €	-4,26 €	-4,30 €

**Teilergebnisplan 2019****14.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.565,28	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.565,28</b>	<b>7.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	49.664,65	80.850	87.250	88.090	88.980	89.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.058,58	56.000	52.500	40.000	30.000	30.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.723,23</b>	<b>136.850</b>	<b>139.750</b>	<b>128.090</b>	<b>118.980</b>	<b>119.880</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.157,95</b>	<b>-129.750</b>	<b>-134.750</b>	<b>-123.090</b>	<b>-113.980</b>	<b>-114.880</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.157,95</b>	<b>-129.750</b>	<b>-134.750</b>	<b>-123.090</b>	<b>-113.980</b>	<b>-114.880</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.157,95</b>	<b>-129.750</b>	<b>-134.750</b>	<b>-123.090</b>	<b>-113.980</b>	<b>-114.880</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.100	25.400	25.400	25.400	25.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.157,95</b>	<b>-104.650</b>	<b>-109.350</b>	<b>-97.690</b>	<b>-88.580</b>	<b>-89.480</b>



## 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.

#### **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

<b>Produkt</b> Wirtschaftsförderung	
<b>Produktgruppe</b> Wirtschaftsförderung	<b>Produktbereich</b> Wirtschaft und Tourismus
<b>Verantwortlich</b> FB I	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,21 %	0,24 %	0,24 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	3,79 %	3,76 %	3,73 %	3,70 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,37 €	-5,08 €	-5,20 €	-5,24 €	-5,28 €	-5,31 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	69.285,48	74.100	76.650	77.370	78.230	78.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.903,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.189,28</b>	<b>99.100</b>	<b>105.650</b>	<b>106.370</b>	<b>107.230</b>	<b>107.990</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.189,28</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.650</b>	<b>-102.370</b>	<b>-103.230</b>	<b>-103.990</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.189,28</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.650</b>	<b>-102.370</b>	<b>-103.230</b>	<b>-103.990</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.189,28</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.650</b>	<b>-102.370</b>	<b>-103.230</b>	<b>-103.990</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.786,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-90.976,00</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.150</b>	<b>-108.870</b>	<b>-109.730</b>	<b>-110.490</b>



## **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 € veranschlagt.

### **Breitbandförderung Außenbereich**

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

Der Eigenanteil der Stadt Ochtrup beträgt etwa 517.000 €. Damit können zukünftig etwa 674 Betriebe und Haushalte mit Glasfaserleitungen 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

<b>Produkt</b> Märkte und Kirmes	
<b>Produktgruppe</b> Märkte und Kirmes	<b>Produktbereich</b> Wirtschaft und Tourismus
<b>Verantwortlich</b> FB II Ordnung	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	152,82 %	400,00 %	400,00 %	400,00 %	400,00 %	400,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,27 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.168,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.168,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.344,99</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.823,01</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.823,01</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.823,01</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.529,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.706,37</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Teilfinanzplan 2019****15.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.168,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>8.168,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>1.404,15</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.763,85	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen zum Produkt 15.02.01 „Märkte und Kirmes“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### ***05 Privatrechtliche Leistungsentgelte***

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

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

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

## Produkt 15.03.01

<b>Produkt</b> Stadtmarketing und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b> Stadtmarketing und Tourismus	<b>Produktbereich</b> Wirtschaft und Tourismus
<b>Verantwortlich</b> FB II	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,25 %	0,38 %	0,78 %	0,64 %	0,65 %	0,64 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,25 €	-8,44 €	-16,83 €	-13,46 €	-13,46 €	-13,46 €

**Teilergebnisplan 2019****15.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	10.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	102.794,57	110.500	325.000	265.000	265.000	265.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.794,57</b>	<b>160.500</b>	<b>335.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.794,57</b>	<b>-160.500</b>	<b>-335.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.794,57</b>	<b>-160.500</b>	<b>-335.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.794,57</b>	<b>-160.500</b>	<b>-335.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.469,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.264,44</b>	<b>-175.500</b>	<b>-350.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	102.794,57	110.500	325.000	0	265.000	265.000	265.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	102.794,57	160.500	335.000	0	265.000	265.000	265.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.794,57	-160.500	-335.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen zum Produkt 15.03.01 „Stadtmarketing und Tourismus“**

### **I. Teilergebnisplan**

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

#### **15 Transferaufwendungen**

Im Rahmen der Überlegungen zur Neustrukturierung des Tourismus und Marketing in Ochtrup wurde mit der VWO 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.

Die Stadt Ochtrup hatte aufgrund des Ratsbeschlusses vom 19.10.2017 das anwaltsKontor Schriefers Rechtsanwälte und die dwif-Consulting GmbH mit der Begleitung der Neustrukturierung der Aktivitäten zum Stadtmarketing, Tourismus und zur Kultur in Ochtrup beauftragt. Im Haushalt 2018 wurden hierfür 50.000 € bereitgestellt.

Bereits im Vorfeld fand am 19.06.2017 ein Orientierungsworkshop mit Vertreter/innen des Fachausschusses, der Verwaltung und den beiden Gutachtern statt. In weiteren Klausursitzungen im Jahre 2018 wurden diese Ersteinschätzungen vertieft und wesentliche Schritte der Prozessbegleitung festgelegt.

Grundlage hierfür war ein durch die politischen Vertreter/innen erarbeitetes Konzept. Ziel des Prozesses war die Identifikation einer geeigneten Organisationsform zur Erfüllung der im Konzept zu den Handlungsfeldern Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen und Kultur genannten Aufgaben, die Erarbeitung der strategischen Grundlagen für eine Organisation sowie deren Implementation in rechtlicher und inhaltlicher Hinsicht, um die Arbeiten im Frühjahr 2019 operativ aufnehmen zu können.

Kernerkenntnis aus der Klausurtagung vom 19.06.2017 war es, dass die Wahl eines Handlungs- und Organisationsmodells in Form einer privatrechtlichen Lösung (GmbH) den professionellsten, aber auch zugleich konsequentesten Ansatz ermöglicht:

Eine aus inhaltlichen Gründen allseits gewünschte Zunahme der Aufgaben erhöht den Zuwendungsbedarf der Organisation durch die Stadt Ochtrup. Die Workshop-Teilnehmer/innen waren sich darüber im Klaren. Zugleich steigt der aus rechtlichen Gründen (EU-Beihilferecht; Vergaberecht, Gemeindefirtschaftsrecht, Haushaltsrecht) erforderliche Grad an notwendiger Einflussnahme auf die Aktivitäten der Organisation durch die Stadt Ochtrup. Die fachlichen, wie formalen Gründe sprechen im Ergebnis demnach für die Gründung einer GmbH (100% Stadt).

Im Workshop II am 04.06.2018 wurden in zwei parallel tagenden Arbeitsgruppen die Grundlagen für den Entwurf des Gesellschaftervertrages geschaffen. Die Gutachter und die Verwaltung wurden beauftragt, mit dem Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde das weitere formale Anzeigeverfahren abzustimmen. Nach dem geplanten Entscheidungsbeschluss am 20.09.2018 durch den Rat mit der Vorlage des Gesellschaftsvertrages soll das finale Anzeige- und Genehmigungsverfahren mit der Aufsichtsbehörde erfolgen.

Der Start der neuen Gesellschaft soll im Frühjahr, d.h. spätestens bis zum 31.03.2019, erfolgen. Damit ein möglichst reibungsloser Übergang erfolgt und alle notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, hat hierzu eine Abstimmung mit der VWO stattgefunden. Unabhängig von der Zielsetzung der Gründung einer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH für Ochtrup und damit dem Wegfall eines Großteils der Geschäftsgrundlage der VWO, hat der Geschäftsführer der VWO zugesagt, den bestehenden Vertrag bis zum 30.06.2019 zu verlängern, so dass sowohl in der Innen- als auch in der Außendarstellung ein reibungsloser Übergang gewährleistet werden kann. Es ist vorgesehen, den Vertrag unmittelbar nach dem Beschluss über die Gründung der GmbH abzuschließen

Im Zuge der Gründung der GmbH wird es für das Jahr 2019 notwendig, neben dem geplanten Zuschuss (Einlage) der Stadt Ochtrup für die GmbH in Höhe von 250.000 € für sämtliche Aufwendungen, Kosten für Projekte und Sach- und Dienstleistungen für die Übergangszeit bis zum 30.06.2019 im Rahmen der Vertragsverlängerung mit der VWO 60.000 € (Jahresentgelt 2018: 95.500 €) einzustellen.

Sonstige Eintragungskosten (z.B. Gerichtskosten), Notarkosten aus Anlass der notariellen Beurkundung sowie die anfallenden Honorare für Berater und Gutachter werden aus der Inanspruchnahme der Aufwendungen des Produkts 15.03.01 Stadtmarketing und Tourismus und insbesondere des Sachkontos Gutachterliche Begleitung des Tourismus- und Stadtmarketingkonzepts finanziert. Hierfür stehen im Jahr 2019 zusätzlich 10.000 € zur Verfügung. Das Stammkapital stellt eine Finanzauszahlung dar und wird auf der Passivseite der Bilanz beim Eigenkapital (Grundkapital) ausgewiesen.

Der seitens der Stadt Ochtrup für Zwecke der touristischen Wirtschaftsförderung einschließlich des Stadtmarketings für das Jahr 2019 in Ansatz zu bringende Zuschuss ist als Voraussetzung einer möglichst ausgabenneutralen Finanzierung des Gesamtvorhabens aus den vorgenannten Gründen noch im Jahr 2018 zu leisten. Aus kapitalertragsteuerlichen Gründen ist es daher von Vorteil, wenn noch vor dem 01.01.2019 eine Auszahlung an die GmbH erfolgt. Daher soll im Dezember 2018 eine Auszahlung in Höhe der Jahreseinlage von 250.000 € an die GmbH erfolgen.

Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.09.2018 hat der Rat der Stadt Ochtrup am 20.09.2019 die dazu notwendigen Beschlüsse gefasst und die Gründung der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) beschlossen. Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, die zur Auswahl und Besetzung der Geschäftsführung erforderlichen Vorbereitungen zu treffen und ein Auswahlverfahren analog der in der Vergangenheit in vergleichbaren Fällen praktizierten Verfahrensweise einzuleiten.

Insgesamt ist zukünftig zumindest in Höhe der Differenz zwischen der Beauftragung der VWO in Höhe von bisher 95.500 € und der Jahreseinlage der Stadt für die neue GmbH in Höhe von zukünftig 250.000 € mit Mehraufwendungen von 154.500 € zu rechnen.

Inhaltlich wird auf die Vorlage 2018/0261 zur Sitzung des Rates am 17.05.2018 und die nicht-öffentliche Vorlage 2018/0355 zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.09.2018 verwiesen.

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



## Produkt 16.01.01

<b>Produkt</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produktbereich</b> Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b> FB I	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	40,08 %	39,04 %	39,33 %	39,13 %	39,33 %	39,29 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	173,15%	194,82	200,27 %	211,18 %	218,64 %	225,57 %
Ergebnis pro Einwohner	598,00 €	751,11 €	825,13 €	866,90 €	927,90 €	984,53 €

**Teilergebnisplan 2019****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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.301.167,75	26.749.200	27.468.000	28.504.500	29.549.500	30.609.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.230.245,71	3.817.800	5.395.890	4.318.890	4.574.690	4.717.790
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.943,72	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	974.572,37	1.005.000	988.000	988.000	988.000	988.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.736.929,55</b>	<b>31.796.000</b>	<b>34.081.890</b>	<b>34.041.390</b>	<b>35.342.190</b>	<b>36.545.590</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.209,94	250.000	253.000	238.000	238.000	238.000
15 - Transferaufwendungen	16.178.093,92	15.989.850	16.698.400	15.814.800	15.859.500	15.896.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.590,31	80.500	66.850	66.850	66.850	66.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.596.894,17</b>	<b>16.320.350</b>	<b>17.018.250</b>	<b>16.119.650</b>	<b>16.164.350</b>	<b>16.201.250</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.140.035,38</b>	<b>15.475.650</b>	<b>17.063.640</b>	<b>17.921.740</b>	<b>19.177.840</b>	<b>20.344.340</b>
19 + Finanzerträge	506.879,68	352.300	266.750	266.750	266.750	266.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.575,04	208.650	210.500	202.100	192.600	184.100
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>295.304,64</b>	<b>143.650</b>	<b>56.250</b>	<b>64.650</b>	<b>74.150</b>	<b>82.650</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.435.340,02</b>	<b>15.619.300</b>	<b>17.119.890</b>	<b>17.986.390</b>	<b>19.251.990</b>	<b>20.426.990</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.435.340,02</b>	<b>15.619.300</b>	<b>17.119.890</b>	<b>17.986.390</b>	<b>19.251.990</b>	<b>20.426.990</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.435.340,02</b>	<b>15.619.300</b>	<b>17.119.890</b>	<b>17.986.390</b>	<b>19.251.990</b>	<b>20.426.990</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.303.209,36	26.749.200	27.468.000	0	28.504.500	29.549.500	30.609.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.232.225,64	3.317.800	4.895.890	0	3.818.890	4.074.690	4.217.790
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.946,06	224.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.056.827,52	1.005.000	988.000	0	988.000	988.000	988.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	506.879,68	352.300	266.750	0	266.750	266.750	266.750
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.330.088,26</b>	<b>31.648.300</b>	<b>33.848.640</b>	<b>0</b>	<b>33.808.140</b>	<b>35.108.940</b>	<b>36.312.340</b>
10 - Personalauszahlungen	47.076,54	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	33.362,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.195,59	250.000	253.000	0	238.000	238.000	238.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.894,95	208.650	210.500	0	202.100	192.600	184.100
14 - Transferauszahlungen	16.062.322,69	15.989.850	16.698.400	0	15.814.800	15.859.500	15.896.400
15 - Sonstige Auszahlungen	92.621,51	80.500	66.850	0	66.850	66.850	66.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.678.473,28</b>	<b>16.529.000</b>	<b>17.228.750</b>	<b>0</b>	<b>16.321.750</b>	<b>16.358.950</b>	<b>16.385.350</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.651.614,98</b>	<b>15.119.300</b>	<b>16.619.890</b>	<b>0</b>	<b>17.486.390</b>	<b>18.751.990</b>	<b>19.926.990</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.066.261,11	2.239.560	2.314.650	0	2.314.650	2.314.650	2.314.650
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.660,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.221.921,11</b>	<b>2.239.560</b>	<b>2.314.650</b>	<b>0</b>	<b>2.314.650</b>	<b>2.314.650</b>	<b>2.314.650</b>
<b>Auszahlungen</b>							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>2.220.921,11</b>	<b>2.239.560</b>	<b>2.314.650</b>	<b>0</b>	<b>2.314.650</b>	<b>2.314.650</b>	<b>2.314.650</b>

**Teilfinanzplan 2019****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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 16010100-000</b>									
<b>Investitionspauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.272.761,11	1.443.230	1.467.900	0	1.467.900	1.467.900	1.467.900	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>1.272.761,11</b>	<b>1.443.230</b>	<b>1.467.900</b>	<b>0</b>	<b>1.467.900</b>	<b>1.467.900</b>	<b>1.467.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 16010100-001</b>									
<b>Schulpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.270,00	743.100	786.750	0	786.750	786.750	786.750	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>740.270,00</b>	<b>743.100</b>	<b>786.750</b>	<b>0</b>	<b>786.750</b>	<b>786.750</b>	<b>786.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 16010100-002</b>									
<b>Sportpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.230,00	53.230	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>53.230,00</b>	<b>53.230</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### I. Teilergebnisplan

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

#### Hebesätze

Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2018 wie folgt festzusetzen:

Steuerart	Hebesatz Ochtrup	Hebesatz fiktiv GFG 2019 (Vorjahr in Klammer)
Grundsteuer A	306 v.H.	223 (217)
Grundsteuer B	412 v.H.	443 (429)
Gewerbsteuer	410 v.H.	418 (417)

#### Fiktive Hebesätze

Mit den fiktiven Hebesätzen soll verhindert werden, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sah bislang vor, dass ein um 5% reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddatenjahren 2011 - 2015 insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigte, dass ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuererträge die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Deshalb wird im GFG 2019 erstmalig ein differenzierter Abschlag vorgenommen. Dieser liegt für die Grundsteuer A und B bei 10%, für die Gewerbsteuer bei 6%. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze.

#### Grundsteuer A und B

Die Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 252.000 € (+ 1.000 €) und der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke) in Höhe von 2.975.000 € (+ 45.000 €) 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 2019 für die Gewerbesteuer wird mit 13 Mio. € eingeplant und stellt sich im Vergleich zu 2018 unverändert dar. Einschließlich der vorgesehenen Erhöhung für das Jahr 2019 aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW hätte der Ansatz etwa 13,6 Mio. € betragen. Die derzeitige Situation (Einspruchsverfahren) und insbesondere die allgemeine Entwicklung mahnen zur Vorsicht.

In der Sitzung des Rates am 20.09.2018 hat Bürgermeister Hutzenlaub im Rahmen des Finanzzwischenberichts erläutert, dass sich die Stadt Ochtrup mit einer nicht unerheblichen Gewerbesteuerhöhe im Einspruchsverfahren befindet und der Ausgang offen ist.

### **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 8.495.000 € (+ 435.000 €) veranschlagt.

### **Anteil an der Umsatzsteuer**

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

Insgesamt wird in 2019 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.837.000 € (+ 187.000 €) 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 735.000 € (+ 38.800 €) veranschlagt.

### **Einheitslastenabrechnungsgesetz**

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat eine vorläufige Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2017 erarbeitet und am 25.09.2018 veröffentlicht.

Nach der Modellrechnung beträgt der vorläufige Abrechnungsbetrag für Ochtrup 803.200 € (+ 126.200 €).

### **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 2019 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018 zugrunde gelegt.

Am 19.07.2018 wurden die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung präsentiert und für die Stadt Ochtrup sieht es danach so aus, dass die Schlüsselzuweisungen 2.916.200 € (+ 870.400 €) betragen. In dem entsprechenden Zeitraum 01.07.2017 bis 30.06.2018 hat der Gesetzgeber für Ochtrup eine Steuerkraft von etwa 13,6 Mio. € (rd. - 0,7 Mio. € zum Vorjahr) errechnet.

Das Land NRW hat am 30.10.2018 die Modellrechnung zum GFG 2019 vorgelegt. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich nochmals gegenüber der Arbeitskreisrechnung um 230.000 € auf 3.146.200 €.

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

Auf die umfangreichen Ausführungen hierzu an gleicher Stelle im Haushalt 2015 wird verwiesen. Nach der gemeindeschaffen Abrechnung erhält die Stadt Ochtrup für 2019 (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 90.000 € (+ 13.000 €) veranschlagt.

#### **Hundesteuer**

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

#### **Erstattung von Beiträgen an Unterhaltungsverbände**

Die Stadt Ochtrup legt die zu zahlenden Beiträge an die Unterhaltungsverbände auf die einzelnen Grundstückseigentümer nach den Bestimmungen des § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) um. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 230.000 € (+ 6.000 €) gebildet.

#### **Konzessionsabgaben u.a.**

In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke hinsichtlich der Konzessionsabgaben werden nahezu unverändert 878.000 € Konzessionsabgaben veranschlagt. Zuzüglich der Konzessionsabgaben der RWE in Höhe von 20.000 € werden insgesamt 898.000 € veranschlagt.

#### **Nachzahlungszinsen/Mahngebühren u.a.**

Hierunter fallen Mahngebühren, Säumniszuschläge auf städt. Abgaben sowie Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerveranlagungen in Höhe von 88.000 € (- 20.000 €).

### **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 2019 wird ein Betrag in Höhe von 238.000 € (+ 3.000 €) veranschlagt.

Das Land NRW hat das Landeswassergesetz (LWG) geändert und danach sind die Verfahren zur Umlegung der Wasser- und Bodenverbandsbeiträge anzupassen. Das LWG sieht 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 erarbeitet eine Projektgruppe der Stadt die Datenermittlung im Rahmen des vorhandenen Geoinformationssystems. Für die Grundlagenermittlung zur Neuberechnung der Beiträge wurden im Jahre 2018 15.000 € eingeplant und die Projektgruppe ist zuversichtlich, die Umstellung zeitnah umzusetzen. Die Vorlage einer entsprechenden Satzungsänderung ist für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28.11.2018 vorgesehen.

### **15 Transferaufwendungen**

#### **Gewerbesteuerumlage**

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2019 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 13 Mio. € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 1.110.000 €.

#### **Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit**

In der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 nach geltendem Recht geschätzt und wird in der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage festgesetzt. Mit dem Entwurf der Verordnung kann frühestens nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 gerechnet werden. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Bei der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit, die ab dem Jahr 2020 gänzlich entfallen soll, wird bereits im Jahr 2019 ein Hinzurechnungsbetrag gestrichen, so dass nach aktueller Berechnung die Stadt Ochtrup einen geringeren Betrag zu zahlen hat. Der ursprüngliche Ansatz Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit verringert sich um 136.000 € auf 920.000 €.

#### **Allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung (sog. Jugendamtsumlage)**

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

Der Landrat hat sein Eckdatenschreiben zum Kreishaushalt 2019 im August 2018 allen Kommunen zugesandt und aufgrund der wirtschaftlichen Rahmendaten, mit nach wie vor steigenden Steuereinnahmen, nachfolgende Vorgaben als Grundlage der aktuellen Haushaltsplanung gemacht:

- Planung eines originär ausgeglichenen Haushaltes; d.h. ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
- Belastung der kreisangehörigen Kommunen nur in dem absolut notwendigen Umfang; dabei möglichst keine Erhöhung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage.

Bereits mit den Eckdaten kündigte der Landrat eine Senkung der allgemeinen Kreisumlage um 1,26 %-Punkte auf 28,34 % und wegen der enorm gestiegenen Jugendhilfeaufwendungen eine Anhebung des Hebesatzes für die Mehrbelastung Jugendamt um 1,33 %-Punkte auf 22,81 % an.

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

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

### **„Einleitung**

*Sehr geehrter Herr Landrat,  
mit Übersendung des Eckdatenschreibens vom 17.08.2018 haben Sie das Verfahren zur Bwnehmensherstellung hinsichtlich der Festsetzung der Kreisumlage 2019 eingeleitet. Die Eckdaten wurden in der Kämmererkonferenz am 06.09.2018 erläutert, also fast drei Wochen nach Übersendung des Eckdatenschreibens. Am 01.10.2018 musste die Stellungnahme dem Kreis Steinfurt vorliegen. Wenn 24 Kommunen zuerst auf Kämmererebene die Stellungnahme erarbeiten und dann die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die gemeinsame Stellungnahme abstimmen, bedarf es schon mehr, als die drei Wochen zwischen Kämmererkonferenz und Frist zur Abgabe der Stellungnahme. Wir kritisieren, dass uns nicht mehr Zeit eingeräumt wurde, zumal der Haushalt des Kreises erst am 05.11.2018 eingebracht werden soll. Eine etwas ausführlichere Auseinandersetzung ist in dieser kurzen Zeit nicht möglich. Wir bitten darum, dies in den kommenden Jahren bei der Planung zu berücksichtigen.*

### **Zusammenfassung**

*Der Zahlbetrag der Kreisumlage ist in den letzten Jahren 2013 bis 2018 insgesamt um 23,7 Mio. € (= + 16 %) gestiegen.*

*Der Zahlbetrag für die Jugendamtsumlage ist seit 2014 um 26,5 Mio. € (= +56 %) 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 konjunkturabhängige 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 2019 werden sich voraussichtlich fünf von 24 Kommunen im Kreis Steinfurt in der Haushaltssicherung befinden. Nur 13 Kommunen haben für 2018 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Fünf Kommunen hatten zum Ende 2017 ihre Ausgleichsrücklage aufgebraucht und in hohem Maß Eigenkapital verzehrt – und das bei aktuell guten Steuererträgen. Sollten diese Steuererträge nicht mehr fließen, wird sich die Finanzlage der Kommunen nochmals deutlich verschlechtern. 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. *die Weitergabe der Verbesserung, die sich aus der Modellrechnung zur Einheitslastenabrechnung ergibt,*
2. *dass Sie weiterhin mehr Transparenz und Konsolidierungsbemühungen beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe einfordern,*
3. *dass die Notwendigkeit einiger Investitionsmaßnahmen kritisch geprüft und der Umfang der Investitionen und damit auch die Neuverschuldung auf ein vertretbares Maß reduziert werden,*
4. *dass eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung im Kinder- und Jugendhilfebereich Priorität hat und zumindest teilweise die steigende Jugendamtsumlage durch Konsolidierungsmaßnahmen eingedämmt wird,*
5. *dass die fortlaufenden Steigerungen des Personalaufwandes gestoppt und auf ein Niveau begrenzt werden, das unterhalb dessen liegen muss, was im Eckdatenschreiben dargestellt worden ist und*
6. *dass uns Kommunen für die Erarbeitung der Stellungnahme zum nächsten Haushaltsjahr wieder 5-6 Wochen Zeit eingeräumt wird.*

*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“*

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 in 2018 bei 74,081 Mio. € liegen. Gegenüber 2018 erhöht sich dieser um 7,559 Mio. €. Bei Umlagegrundlagen nach der Simulationsrechnung von 324,750 Mio. würde der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt 22,81 % (2018: 21,48 %) betragen.

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 2019 zu finanzierende Jugendhilfeaufwand beträgt nach dem Eckdatenschreiben 74,1 Mio. € und steigt somit um über 7,6 Mio. € an. Uns ist bewusst, dass sich die Aufgaben des Jugendamtes im Wesentlichen als mittelbare und unmittelbare Pflichtaufgaben darstellen, auf die in der Regel ein Rechtsanspruch besteht. Gleichzeitig ist es unser aller Interesse die Aufgaben, gerade in einem solch sensiblen Aufgabenfeld, gut und gewissenhaft zu erledigen. Dennoch muss auch in diesen Bereichen konsequent darauf geachtet werden, dass die Leistungen wirtschaftlich erbracht und die Aufgaben kostengünstig erledigt werden. Insbesondere muss auch die konsequente Ausschöpfung aller Einnahmefähigkeiten stets im Vordergrund stehen. Der Anstieg beträgt für das Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 rd. 7,6 Mio. (entspricht einer Steigerung von 11 %). Seit dem Jahr 2014 bedeutet dies eine Steigerung um rd. 26,5 Mio. Euro (56 %).

In Ihrem Eckdatenpapier zum Haushalt 2019 haben Sie deutlich gemacht, dass sich die Aufgaben des Jugendamtes größtenteils als Pflichtaufgaben ergeben, auf die in der Regel ein Rechtsanspruch besteht. Es wird aber nicht erwähnt, ob seitens des Kreises Anstrengungen unternommen werden der Entwicklung der steigenden Aufwendungen entgegenzuwirken. Die aktuelle Entwicklung sehen wir mit großen Sorgen. Denn obwohl im Jahr 2017 ein Überschuss in Höhe von rd. 322 Tsd. Euro entstanden ist, steigt der Bedarf in den Jahren 2018 und 2019 um 5,8 bzw. 7,6 Mio. Euro. Das bedeutet, dass sich die Steigerung von 2017 bis 2019 auf rd. 21,9 % beläuft. Aus diesem Grund fordern wir den Kreis auf, diesem erneut hohen Anstieg durch geeignete Konsolidierungsmaßnahmen entgegenzuwirken.

Gleichzeitig ist es unser aller Interesse, die Aufgaben gerade in einem solch sensiblen Aufgabenfeld gut und gewissenhaft zu erledigen.

Zudem wurde in dem Eckdatenschreiben darauf hingewiesen, dass eine große Unsicherheit bei der Berechnungsgrundlage besteht, so dass sich der Hebesatz noch ändern kann. Leider wird nicht weiter ausgeführt, worin die Unsicherheit besteht bzw. welche Auswirkung sie haben kann. Wir haben die Befürchtung, dass diese Situation zu weiteren Erhöhungen führt. Aus diesem Grund bitten wir Sie, diese evtl. Mehraufwände nicht 1:1 an die Kommunen weiterzugeben.“

Großen Raum nahm auch die Stellungnahme (Auszug ohne grafische Darstellungen) zur Personalpolitik und zum Personalaufwand ein:

### **„Personalentwicklung und Personalaufwand**

Nach dem vorliegenden Eckdatenschreiben belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das kommende Jahr auf insgesamt rd. 76,13 Mio. EUR. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um rund 3,57 Mio. € oder 4,91 %. Neben deutlich höheren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind auch steigende laufende Personalaufwendungen (+ 1,595 Mio.) zu beobachten.

Die Stellenausweitung wird mit pflichtigen Aufgaben begründet, aber es gibt eine Vielzahl von freiwilligen Aufgaben, mit denen eine Kompensation erfolgen kann, insbesondere bei Aufgaben, die auch auf kommunaler Ebene angesiedelt sind.

Wir erwarten bereits zu Beginn der Benehmensherstellung einen Stellenplanentwurf, der selbstverständlich nur zu internen Zwecken verwendet wird. Nur mit dieser Information kann eine ausführliche und inhaltlich tiefere Stellungnahme erfolgen.

In den vergangenen Jahren haben wir bereits wiederholt - und mit zunehmender Intensität - unsere große Sorge im Hinblick auf die deutlich steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen zum Ausdruck gebracht. Auch für das Jahr 2019 stellen wir wieder eine deutliche Ausweitung des Stellenplans fest. Seit dem Jahr 2015 ist eine kontinuierliche Steigerung der Stellen laut Stellenplan zu beobachten. Unter Berücksichtigung der jährlichen Steigerungsrate ergibt sich für den Zeitraum von 2015 bis 2019 eine durchschnittliche jährliche Steigerung in Höhe von 2,65 %.

Der Stellenplan bildet die maßgebliche Grundlage für die Veranschlagung, Bewirtschaftung und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen. In Ihrem Eckdatenpapier weisen Sie auf die im Personal- und Gleichstellungsausschuss vom 20.09.2018 veröffentlichte

umfangreiche Stellenplanvorlage hin. Dieser Vorlage ist zu entnehmen, dass im Jahr 2019 rund 29 neue Stellen geschaffen werden sollen. Aufgrund der Streichung von Stellen, Realisierung bestehender kw-Vermerke und auslaufenden Befristungen ergeben sich rund 15 zusätzliche Stellen im Vergleich zum Stellenplan 2018. Seit dem Jahr 2015 ist der Stellenplan demnach um mehr als 100 Stellen angewachsen.

Eine derartige Stellenausweitung wäre in keiner Kommune darstellbar. Hier müssen zusätzlich anfallende Aufgaben auf Grund von Fallzahlensteigerungen oder Gesetzesänderungen häufig von dem bestehenden Personalstamm mit erledigt werden. Maßnahmen, wie bspw. weitere Arbeitsverdichtung durch Digitalisierung von Prozessen und neue Prioritätensetzungen, werden hier regelmäßig umgesetzt.

Außerdem ist der Vorlage zu entnehmen, dass 13,3 der rund 29 neu geschaffenen Stellen zur Wahrnehmung neuer Aufgaben bzw. zur Ausweitung der bisherigen Aufgabenwahrnehmung durch gesetzliche Vorgaben oder politische Beschlüsse eingesetzt werden sollen. Weitere 11 Stellen sollen den Anstieg der Arbeitsmenge innerhalb der Kreisverwaltung kompensieren. Wie bereits im letzten Jahr weisen wir darauf hin, dass mindestens die Anhebung der Stellen auf Grundlage politischer Beschlüsse an anderen Stellen kompensiert werden sollte. Die restlichen rund fünf Stellen sollen zur Verbesserung der Aufgabenerledigung bzw. zur Optimierung der Dienstleistungsqualität der Kreisverwaltung genutzt werden. Bereits im letzten Jahr wurden mit gleichlautender Begründung 7,5 zusätzliche Stellen geschaffen.

Bereits damals haben wir angemerkt, dass derartigen Ausweitungen des Stellenplans mit gezielten Gegensteuerungsmaßnahmen entgegenzuwirken ist. Eine Erläuterung dieses zusätzlichen

Stellenbedarfs ist uns gegenüber bisher nicht erfolgt.

Darüber hinaus ist dem Eckdatenpapier zu entnehmen, dass sich die Erträge aus Erstattungen im Vergleich zum Vorjahr um 1,37 Mio. € verringert haben. Sie führen dies im Wesentlichen auf die einmalig geplanten Erstattungen des Landes für Personalaufwand im Zusammenhang mit Flüchtlingsunterkünften zurück. Der Vorlage zum Stellenplan 2019 ist zu entnehmen, dass in den letzten Jahren – insbesondere aufgrund von Mehraufgaben im Zusammenhang mit dem verstärkt einsetzenden Flüchtlingszuzug - vermehrt befristete Stellen eingerichtet wurden. Mit dem Stellenplan 2019 sollen nun rund 27 der insgesamt 30 bis zum 31.12.2018 befristeten Stellen verlängert bzw. entfristet werden. Dieses Vorgehen ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar und daher erklärungsbedürftig.

Leider sind weder dem Eckdatenpapier noch der Vorlage zum Stellenplan Informationen über Konsolidierungsbemühungen zu entnehmen. Es ist in keinster Weise erkennbar, in welcher Weise versucht wird, die Aufbau- und Ablauforganisation kritisch zu überprüfen und anzupassen.

Wie bereits eingangs erläutert, wurde der Umgang mit den Steigerungen beim Personalaufwand seit Jahren kritisiert und ein kritischerer Umgang mit neuen Stellenanforderungen eingefordert. Eine überzeugende, kritische Strategie des Kreises zur Personalsituation und Personalentwicklung ist für uns nach wie vor nicht zu erkennen. Die derzeit insgesamt sehr erfreuliche gesamtwirtschaftliche Lage führt für Sie offensichtlich zur der Einschätzung, dass den kreisangehörigen Städten und Gemeinden diese massiven Stellenausweitungen und die damit einhergehenden Aufwandssteigerungen finanzierbar erscheinen sollen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr sind die Kommunen dringend auf jede Verbesserung angewiesen, um die Haushalte zu konsolidieren. Im vergangenen Jahr haben wir deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir bei der Darstellung der Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen deutlich mehr Transparenz erwarten und dass Sie sich intensiv inhaltlich mit der geäußerten Kritik auseinandersetzen und Maßnahmen zur Begrenzung der fortlaufenden Steigerungen des Personalaufwandes einleiten. Hier hat sich der im letzten Jahr bereits festzustellende dringende Handlungsbedarf noch einmal deutlich verschärft.“

Am 16.10.2018 teilte der Kreiskämmerer mit, dass am 12.10.2018 der Landkreistag überraschenderweise mitgeteilt hat, dass nach dem Regierungsentwurf der Bundesregierung vom 10.10.2018 die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Eingliederungsleistungen 2019 nicht wie vorgesehen, sondern mit 1 Mrd. € mehr über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und mit 1 Mrd. € weniger, also nur noch 0,6 Mrd. € über die Beteiligung der Kosten der Unterkunft (KdU), weitergegeben werden. Diese Änderung hat sowohl Auswirkungen auf den Kreishaushalt als auch Auswirkungen auf die Haushalte der Städte und Gemeinden. Im Kreishaushalt ergibt sich eine Verschlechterung von 3,728 Mio. € und für die Gesamtheit der Kommunen im Kreis eine Verbesserung von 4,777 Mio. €. Gesamtbetrachtet kommen damit rd. 1 Mio. € mehr im Kreisgebiet an. Allerdings könne der geplante Hebesatz nicht gehalten werden, da die Verschlechterung direkt zunächst den Kreis betrifft und die Verbesserungen direkt die Kommunen. Die Kreisumlage wurde zu diesem Zeitpunkt wieder von 28,34 % auf 28,7 % angehoben. Zwischenzeitlich wurde die Modellrechnung zum GFG 2019 veröffentlicht und am 06.11.2018 teilt der Landrat mit, dass die Auswirkungen der Modellrechnung des Landes zum GFG 2019 in den Kreishaushalt eingerechnet und mit der Einbringung des Kreishaushalt am 05.11.2018 die allg. Kreisumlage mit 28,3 v.H. vorgeschlagen wurde. Ebenfalls wurde vorgeschlagen, die sog. Jugendamtsumlage auf 22,67 v.H. zu senken.

Für Ochtrup beträgt die allg. Kreisumlage auf dieser Grundlage 8.016.600 € (+ 146.150 €) und die sog. Jugendamtsumlage 6.421.800 € (+ 710.400 €).

***Nachrichtlich:***

*Der Kreistag hat am 17.12.2018 beschlossen, die allg. Kreisumlage auf 28,1 v.H. und die sog. Jugendamtsumlage auf 22,69 v.H. festzusetzen. Gegenüber den Veranschlagungen im Haushalt bedeuten diese Festsetzungen eine Verbesserung um insgesamt 50.900 €.*

**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 maßgeblich.

Auf der Grundlage der bisherigen Veröffentlichungen und Einschätzungen des Städte- und Gemeindebundes NRW wird für das Jahr 2019 ein Betrag von 230.000 € 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 264.500 € (- 85.500 €) veranschlagt. Hiervon sind noch die anteilige Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag (intern) abzusetzen, so dass letztlich der Gewinnanteil um etwa 41.850 € geringer ausfällt.

**20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kreditmarktmittel und Liquiditätskredite.

**II. Teilfinanzplan**

Die Pauschalen wie folgt veranschlagt:

<b>Investitionspauschale</b>	1.467.900 €	(+ 24.670 €)
<b>Sportpauschale</b>	60.000 €	(+ 6.770 €)
<b>Schulpauschale</b>	786.750 €	(+ 43.650 €)

## Produkt 17.01.01

<b>Produkt</b> Bernhard Eilers Stiftung	
<b>Produktgruppe</b> Rechtlich unselbständige Stiftung	<b>Produktbereich</b> Stiftung
<b>Verantwortlich</b> FB I	

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Die Verantwortung obliegt: Kuratorium: Bürgermeister Kai Hutzenlaub Schulleiter Städt. Gymnasium Peter Grus Rechtsanwalt und Notar Hans Georg Sumelka Vorstand: Roland Frenkert Alien Becking</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Erbringung von Förderbeträgen
<b>Auftragsgrundlage</b> Stiftungsgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b> Junge Menschen
<b>Personalintensität</b>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,05 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	331,82 %	200,00 %	200,00 %	200,00 %	200,00%
Ergebnis pro Einwohner	-0,79 €	0,49 €	0,35 €	0,35 €	0,35 €	0,35 €





## **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 5.000 € veranschlagt.

# Stellenplan



## Stellenplan 2019

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2018
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
Erste Beigordnete	A 15	1,00	1,00	1,00	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Höherer Dienst</b>					
Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	0,00	0,00	0,00	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gehobener Dienst</b>					
Rat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsärztin/-rat	A 12	3,00	3,00	2,95	1 Beschäftigter Teilzeit
Amtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,5 GSB
Oberinspektor	A 10	2,00	2,00	1,95	1 Beschäftigter Teilzeit
Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,90</b>	
<b>Gesamt:</b>		<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,90</b>	

## Stellenplan 2019

### Teil A: Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen 2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2019
TV&D-V				
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	2,00	0,00	1,67	2 Beschäftigte befr. Teilzeit
11	6,00	6,00	4,31	3 Beschäftigte befr. Teilzeit
10	6,52	5,75	4,50	7 Beschäftigte Teilzeit
9c	13,00	13,00	11,92	1 Beschäftigter ATZ, 2 Beschäftigte befr. Teilzeit
9b	5,64	5,64	5,64	
9a	5,64	4,64	5,41	2 Beschäftigte befr. Teilzeit
N	16,00	14,00	14,00	
8	9,64	9,64	6,94	1 Beschäftigte Teilzeit, 4 Beschäftigte befr. Teilzeit
7				
6	42,11	42,82	40,11	10 Beschäftigte Teilzeit
5	10,67	9,06	10,67	13 Beschäftigte Teilzeit
4				
3				
2	7,27	7,82	7,27	40 Beschäftigte Teilzeit
1				
Zwischensumme	<b>126,49</b>	<b>120,37</b>	<b>114,44</b>	
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
S 11	1,00	1,00	1,00	
S 9	0,64	0,64	0,64	1 Beschäftigte Teilzeit
S 8a	5,57	5,57	4,78	10 Beschäftigte Teilzeit
S 3	5,45	4,06	5,33	8 Beschäftigte Teilzeit
S 2	6,46	7,85	6,46	24 Beschäftigte Teilzeit
Zwischensumme	<b>19,12</b>	<b>19,12</b>	<b>18,21</b>	
<b>Gesamt:</b>	<b>145,61</b>	<b>139,49</b>	<b>132,65</b>	<b>effektiv 6,12 neue Stellen</b>

## Stellenübersicht 2019

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	
	<b>Gesamt:</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>						<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>8,90</b>	<b>9,00</b>	

# Stellenübersicht 2019

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.
0104.01	Zentrale Dienstleistungen		0,50			1,00	0,77		1,64			4,64	3,00	1,31			3,23			6	20	7,38	16,09	E 6 = 1 NN Systemadministrator/in
0105.01	Baubetriebshof							1,00	2,00		1,00		19,00							22			23,00	
0106.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung		0,50			1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		4,52	1,00						7	5	3,03	11,02	
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	Personenstandsangelegenheiten									1,00										1			1,00	
0206.01	Rettungsdienst								1,00	1,00	16,00		1,00							19			19,00	N = Notfallsanitäter, 1 NN 1 Stelle ATZ
	zu übertragen:		1,00		3,00	1,77	3,00	5,64	3,00	16,00	8,64		30,66	3,06			3,23			62	30	12,30	79,00	

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	1,77	3,00	5,64	3,00	16,00	8,64		30,66	3,06				3,23		62	30	12,3	79,00	
0301.01	Grundschulen						1,25							1,00	3,37						2	4	3,62	5,62	
0302.01	Hauptschule													1,00	0,72						1	1	0,72	1,72	
0303.01	Realschule						0,50							1,00	1,14				0,53		2	3	1,17	3,17	
0304.01	Gymnasium						0,50							1,00	2,38				0,31		1	7	3,19	4,19	
0305.01	Förderschule													1,00							1			1,00	
0306.01	Sonstige schulische Aufgaben													1,35					3,03			18	4,53	4,66	
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	2,57	11,36	E 9 c = 1 Stelle ATZ
0501.02	Einrichtungen Asyl u.a.											1,00												1,00	
1001.01	Bauen und Wohnen		1,00		2,00	3,00				1,00				3,50							7	3	1,98	10,50	E 11 = 1 NN Bauleitplanung
1401.01	Umweltschutz						1,50							0,50								1	0,50	2,00	E 10 = 0,5 NN Klimaschutzbeauftragte/r
1501.01	Wirtschafts- förderung						1,00														1			1,00	
	Gesamt:		2,00		2,00	6,00	6,52	13,00	5,64	5,64	16,00	9,64		42,11	10,67				7,27		86	75	31,85	126,49	

# Stellenübersicht 2019

Teil A : Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst - SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen					VZK Pers.	TZK Pers.	Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen
		S 11b	S 9	S 8a	S 3	S 2				
0306.01	sonst. schulische Angelegenheiten									
	OGS Lambertischule		0,64	2,20	0,24	1,73		10,00	4,81	
	OGS Marienschule			2,95		1,53		14,00	4,48	
	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	1,19			5,00	1,61	
	Übermittag					0,30		3,00	0,30	
	Hausaufgaben				1,66			6,00	1,66	
0501.01	Soziale Leistungen	1,00					1,00		1,00	NN
	zu übertragen:	1,00	0,64	5,57	3,74	6,46	1,00	43,00	17,41	

# Stellenübersicht 2019

## Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2018	vorgesehen für 2019	vorgesehen für 2020	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	2	1	2 NN ab 01.08.2019
Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	3	1	1	1 NN ab 01.09.2019
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	2	0	0	
<b>Gesamt:</b>		<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	



# **Bilanz 2017**

**Bilanz Aktiva 2017**

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>140.106.555,82</b>	<b>142.210.741,26</b>	<b>2.104.185,44</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	90.992,31	73.266,39	-17.725,92
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>126.578.666,74</b>	<b>128.364.941,27</b>	<b>1.786.274,53</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.119.358,44	14.926.977,56	1.807.619,12
1.2.1.1	Grünflächen	8.044.271,24	8.321.681,90	277.410,66
1.2.1.2	Ackerland	1.070.222,23	2.473.978,21	1.403.755,98
1.2.1.3	Wald, Forsten	753.964,84	752.717,32	-1.247,52
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.250.900,13	3.378.600,13	127.700,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.774.394,22	42.983.243,78	-791.150,44
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.132.009,48	1.097.340,54	-34.668,94
1.2.2.2	Schulen	29.489.953,20	28.781.186,71	-708.766,49
1.2.2.3	Wohnbauten	828.466,65	1.235.990,11	407.523,46
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.323.964,89	11.868.726,42	-455.238,47
1.2.3	Infrastrukturvermögen	60.767.644,63	60.743.074,37	-24.570,26
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.939.745,78	11.932.294,42	-7.451,36
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.570.667,57	1.521.623,34	-49.044,23
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.160.437,82	47.196.324,10	35.886,28
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	96.793,46	92.832,51	-3.960,95
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38,00	38,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.282.458,04	2.627.722,21	345.264,17
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.909.690,15	2.057.538,47	147.848,32
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.725.083,26	5.026.346,88	301.263,62
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>13.436.896,77</b>	<b>13.772.533,60</b>	<b>335.636,83</b>
1.3.2	Beteiligungen	34.262,91	35.262,91	1.000,00
1.3.3	Sondervermögen	13.136.080,98	13.136.080,98	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	209.532,88	544.169,71	334.636,83
1.3.5	Ausleihungen	57.020,00	57.020,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	57.020,00	57.020,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>5.617.456,05</b>	<b>6.097.076,03</b>	<b>479.619,98</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>3.561.455,50</b>	<b>3.539.277,72</b>	<b>-22.177,78</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.561.455,50	3.539.277,72	-22.177,78
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.502.695,07</b>	<b>1.799.878,44</b>	<b>297.183,37</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	698.919,58	500.066,30	-198.853,28
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	732.954,00	639.784,10	-93.169,90
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	70.821,49	660.028,04	589.206,55
2.4	Liquide Mittel	553.305,48	757.919,87	204.614,39
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>369.406,50</b>	<b>388.515,53</b>	<b>19.109,03</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>146.093.418,37</b>	<b>148.696.332,82</b>	<b>2.602.914,45</b>

**Bilanz Passiva 2017**

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>45.093.967,26</b>	<b>43.702.585,17</b>	<b>-1.391.382,09</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	44.680.180,93	44.781.600,49	101.419,56
1.3	Ausgleichsrücklage	785.453,18	413.786,33	-371.666,85
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-371.666,85	-1.492.801,65	-1.121.134,80
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>72.924.113,53</b>	<b>72.375.264,49</b>	<b>-548.849,04</b>
2.1	für Zuwendungen	55.501.248,51	54.897.992,82	-603.255,69
2.2	für Beiträge	16.292.591,88	15.841.773,28	-450.818,60
2.3	für Gebührenaussgleich	50.175,00	0,00	-50.175,00
2.4	Sonstige Sonderposten	1.080.098,14	1.635.498,39	555.400,25
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.974.005,89</b>	<b>9.025.823,60</b>	<b>51.817,71</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	7.486.850,00	7.704.157,00	217.307,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	579.117,77	453.117,77	-126.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	908.038,12	868.548,83	-39.489,29
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>18.568.634,41</b>	<b>23.057.931,85</b>	<b>4.489.297,44</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.675.667,58	9.311.350,17	1.635.682,59
4.2.5	von Kreditinstituten	7.675.667,58	9.311.350,17	1.635.682,59
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	515.999,56	3.109.686,68	2.593.687,12
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.018.868,52	964.934,23	-53.934,29
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.352.461,09	144.183,16	-1.208.277,93
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.515.774,43	4.221.524,15	1.705.749,72
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.489.863,23	5.306.253,46	-183.609,77
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	532.697,28	534.727,71	2.030,43
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>146.093.418,37</b>	<b>148.696.332,82</b>	<b>2.602.914,45</b>



**Übersicht über  
Verpflichtungsermächtigungen**



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	voraussichtlich fällige Auszahlungen				Erläuterung
	2020	2021	2022	2023	
T €	T €	T €	T €	T €	
850	100	200	550	0	Anschaffung von Fahrzeugen - Freiwillige Feuerwehr
300	300	0	0	0	Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße
6.000	3.000	3.000	0	0	Neubau Feuerwache Ochtrup
650	650	0	0	0	OGS Marienschule
<b>Summe</b> 7.800	4.050	3.200	550	0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	400	0	0	0	



**Übersicht über  
Zuwendungen an Fraktionen**



# Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

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

Für das Haushaltsjahr 2019 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
	31.12.2017 TEUR	01.01.2019 TEUR	31.12.2019 TEUR
<b>1.</b> Anleihen	0	0	0
<b>2.</b> Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.311	11.243	15.214
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	9.311	11.243	15.214
<b>3.</b> Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.110	3.000	0
<b>4.</b> Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5.</b> Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	965	241	241
<b>6.</b> Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	144	332	332
<b>7.</b> Sonstige Verbindlichkeiten	4.222	5.653	5.653
<b>8.</b> Erhaltene Anzahlungen	5.306	7.951	7.951
<b>9.</b> <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>23.058</b>	<b>28.420</b>	<b>29.391</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0



## **Übersicht zur Entwicklung**

- Ausgleichsrücklage**
- Allgemeine Rücklage**



## Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
<b>Eröffnungsbilanz 01.01.2009</b>	<b>41.721.988,38 €</b>	<b>8.148.567,00 €</b>	<b>49.870.555,38 €</b>
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009	203.633,20 €		203.633,20 €
Jahresfehlbetrag 2009		-2.807.220,43 €	-2.807.220,43 €
<b>Bilanz zum 31.12.2009</b>	<b>41.925.621,58 €</b>	<b>5.341.346,57 €</b>	<b>47.266.968,15 €</b>
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010	-362.026,40 €		-362.026,40 €
Jahresfehlbetrag 2010		-2.410.346,40 €	-2.410.346,40 €
<b>Bilanz zum 31.12.2010</b>	<b>41.563.595,18 €</b>	<b>2.931.000,17 €</b>	<b>44.494.595,35 €</b>
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2011	107.144,32 €		107.144,32 €
Jahresfehlbetrag 2011		-519.324,03 €	-519.324,03 €
<b>Bilanz zum 31.12.2011</b>	<b>41.670.739,50 €</b>	<b>2.411.676,14 €</b>	<b>44.082.415,64 €</b>
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2012	193.299,80 €		193.299,80 €
Jahresüberschuss 2012		2.472.848,77 €	2.472.848,77 €
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>	<b>41.864.039,30 €</b>	<b>4.884.524,91 €</b>	<b>46.748.564,21 €</b>
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	68.144,15 €		68.144,15 €
Jahresfehlbetrag 2013		-2.259.270,63 €	-2.259.270,63 €
<b>Bilanz zum 31.12.2013</b>	<b>41.932.183,45 €</b>	<b>2.625.254,28 €</b>	<b>44.557.437,73 €</b>
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-163.707,27 €		-163.707,27 €
Jahresfehlbetrag 2014		-1.958.600,39 €	-1.958.600,39 €
<b>Bilanz zum 31.12.2014</b>	<b>41.768.476,18 €</b>	<b>666.653,89 €</b>	<b>42.435.130,07 €</b>
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	1.379.833,11 €		1.379.833,11 €
Jahresüberschuss 2015		118.799,29 €	118.799,29 €
<b>Bilanz zum 31.12.2015</b>	<b>43.148.309,29 €</b>	<b>785.453,18 €</b>	<b>43.933.762,47 €</b>
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-714.126,58 €		-714.126,58 €
Übertragung Bergfreibad an Stadtwerke	2.245.998,22 €		2.245.998,22 €
Jahresfehlbetrag 2016		-371.666,85 €	-371.666,85 €
<b>Bilanz zum 31.12.2016</b>	<b>44.680.180,93 €</b>	<b>413.786,33 €</b>	<b>45.093.967,26 €</b>
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	101.419,56 €		101.419,56 €
Jahresfehlbetrag 2017	-1.079.015,32 €	-413.786,33 €	-1.492.801,65 €
<b>Bilanz zum 31.12.2017</b>	<b>43.702.585,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>43.702.585,17 €</b>
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2018	-183.605,00 €		-183.605,00 €
<b>Bilanz zum 31.12.2018</b>	<b>43.518.980,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>43.518.980,17 €</b>
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2019	-234.675,00 €		-234.675,00 €
<b>Bilanz zum 31.12.2019</b>	<b>43.284.305,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>43.284.305,17 €</b>
voraussichtl. Jahresüberschuss 2020		1.447.135,00 €	1.447.135,00 €
<b>Bilanz zum 31.12.2020</b>	<b>43.284.305,17 €</b>	<b>1.447.135,00 €</b>	<b>44.731.440,17 €</b>
voraussichtl. Jahresüberschuss 2021		2.823.445,00 €	2.823.445,00 €
<b>Bilanz zum 31.12.2021</b>	<b>43.284.305,17 €</b>	<b>4.270.580,00 €</b>	<b>47.554.885,17 €</b>
voraussichtl. Jahresüberschuss 2022		3.902.335,00 €	3.902.335,00 €
<b>Bilanz zum 31.12.2022</b>	<b>43.284.305,17 €</b>	<b>8.172.915,00 €</b>	<b>51.457.220,17 €</b>



**GuV und Bilanz 2017**

**Stadtwerke Ochtrup**



**Gewinn- und Verlustrechnung  
der Stadtwerke Ochtrup  
für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)**

	2017		2016	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse (brutto)	25.581.183,31		25.736.346,97	
abzüglich Energiesteuer	- 1.803.490,49		- 1.692.591,35	
Umsatzerlöse (netto)	<u>23.777.692,82</u>		<u>24.043.755,62</u>	
2. aktivierte Eigenleistungen	332.752,44		295.075,46	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>95.186,73</u>	24.205.631,99	<u>145.788,18</u>	24.484.619,26
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 9.313.246,13		- 9.668.704,75	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- <u>3.438.603,25</u>	- 12.751.849,38	- <u>3.420.243,62</u>	- 13.088.948,37
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 2.717.062,10		- 2.702.193,03	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- <u>757.722,42</u>	- 3.474.784,52	- <u>1.241.455,64</u>	- 3.943.648,67
davon für Altersversorgung	212.933,59 Euro			
Vorjahr: 709.105,40 Euro				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 2.401.691,96		- 2.358.428,18	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.458.663,40		- 2.305.194,25	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.578,81		12.832,86
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>916.813,11</u>		- <u>1.014.389,90</u>	
davon Aufzinsung	3.608,00 Euro			
Vorjahr:	7.823,00 Euro			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 626.256,47		- 706.725,49	
Ergebnis nach Steuern		<u>1.582.151,96</u>		<u>1.080.117,26</u>
11. sonstige Steuern	- <u>103.296,06</u>		- <u>106.239,65</u>	
12. Jahresüberschuss		<u>1.478.855,90</u>		<u>973.877,61</u>
		<u>Vorschlag</u>		<u>Beschluss</u>
Gewinnverwendungsvorschlag				
zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser		550.045,88		344.948,36
zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup		677.397,39		424.813,88
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag		127.351,51		79.865,51
<b>Zwischensumme</b>		<u>1.354.794,78</u>		<u>849.627,75</u>
Einstellung in die Rücklage Abwasser		124.061,12		124.249,86
		<u>1.478.855,90</u>		<u>973.877,61</u>

## Aktivseite

## Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

	31.12.2017		31.12.2016	
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>53.440.507,55</b>		<b>52.141.245,33</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte		274.667,74		276.247,32
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.132.098,82		9.604.128,92	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.160.662,11		1.017.631,61	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.417.008,02		3.599.353,92	
4. Verteilungsanlagen	35.468.849,15		34.465.540,68	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 4 bis 5 gehören	1.768.457,23		1.947.400,11	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	681.886,55		624.139,70	
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>322.112,99</u>	52.951.074,87	<u>389.596,06</u>	51.647.791,00
III. Finanzanlagen Beteiligungen		214.764,00		217.207,01
<b>B. Umlaufvermögen</b>		<b>7.658.848,92</b>		<b>6.987.101,35</b>
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		631.382,23		623.068,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.830.334,18		2.163.331,97	
2. Forderungen an die Stadt	3.029.828,29		1.706.122,47	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.165.418,07</u>	7.025.580,54	<u>2.493.101,04</u>	6.362.555,48
III. Kassenbestand		1.886,15		1.477,55
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
sonstige Rechnungsabgrenzungs- posten		<b>3.075,01</b>		<b>4.027,11</b>
		<u>61.102.431,48</u>		<u>59.132.373,79</u>

zum 31. Dezember 2017

Passivseite

	31.12.2017		31.12.2016	
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		<b>18.680.482,36</b>		<b>17.706.305,85</b>
I. Stammkapital		10.000.000,00		10.000.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		7.201.626,46		6.732.428,24
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres				
Verwendung für				
a) Einstellung in die				
Allgemeine Rücklage			-	469.198,22
b) Abführung an den Haushalt			-	424.813,88
c) Kapitalertragsteuer			-	<u>79.865,51</u>
Jahresgewinn		1.478.855,90		973.877,61
<b>B. Sonderposten für Bundeswehrezuschüsse</b>		<b>346.676,87</b>		<b>346.676,87</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<b>5.283.296,33</b>		<b>5.067.935,96</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		<b>6.697.523,28</b>		<b>6.507.119,29</b>
1. Steuerrückstellungen	694.904,69		314.049,16	
2. sonstige Rückstellungen	<u>6.002.618,59</u>		<u>6.193.070,13</u>	<b>6.507.119,29</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		<b>30.094.452,64</b>		<b>29.504.335,82</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	25.053.952,31		24.844.397,69	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 1.829.816,59 Euro				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
und Leistungen	2.651.822,47		2.980.817,80	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 2.651.822,47 Euro				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	465.755,46		418.379,11	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 465.755,46 Euro				
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unter-				
nehmen, mit denen ein Beteiligungs-				
verhältnis besteht	40.380,82		28.920,48	
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.882.541,58</u>		<u>1.231.820,74</u>	
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: 1.882.541,58 Euro				
b) aus Steuern: 289.981,04 Euro				
Vorjahr: 178.771,58 Euro				
c) im Rahmen der sozialen				
Sicherheit: 10.946,93 Euro				
Vorjahr: 11.610,73 Euro				
		<u>61.102.431,48</u>		<u>59.132.373,79</u>



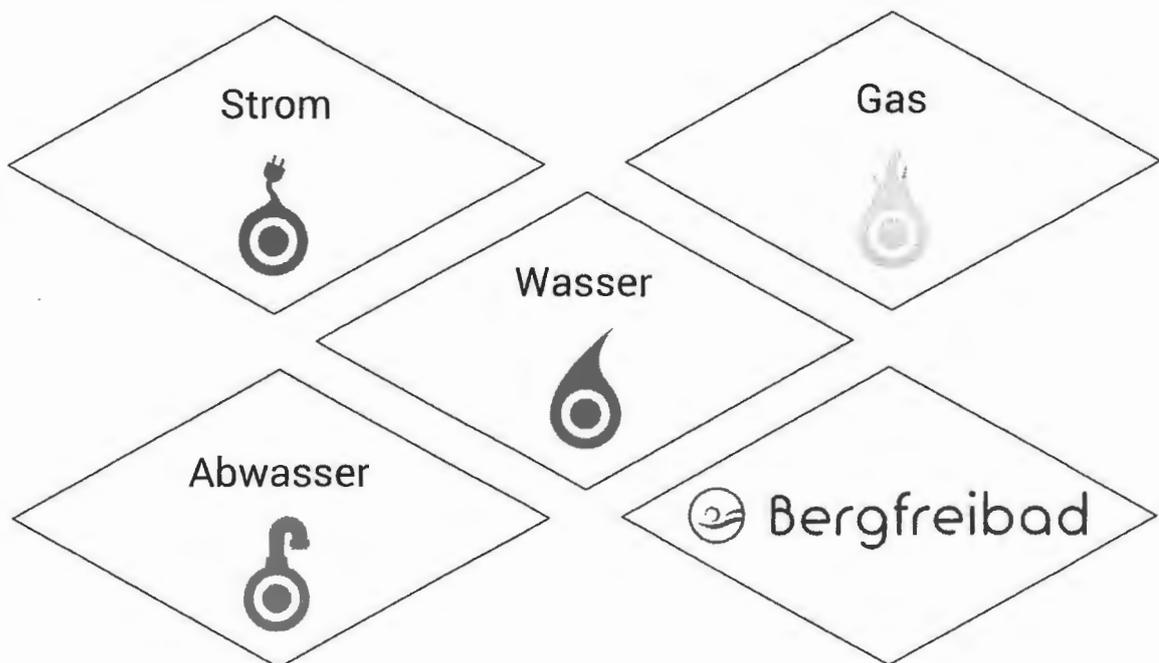
# **Wirtschaftsplan 2019**

## **Stadtwerke Ochtrup**



# stadtwerke öchtrup®

SICHER. STARK. VERBUNDEN.



## Wirtschaftsplan 2019



<i><b>INHALTSÜBERSICHT</b></i>	<i><b>SEITE</b></i>
<i>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN</i>	2
<i>ERFOLGSPLAN 2019</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 2019</i>	
– Finanzplan	30
<i>INVESTITIONSPLAN 2019</i>	
– Stromversorgung	33
– Gasversorgung	36
– Wasserversorgung	38
– Bergfreibad	40
– Abwasserbeseitigung	41
– Gemeinsame Anlagen	43
<i>FINANZPLANUNG 2017-2022</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 2019 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2017 und auf den heute bekannten und den sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends aus dem Wirtschaftsjahre 2018.

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 2019

### Gesamtergebnis im Vergleich der Vorjahre

Das Gesamtergebnis aus der Planung für 2019 ist im Vergleich zu den Jahren 2017 (Ist) und 2018 (Plan) auf Seite 5 dargestellt.

Im wirtschaftlichen Gesamtergebnis von 1.431 TEUR wird für 2019 die volle Soll-Konzessionsabgabe ausgewiesen.

in TEUR	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	905	878	874
Jahresüberschuss (Zeile 900)	526	664	1.478
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.431</b>	<b>1.542</b>	<b>2.352</b>
	-111	- 810	
	-7,20 %	-34,44 %	

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Gas- und Wasserabsatz sowie der Abwasserbeseitigung sind mit 26.208 TEUR (Vorjahr 25.730 TEUR) veranschlagt.

In der **Stromversorgung** wird die Gesamtabgabe mit 111,185 Mio. kWh aufgrund der Tendenz des laufenden Jahres 2018 erwartet. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 63,457 Mio. kWh enthalten.

Die Abgabe in der **Gasversorgung** für 2019 ist mit 167,145 Mio. kWh auf Basis der Absatzentwicklung in 2018 geplant. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 37,180 Mio. kWh enthalten.

Die verkaufte **Trinkwasserabgabe** wird für 2019 mit 1,245 Mio. m<sup>3</sup> gegenüber dem IST 2017 (1,277 Mio. m<sup>3</sup>) leicht rückläufig.

Für 2019 ist bei dem **Bergfreibad** keine Anpassung der Eintrittspreise geplant. Bei der Planung wurden 66.075 Badegäste (davon 3.613 Badegäste mit Dauerkarte) berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse **Abwasser** von 2.913 TEUR basieren auf Gebühren für Schmutzwasser von 1,60 Euro/m<sup>3</sup>, für Straßenflächen von 0,24 Euro/m<sup>2</sup> sowie für übrige versiegelte Flächen von 0,23 Euro/m<sup>2</sup>.

### Gesamtergebnis des Jahres 2019 in der Spartenrechnung

Der Erfolgsplan des Planjahres 2019 ist auf Seite 6 in der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Versorgungssparten Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad sowie der Abwasserbeseitigungssparte aufgeschlüsselt. Die Planung stellt sich wie folgt dar:

in TEUR	Gesamt	Strom	Gas	Wasser	Berg- freibad	Abwasser
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	905	610	75	220	0	0
Jahresüberschuss (Zeile 900)	<u>526</u>	<u>565</u>	<u>50</u>	<u>171</u>	<u>-371</u>	<u>111</u>
<b>Gesamt</b>	1.431	1.175	125	391	-371	111
	100%	82,11%	8,74%	27,32%	-25,93%	7,76%

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

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

## GESAMTUNTERNEHMEN

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
110 UMSATZERLÖSE (BRUTTO)	26.208	25.730	25.581
120 ./, STROM-/ENERGIESTEUER	-1.398	-1.896	-1.803
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE (NETTO)	24.810	23.834	23.778
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	275	252	332
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	135	133	95
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	333	393	313
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	25.553	24.612	24.518
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	10.181	9.757	9.313
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	4.190	3.923	3.439
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	14.371	13.680	12.752
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	359	393	313
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	14.730	14.073	13.065
290 SUMME PERSONALAUFWAND	3.881	3.636	3.475
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	2.763	2.529	2.402
410 KONZESSIONSABGABE	905	878	874
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	1.425	1.482	1.584
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.849	2.014	3.118
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	9	15	7
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	1.007	1.018	917
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-998	-1.003	-910
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	851	1.011	2.208
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	110	119	299
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	97	108	327
780 SONSTIGE STEUERN	118	120	104
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	325	347	730
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	526	664	1.478
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	905	878	874
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	523	503	472

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

## GESAMTUNTERNEHMEN

JAHR: 2019 (PLAN)

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	STADTW. *GESAMT*	STROM- VERSORG.	GAS- VERSORG	WASSER- VERSORG.	BERG- FREIBAD	ABWASSER- BESEITIGUNG
110 UMSATZERLÖSE	26.208	13.539	7.031	2.607	118	2.913
120 ./ STROM-/ENERGIESTEUER	-1.398	-689	-709	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	24.810	12.850	6.322	2.607	118	2.913
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	275	140	50	40	20	25
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	135	60	20	25	7	23
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	333	260	30	13	15	15
190 GESAMTLEISTUNG	25.553	13.310	6.422	2.685	160	2.976
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	10.181	6.318	3.513	140	50	160
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	4.190	2.315	840	295	70	670
230 BEZUG VON FREMDEN	14.371	8.633	4.353	435	120	830
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	359	41	17	128	37	136
250 MATERIALAUFWAND	14.730	8.674	4.370	563	157	966
290 SUMME PERSONALAUFWAND	3.881	1.558	926	509	273	615
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	2.763	901	415	622	110	715
410 KONZESSIONSABGABE	905	610	75	220	0	0
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	1.425	490	420	270	35	210
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.849	1.077	216	501	-415	470
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	9	7	1	1	0	0
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWENDUNGEN	1.007	190	136	220	142	319
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-998	-183	-135	-219	-142	-319
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	851	894	81	282	-557	151
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	110	153	13	47	-103	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	97	134	11	42	-90	0
780 SONSTIGE STEUERN	118	42	7	22	7	40
790 SUMME STEUERN	325	329	31	111	-186	40
900 JAHRESÜBERSCHUSS	526	565	50	171	-371	111
NACHRICHTLICH:						
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	905	610	75	220	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	523	218	108	197	0	0

## Stromversorgung

### Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

#### Absatzplanung

Der Absatzplanung wird eine Gesamtabgabe in Höhe von 111,185 Mio. kWh zugrunde gelegt (Vorjahr: 107,540 Mio kWh). Die Prognose stützt sich in Verbindung mit den bisher bekannten Entwicklungen in 2018 auf das Ergebnis 2017.

Die Gesamtabgabe (ohne Netzverluste) teilt sich auf in:

- Vertrieb	45,419 Mio. kWh
- Netznutzung	63,457 Mio. kWh
- Eigenverbrauch	<u>2,309 Mio. kWh</u>
	111,185 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 51,578 Mio. kWh (Vorjahr: 56,827 Mio. kWh) veranschlagt.

Für Mengen aus Netznutzung wurden 63,457 Mio. kWh eingeplant. Die Netzeinspeisung setzt sich zusammen aus dem Energiebezug SWO in Höhe von 51,254 Mio. kWh, der erzeugten Energie aus Windkraftanlagen, Biomasseanlagen, Solarenergieanlagen und Wasserkraftanlagen mit insgesamt 61,184 Mio. kWh, einer Abgabe an den Übertragungsnetzbetreiber von 61,371 Mio. kWh, einer Einspeisung aus den eigenen Solaranlagen in Höhe von 187 MWh sowie Bezug BHKW Dritter in Höhe von 324 MWh

Die Netzverluste werden mit 3,38 % (Plan Vorjahr 3,27 %, 2017 Ist 3,37 %) geschätzt.

STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019  
STROMVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTABGABE IN MWh INKLUSIVE ABGABE AUS NETZNUTZUNG	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
211 SLP VERTRIEB	30.089	31.666	31.134
212 RLM VERTRIEB	15.330	18.956	22.059
2 SUMME VERTRIEB	45.419	50.622	53.193
311 SLP NETZNUTZUNG	9.291	8.271	8.595
312 RLM NETZNUTZUNG	54.166	46.041	46.895
3 SUMME NETZNUTZUNG	63.457	54.312	55.490
411 SLP EIGENVERBRAUCH	1.259	1.352	1.242
412 RLM EIGENVERBRAUCH	1.050	1.254	1.259
4 SUMME EIGENVERBRAUCH	2.309	2.606	2.501
5 GESAMTSTROMABSATZ	111.185 =====	107.540 =====	111.184 =====

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

## STROMVERSORGUNG

## ABSATZ/ERLÖSE

## ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTERLÖSE IN TEUR INKLUSIVE ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
211 SLP VERTRIEB	7.567	7.038	7.411
212 RLM VERTRIEB	2.315	3.440	3.110
2 ERLÖSE AUS VERTRIEB	9.882	10.478	10.521
311 SLP NETZNUTZUNG	867	750	687
312 RLM NETZNUTZUNG	2.101	1.559	1.552
3 ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2.968	2.309	2.239
4 ERLÖSE AUS VERKAUF GESAMT	12.850	12.787	12.760
5 STROMSTEUER	-931	-1.108	-1.089
6 UMSATZERLÖSE OHNE STROMSTEUER	11.919 =====	11.679 =====	11.671 =====

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

## STROMVERSORGUNG

## BESCHAFFUNG

MENGENBILANZ		2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
100 NETZVERLUSTE	%	3,38	3,27	3,37
210 NUTZBARE ABGABE	MWh	111.185	107.539	111.184
220 NETZVERLUSTE	MWh	3.850	3.600	3.842
221 BILANZIERUNGSDIFFERENZEN	MWh	0	0	0
249 NETZEINSPEISUNG GESAMT	MWh	115.035	111.139	115.026
250 NETZEINSPEISUNG; EIGENES NETZ	MWh	114.057	110.184	114.048
251 NETZEINSPEISUNG; FREMDE NETZE	MWh	978	955	978
252 EEG-AUSGLEICHSMENGEN VORJ.	MWh	0	0	0
260 FREMDLIEFERUNGEN		-63.457	-54.312	-55.490
		-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ		51.578	56.827	59.536
		=====	=====	=====
310 BEZUG ENERGIE	MWh	51.254	54.771	59.209
312 MEHR/MINDERMENGEN	MWh			0
315 BEZUG WKA, WKW, SOLAR	MWh	61.184	58.066	61.065
317 ABGABE AN ÜNB	MWh	-61.371	-58.283	-61.252
330 ERZEUGUNG SOLAR, EIGENE	MWh	187	217	187
383 BEZUG BHKW DRITTER	MWh	324	1.467	327
385 BHKW EIGENES	MWh	0	589	0
387 SONSTIGES	MWh	0	0	0
		-----	-----	-----
390 NETZEINSPEISUNG	MWh	51.578	56.827	59.536

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017- 2019

## STROMVERSORGUNG

## BESCHAFFUNG

## BEZUGSKOSTEN IN TEUR

	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
100 BEZUGSKOSTEN ENERGIE	2.355	1.864	2.050
110 BEZUGSKOSTEN EIGENE PV	61	70	61
111 BEZUGSKOSTEN WKA	3.054	3.338	3.054
112 BEZUGSKOSTEN WASSERKRAFT	0	0	0
113 BEZUGSKOSTEN SOLARENERGIE	4.623	4.800	4.659
114 BEZUGSKOSTEN BIOMASSE	1.689	1.695	1.689
115 BEZUGSKOSTEN BHKW	107	73	115
116 ERSTATTUNG EEG	-9.427	-9.833	-9.413
117 EEG-AUSGLEICH	2.698	3.688	3.101
118 OFFSHORE-UMLAGE	452	38	-4
119 19 II NEV-UMLAGE	247	279	287
120 BELASTUNG KWKG	153	297	226
121 UMLAGE ABSCHALTBARE LASTEN	6	12	7
130 SONSTIGES	300	300	151
	-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ	6.318	6.621	5.983
150 VORGELAGERTE NETZKOSTEN	1.895	1.696	1.656
155 FREMDLEISTUNGEN	420	420	417
	-----	-----	-----
	2.315	2.116	2.073
230 BEZUG VON FREMDEN	8.633	8.737	8.056

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

## STROMVERSORGUNG

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
110 UMSATZERLÖSE	13.539	13.371	13.313
120 ./ STROMSTEUER	-689	-1.108	-1.089
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	12.850	12.263	12.224
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	140	120	207
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	60	60	26
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	260	296	255
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	13.310	12.739	12.712
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	6.318	6.621	6.305
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	2.315	2.116	1.752
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	8.633	8.737	8.057
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	41	49	24
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	8.674	8.786	8.081
290 PERSONALAUFWAND	1.558	1.439	1.348
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	901	829	754
410 KONZESSIONSABGABE	610	593	593
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	490	490	679
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.077	602	1.257
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	7	12	6
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	190	170	114
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-183	-158	-108
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	894	444	1.149
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	153	71	167
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	134	64	191
780 SONSTIGE STEUERN	42	45	36
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	329	180	394
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	565	264	755
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	610	593	593
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	218	208	187

## **Gasversorgung**

### **Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung**

#### **Absatzplanung**

Die Gesamtabgabe für 2019 wird mit 167,145 Mio. kWh geplant (Plan 2018: 174,022 Mio. kWh). Der Planung liegt die Auswertung der Absatzstatistiken 2017 sowie 2018 zugrunde.

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

#### **Erlösplanung**

Die veranschlagten Umsatzerlöse betragen 7,031 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 37,180 Mio. kWh eine zu beschaffende Menge von 129,965 Mio. kWh. Die geplanten Gasbezugskosten sind auf Seite 16 dargestellt.

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

## GASVERSORGUNG

## ABSATZ/MENGEN IN MWh

## ZUSAMMENFASSUNG

ABSATZ IN MWh	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
211 SLP VERTRIEB	104.820	120.748	108.061
212 RLM VERTRIEB	24.026	22.586	21.783
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	128.846	143.334	129.844
311 SLP NETZNUTZUNG	31.310	22.296	28.192
312 RLM NETZNUTZUNG	5.870	7.354	7.989
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	37.180	29.650	36.181
4 EIGENVERBRAUCH	1.119	1.038	1.120
5 GESAMTGASABSATZ	167.145	174.022	167.145
	=====	=====	=====

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

GASVERSORGUNG  
ABSATZ/ERLÖSE IN TEUR

## ZUSAMMENFASSUNG

	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
211 SLP VERTRIEB	5.501	5.377	5.364
212 RLM VERTRIEB	821	735	736
2 SUMME VERTRIEB	6.322	6.112	6.100
311 SLP NETZNUTZUNG	506	332	361
312 RLM NETZNUTZUNG	60	81	84
3 SUMME NETZNUTZUNG	566	413	445
4 UMSATZERLÖSE INKL. ENERGIESTEUER	6.888	6.525	6.545

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

GASVERSORGUNG  
ERMITTLUNG DER BESCHAFFUNGSKOSTEN

		2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
100 GASEINSATZ, GESAMT	MWh	167.145	174.022	167.145
105 NETZNUTZUNG	MWh	37.180	29.650	36.181
		-----	-----	-----
GASABSATZ, EIGEN	MWh	129.965	144.372	130.964
200 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	TEUR	3.513	2.766	2.701
201 BEZOGENE LEISTUNGEN	TEUR	840	797	811
202 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	TEUR	17	18	12
		-----	-----	-----
BESCHAFFUNGSaufWAND	TEUR	4.370	3.581	3.524
		=====	=====	=====

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

## GASVERSORGUNG

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
110 UMSATZERLÖSE	7.031	6.703	6.810
120 ./. ENERGIESTEUER	-709	-788	-714
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	6.322	5.915	6.096
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	50	40	55
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	20	25	25
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	30	44	32
190 GESAMTLEISTUNG	6.422	6.024	6.208
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	3.513	2.766	2.701
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	840	797	811
230 BEZUG VON FREMDEN	4.353	3.563	3.512
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	17	18	12
250 MATERIALAUFWAND	4.370	3.581	3.524
290 PERSONALAUFWAND	926	831	767
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	415	356	340
410 KONZESSIONSABGABE	75	74	68
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	420	490	485
490 ZWISCHENERGEBNIS	216	692	1.024
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	1	2	1
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	136	196	144
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-135	-194	-143
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	81	498	881
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	13	87	132
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	11	79	136
780 SONSTIGE STEUERN	7	7	5
790 SUMME STEUERN	31	173	273
900 JAHRESÜBERSCHUSS	50	325	608
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	75	74	68
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	108	101	92

## **Wasserversorgung**

### **Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung**

#### **Absatzplanung**

Die Absatzplanung (Seite 19) für 2019 orientiert sich am IST-Ergebnis 2017 (1,277 Mio. m<sup>3</sup>).

Die gesamte Absatzmenge für 2019 ist mit 1,245 Mio. m<sup>3</sup> gegenüber dem IST-Ergebnis leicht rückläufig.

#### **Beschaffungsplanung**

Für die Beschaffungsplanung werden Netzverluste in Höhe von 2,39 % (bezogen auf die Gesamtabgabe) zugrunde gelegt.

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

WASSERVERSORGUNG  
ABSATZ/ERLÖSE

## ZUSAMMENFASSUNG

	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
ABSATZ IN 1000 cbm			
TARIFKUNDEN			
119 TARIFKUNDEN	1.010	990	1.019
120 GROßKUNDEN	160	155	168
150 WIEDERVERKÄUFER	45	45	58
140 STADT OCHTRUP	30	30	32
	-----	-----	-----
180 VERKAUFTE WASSERMENGE	1.245	1.220	1.277
190 EIGENVERBRAUCH	10	6	8
	-----	-----	-----
1 GESAMTABGABE	1.255	1.226	1.285
	=====	=====	=====
WASSERVERLUSTE	30	30	34
	-----	-----	-----
WASSERFÖRDERUNG/-BEZUG	1.285	1.256	1.319
	=====	=====	=====
ERLÖSE IN TEUR			
119 TARIFKUNDEN	2.145	2.082	2.158
145 GROßKUNDEN	253	257	210
150 WIEDERVERKÄUFER	46	46	58
140 STADT OCHTRUP	53	53	57
	-----	-----	-----
170 VERKAUFTE WASSERABGABE	2.497	2.438	2.483
	=====	=====	=====
180 AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE	60	62	71
182 ERLÖSE AUS NEBENGESCHÄFTEN	50	28	52
	-----	-----	-----
110 UMSATZERLÖSE	2.607	2.528	2.606
	=====	=====	=====
150 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	40	40	39
160 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	25	15	34
170 EIGENVERBRAUCH	13	13	12
	-----	-----	-----
199 UMSATZERLÖSE GESAMT	2.685	2.596	2.691
	=====	=====	=====

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

## WASSERVERSORGUNG

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
110 UMSATZERLÖSE	2.607	2.528	2.606
120 ./ ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	2.607	2.528	2.606
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	40	40	39
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	25	15	34
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	13	13	12
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	2.685	2.596	2.691
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	140	150	123
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	295	310	247
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	435	460	370
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	128	128	125
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	563	588	495
290 PERSONALAUFWAND	509	522	551
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	622	605	585
410 KONZESSIONSABGABE	220	211	213
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	270	270	266
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	501	400	581
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	1	1	0
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	220	224	230
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-219	-223	-230
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	282	177	351
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	47	28	50
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	42	25	52
780 SONSTIGE STEUERN	22	22	22
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	111	75	124
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	171	102	227
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	220	211	213
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	197	194	193

## Bergfreibad

### Erlösplanung

Für die Badesaison 2019 ist keine Anpassung der Eintrittspreise geplant. Die für 2019 geplanten Umsatzerlöse von 118 TEUR orientieren sich am Ist-Ergebnis aus dem Jahre 2017 von 114 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 6.228 TEUR vorgesehen, die sich auf die einzelnen Jahre wie folgt verteilen:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
TEUR	58	1.320	4.400	300	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 2017 - 2019

## BERGFREIBAD

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
110 UMSATZERLÖSE	118	118	114
120 ./ ENERGIESTEERN	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	118	118	114
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	20	12	0
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	7	11	3
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	15	15	0
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	160	156	117
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	50	50	37
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	70	70	52
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	120	120	89
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	37	62	44
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	157	182	133
290 PERSONALAUFWAND	273	247	270
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	110	28	24
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	35	35	21
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	-415	-336	-331
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	0	0	0
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	142	30	0
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-142	-30	0
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	-557	-366	-331
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	-103	-67	-50
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	-90	-60	-52
780 SONSTIGE STEUERN	7	7	7
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	-186	-120	-95
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	-371	-246	-236
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	0	0

## **Abwasserbeseitigung**

### **Erlösplanung**

Die für 2019 geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 2,913 Mio. € und basieren auf den kalkulierten Gebührensätzen für Schmutzwasser von 1,60 €/m<sup>3</sup>, für Straßenflächen Öffentlicher Träger von 0,24 €/m<sup>2</sup> und für versiegelte Flächen übriger Gebührenzahler von 0,23 €/m<sup>2</sup>.

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung wurde eine jährliche Schmutzwassermenge von 898.601 m<sup>3</sup> 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 809.535 m<sup>2</sup> und für die übrigen Gebührenzahler eine Fläche von 2.127.946 m<sup>2</sup> berücksichtigt worden.

### **Planung der betrieblichen Kosten**

Für die Abwasserbeseitigung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2,865 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2017 (Gesamtaufwand 2,666 Mio. €) entspricht dies einem geplanten Anstieg bei den Aufwendungen in Höhe von 199 TEUR.

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

## ABWASSERBESEITIGUNG

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
110 UMSATZERLÖSE	2.913	3.010	2.738
120 ./, ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	2.913	3.010	2.738
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	25	40	31
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	23	22	7
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	15	25	14
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	2.976	3.097	2.790
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	160	170	147
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	670	630	577
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	830	800	724
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	136	136	108
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	966	936	832
290 PERSONALAUFWAND	615	597	539
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	715	711	699
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	210	197	133
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	470	656	587
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	0	0	0
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	319	398	429
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-319	-398	-429
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	151	258	158
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	40	39	34
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	40	39	34
900 JAHRESÜBERSCHUSS	111	219	124

## Personalaufwand

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

Dem Gesamtaufwand liegt der Stellenplan 2019 zugrunde. Die Beitragssätze für die Renten- und Krankenversicherung werden für das Jahr 2019 mit 18,6 % und 14,6 %, für die Pflegeversicherung mit 3,05 % und die Arbeitslosenversicherung mit 2,5 % angenommen. Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung wird mit 6.700,00 EUR, für die Kranken- und Pflegeversicherung mit 4.537,50 EUR veranschlagt.

Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld sowie der Umlagefaktor für die Zusatzversorgungskasse bleiben für 2019 im Vergleich zu 2018 unverändert.

Außerdem wird eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 3,1 % zum 01.04.2019 berücksichtigt. Aufwendungen für eine leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten sind in den Personalkosten für das Jahr 2019 in Höhe des Vorjahres geplant.

Der Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben	3.649	3.419	3.262
einschl. Ausbildungsvergütung			
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>232</u>	<u>217</u>	<u>213</u>
<b>Gesamt</b>	<b>3.881</b>	<b>3.636</b>	<b>3.475</b>

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

## **Stellenplan 2019**

Im Stellenplan 2019 der Stadtwerke Ochtrup gibt es keine Veränderungen zum Stellenplan 2018 im Hinblick auf die Gesamtanzahl der vorgesehenen Stellen.

Verschiebungen zum Vorjahresplan innerhalb der angegebenen Entgeltgruppen resultieren aus Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen bzw. der neuen Entgeltordnung zum TVöD ab 01.01.2017, deren Umsetzung in 2018 erfolgte.

**STELLENPLAN**

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2019

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

Entgeltgruppe/ Sondervereinbarung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Sondervereinbarung	1	1	1	
EG 15	-	-	-	
EG 14	-	-	-	
EG 13	2	1	1	
EG 12	-	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	1	-	1	
EG 8	14	14	13,58	4 Beschäftigte Teilzeit davon 2 befristet
EG 7	12	10	12	
EG 6	11,52	13,52	11,52	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 5	-	1	-	
EG 4	-	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	1,35	1,35	1,03	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 1	-	-	-	
Beschäftigte insgesamt	54,87	54,87	54,13	

## STELLENÜBERSICHT

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2019	beschäftigt am 01.08.2018
<u>Auszubildende</u>			
a) Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	3	3
b) Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsvergütung	2	2
c) Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiet Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung	3	2
d) Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
e) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1
Gesamt:		10	9

### Erläuterungen:

zu a) Die am 01.08.2018 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2019, 31.07.2020 und 31.07.2021.

zu b) Die am 01.08.2018 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2019 und 31.01.2021.

zu c) Die am 01.08.2018 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2019 und 31.01.2020.

zu d) Das am 01.08.2018 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2020.

zu e) Das am 01.08.2018 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2021.

# STELLENÜBERSICHT 2019

- Bereich Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasser

Gliederung	TV6D - Beschäftigte -																				VZK	TZK		Gesamtbeschäftigungszahl
	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	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	1	7	1	6,52							21,52	20	3	1,52	23
Techn. Leiter Versorgung				1																1,00	1	0	0	1
Techn. Beschäftigte						1	3		2		5									11,00	10	2	1	12
Bergfreibad											2		1							3,00	3	0	0	3
Beschäftigte auf Montage Ebene/Reinigungskräfte												11	4						1,35	16,35	15	3	1,35	18
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>			<b>2</b>		<b>2</b>	<b>4</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>11,52</b>						<b>1,35</b>	<b>54,87</b>	<b>51</b>	<b>8</b>	<b>3,87</b>	<b>59</b>

## Vermögensplan 2019

### Finanzplan

Der Finanzplan 2019 hat ein Gesamtvolumen von 13,036 Mio. EUR (Vorjahr: 9,548 Mio. EUR).

Die Investitionen (Zeile 150) sind mit 11,287 Mio. EUR (Vorjahr: 6,640 Mio. EUR) veranschlagt.

An den Gesamtinvestitionen haben die Versorgungsbereiche den nachstehenden Anteil:

Stromversorgung:	1,975	Mio. EUR	17,5 %
Gasversorgung:	0,699	Mio. EUR	6,2 %
Wasserversorgung:	0,628	Mio. EUR	5,6 %
Bergfreibad:	4,400	Mio. EUR	39,0 %
Abwasserbeseitigung:	1,500	Mio. EUR	13,3 %
Gemeinsame Anlagen:	<u>2,085</u>	<u>Mio. EUR</u>	<u>18,5 %</u>
	11,287	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 310) sind mit 2,763 Mio. EUR angesetzt. Davon entfallen auf die Betriebsbereiche Strom 0,901 Mio. EUR, Gas 0,415 Mio. EUR, Wasser 0,622 Mio. EUR, Bergfreibad 0,110 Mio. EUR, Abwasser 0,715 Mio. EUR (siehe Einzelpläne).

Für 2019 ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 9.000 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2019 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 3.000 TEUR festgesetzt.

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

## GESAMTUNTERNEHMEN

## FINANZPLAN IN TEUR

	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
(A) MITTELVERWENDUNG			
-----			
I. ERHÖHUNG DER AKTIVA			
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U: SACHANL.	11.287	6.640	3.704
210 ERHÖHUNG VORRÄTE		100	8
230 ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	0	839	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	0	25	1.324
260 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	100	0
270 SONSTIGES	0	0	0
II. MINDERUNG DER PASSIVA			
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	223	295	425
370 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	42	53	80
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	313	339	364
430 VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0
450 VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L	0	0	329
460 VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0
480 TILGUNG VON DARLEHEN	1.171	1.157	1.790
490 SONSTIGES	0	0	0
SMV SUMME MITTELVERWENDUNG	13.036	9.548	8.024
-----	-----	-----	-----

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2019

## GESAMTUNTERNEHMEN

## FINANZPLAN IN TEUR

	2019 PLAN	2018 PLAN	2017 IST
(B) MITTELHERKUNFT			
-----			
I. MINDERUNG DER AKTIVA			
510 ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	2.763	2.529	2.402
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	0	0	3
610 VERMIND. D. VORRÄTE	0	0	0
630 VERMIND. D. FORDER. U. SONST. VG	0	0	660
650 VERMIND. LIQUIDER MITTEL	297	0	0
670 SONSTIGES	0	0	1
II. ERHÖHUNG DER PASSIVA			
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH. JAHR	526	664	1.479
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0
810 BAUKOSTENZUSCHÜSSE	450	355	580
840 ERHÖHG. RÜCKST. (SALDO)	0	0	190
845 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	0
850 ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	48
860 ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK.	0	0	661
880 DARLEHENSANNAHME	9.000	6.000	2.000
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	13.036	9.548	8.024
-----	-----	-----	-----

## Investitionsplan 2019

### 1. Stromversorgung

	EUR	EUR
<b>1.01 Grundstücke und Gebäude</b>		
1.01.01 Grunderwerb	35.000	<b>35.000</b>
<b>1.02 Netz- und Schaltanlagen</b>		
1.02.01 TS DOC Station I	80.000	
1.02.02 TS Möllers	20.000	
1.02.03 TS Altes Rathaus	93.000	
1.02.04 TS Welbergen West	25.000	
1.02.05 TS Tied	20.000	
1.02.06 TS Jahnstraße	28.000	
1.02.07 TS Gausebrink	28.000	
1.02.08 TS Wülker	20.000	<b>314.000</b>
<b>1.03 Mittelspannungsnetz-Kabel</b>		
1.03.01 Turmstraße/Jahnstraße	40.000	
1.03.02 Tied bis Oster I	105.000	
1.03.03 Msp.-Kabel Nienborger Damm/Schützenstraße	200.000	
1.03.04 Verschiedene Baugebiete	48.000	<b>393.000</b>
<b>1.04 Mittelspannungsnetz-Freileitung</b>		
1.04.01 Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	13.000	<b>13.000</b>
<b>1.05 Niederspannungsnetz-Kabel</b>		
1.05.01 Lindenstraße von Metelener Straße bis Birkenstraße	25.000	
1.05.02 Baugebiet Buschlandweg	33.000	
1.05.03 Baugebiet Sonnenbrink	36.000	

1.05.04	Stichstraße Rosenstraße	7.000	
1.05.05	Bahnhofstraße vom Pottbäckerplatz bis Prof.-Gärtner-Straße	25.000	
1.05.06	Kreisverkehr Bentheimer Straße/Westwall	15.000	
1.05.07	Lautstraße	5.000	
1.05.09	Prof.-Gärtner-Straße von Grüner Weg bis Weilautstraße	15.000	
1.05.10	Rosenstraße vom Heimstättenweg bis Postdamm	18.000	
1.05.11	Verschiedene Baugebiete	65.000	<b>244.000</b>
<b>1.06</b>	<b>Niederspannungsnetz-Freileitung</b>		
1.06.01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	12.000	<b>12.000</b>
<b>1.07</b>	<b>Hausanschlüsse</b>		
1.07.01	Neubau Stromhausanschlüsse	80.000	<b>80.000</b>
<b>1.08</b>	<b>Messeinrichtungen</b>		
1.08.01	Zähler (Dreh/Wechsel)	12.000	
1.08.02	Multifunktionszähler	14.000	
1.08.03	Fernwirktechnik	51.000	<b>77.000</b>
<b>1.09</b>	<b>Moderne und intelligente Messtechnik</b>		
1.09.01	Zähl- und Messtechnik	32.500	
1.09.02	Software	12.000	<b>44.500</b>
<b>1.10</b>	<b>Betriebsausstattung</b>		
1.10.01	Werkzeuge und Geräte	12.500	
1.10.02	Ersterfassung GIS	15.000	<b>27.500</b>
<b>1.11</b>	<b>Fuhrpark</b>		
1.11.01	Fahrzeug		<b>30.000</b>

**1.12 Steuer- und Kommunikationsnetz einschl. Schutzrohrverlegung**

1.12.01	Augustin-Wibbelt-Straße	4.000	
1.12.03	Lindenstraße von Metelener Straße bis Birkenstraße	10.500	
1.12.04	Baugebiet Buschlandweg	16.000	
1.12.06	LWL Anschlüsse Gewerbekunden	25.000	
1.12.07	LWL Anschlüsse Privatkunden	6.000	
1.12.08	LWL Backbone	185.000	
1.12.09	LWL POP	55.000	
1.12.10	Stichstraße Rosenstraße	2.500	
1.12.11	Baugebiet Sonnenbrink	18.000	
1.12.12	Umgestaltung Bahnhofstraße	65.000	
1.12.13	Prof.-Gärtner-Straße von Grüner Weg bis Weilautstraße	12.000	
1.12.14	Rosenstraße vom Heimstättenweg bis Postdamm	18.000	
1.12.15	Verschiedene Baugebiete	38.000	<b>455.000</b>

**1.13 Transformatoren**

1.13.01	Transformatoren	15.000	<b>15.000</b>
---------	-----------------	--------	---------------

**1.14 Straßenbeleuchtung**

1.14.01	Leuchten Gewerbepark Weiner	9.000	
1.14.02	Austausch HQL Leuchten gegen LED	125.000	
1.14.03	Leuchten und Beleuchtungskabel Innenstadtsanierung	38.000	<b>172.000</b>

**1.15 Netzsicherheit (ISMS)**

1.15.01	Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	63.000	<b>63.000</b>
---------	------------------------------------------------	--------	---------------

**GESAMT:****1.975.000**

**2. Gasversorgung**

		EUR	EUR
<b>2.01</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>		
2.01.01	Grundstücke/Dienstbarkeiten	30.000	<b>30.000</b>
<b>2.02</b>	<b>Hochdrucknetz</b>		
2.02.01	Schützenstraße	60.000	
2.02.02	Gellenbeckstraße - De Tiet ca. 150 m	18.000	
2.02.03	Lindenstraße von Metelener Straße bis Birkenstraße	40.000	
2.02.04	Lindhorststraße	53.000	<b>171.000</b>
<b>2.03</b>	<b>ND/MD Netz</b>		
2.03.01	Bahnhofstraße vom Pottbäckerplatz bis Prof.- Gärtner-Straße	45.000	
2.03.02	Rosenstraße bis Postdamm	42.000	
2.03.03	Althorststraße	18.000	
2.03.04	Gellenbeckstraße - De Tiet	32.000	
2.03.06	Baugebiet Buschlandweg	22.000	
2.03.07	Baugebiet Sonnenbrink	40.000	
2.03.08	Gewerbepark Weiner	12.000	
2.03.10	Stichstraße Rosenstraße	10.000	
2.03.11	Verschiedene Baugebiete	60.000	<b>281.000</b>
<b>2.04</b>	<b>Hausanschlüsse</b>		
2.04.01	Neue Hausanschlüsse	60.000	
2.04.02	Auswechslung von Stahl/PVC-Gashausan- schlüssen	46.000	<b>106.000</b>

<b>2.05</b>	<b>Messeinrichtungen</b>		
2.05.01	Gaszähler/Fernauslesung	22.000	
2.05.02	Fernwirktechnik	3.000	<b>25.000</b>
<b>2.06</b>	<b>Intelligente Messtechnik</b>		
2.06.01	Zähl- und Messtechnik	1.500	
2.06.02	Software	3.500	<b>5.000</b>
<b>2.07</b>	<b>Betriebsausstattung</b>		
2.07.01	Werkzeuge und Geräte	30.000	
2.07.02	Ersterfassung GIS	11.000	
2.07.03	Rohrnetzberechnung	10.000	
2.07.04	Fahrzeug	25.000	<b>76.000</b>
<b>2.08</b>	<b>Netzsicherheit (ISMS)</b>		
2.08.01	Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	5.000	<b>5.000</b>
	<b>GESAMT:</b>		<b>699.000</b>

**3. Wasserversorgung**

		EUR	EUR
<b>3.01</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>		
03.01.2001	Grundstücke	60.000	<b>60.000</b>
<b>3.02</b>	<b>Wassergewinnung und -speicherung</b>		
3.02.01	Planungskosten (Genehmigungsplanung Aktivkohlefiltrierung)	120.000	
3.02.02	Pumpen Brunnengalerie	60.000	
3.02.03	Reinwasserpumpe 1	20.000	<b>200.000</b>
<b>3.03</b>	<b>Leitungsnetz</b>		
3.03.01	Bahnhofstraße vom Pottbäckerplatz bis Prof.-Gärtner- Straße	50.000	
3.03.02	Lindenstraße von Metelener Straße bis Birkenstraße	24.000	
3.03.04	Gewerbepark Weiner	10.000	
3.03.06	Baugebiet Buschlandweg	25.000	
3.03.07	Baugebiet Sonnenbrink	45.000	
3.03.08	Stichstraße Rosenstraße	10.000	
3.03.09	Verschiedene Baugebiete	50.000	<b>214.000</b>
<b>3.04</b>	<b>Hausanschlüsse</b>		
3.04.01	Neue Trinkwasserhausanschlüsse	60.000	<b>60.000</b>
<b>3.05</b>	<b>Messeinrichtungen</b>		
3.05.01	Wasserzähler/Fernauslesung	11.000	<b>11.000</b>
<b>3.06</b>	<b>Betriebsausstattung</b>		
3.06.01	Ersterfassung GIS	11.000	
3.06.02	Werkzeuge und Geräte	37.000	

3.06.03	Fahrzeug	30.000	<b>78.000</b>
<b>3.07</b>	<b>Netzicherheit (ISMS)</b>		
3.07.01	Informationssicherheitsmanagementsystem(ISMS)	5.000	<b>5.000</b>
	<b>GESAMT:</b>		<b>628.000</b>

**4. Bergfreibad**

		EUR	EUR
<b>4.01</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>		
4.01.01	Technik- und NSHVT-Gebäude	1.450.000	<b>1.450.000</b>
<b>4.02</b>	<b>Schwimmbecken</b>		
4.02.01	Planung/Projektleitung Sanierung Freibad	365.000	
4.02.02	Rohbau Teil I	280.000	
4.02.03	Edelstahlbecken Teil I	750.000	<b>1.395.000</b>
<b>4.03</b>	<b>Wasseraufbereitung/Beheizung</b>		
4.03.01	Badewassertechnik	850.000	<b>850.000</b>
<b>4.04</b>	<b>Außenanlagen/Freizeit</b>		
4.04.01	Landschaftsbau/Zaunanlage	390.000	<b>390.000</b>
<b>4.05</b>	<b>Sanitär- und Elektrotechnik</b>		
4.05.01	Sanitärtechnik	65.000	
4.05.02	Elektroinstallation/-anschluss	190.000	<b>255.000</b>
<b>4.06</b>	<b>Betriebsausstattung</b>		
4.06.01	Technische Anlagen - Prozessleitsystem	60.000	<b>60.000</b>
	<b>GESAMT:</b>		<b>4.400.000</b>

**5. Abwasser**

		EUR	EUR
<b>5.01</b>	<b>Kläranlage</b>		
5.01.01	Ersatz älterer Schalttechnik (diverse)	20.000	
5.01.02	Ersatz älterer Schalttechnik (Gebläse Biologische Stufe)	80.000	
5.01.03	Ingenieurleistungen Investitionen Kläranlage	50.000	
5.01.04	Verschiedenes	15.000	<b>165.000</b>
<b>5.02</b>	<b>Kanalnetz</b>		
5.02.01	Herstellung fehlender Hausanschlüsse	20.000	
5.02.02	Augustin-Wibbelt-Straße, Erneuerung Regenkanal von Kard.-v.-Galen-Staße bis Gronauer Straße	350.000	
5.02.03	Baugebiet Buschlandweg	120.000	
5.02.04	Kanalsanierung Bahnhofstraße	80.000	
5.02.05	Verlängerung Regenwasserkanal Postdamm	60.000	
5.02.06	Erneuerung verschiedener Regenwasserkanäle	100.000	
5.02.07	Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes	20.000	
5.02.08	Ingenieurleistungen Neuaufstellung Zentralabwasserplan	60.000	
5.02.09	Sanierung verschiedener Schmutzwasserkanäle	200.000	<b>1.010.000</b>
<b>5.03</b>	<b>Betriebsvorrichtungen Regenrückhaltebecken</b>		
5.03.01	Regenrückhaltebecken Nienborger Damm	80.000	
5.03.02	Grundstückskauf für Regenrückhaltebecken bzw. Retentionsräume	50.000	
5.03.03	Verschiedenes und Geräte	20.000	<b>150.000</b>

		EUR	EUR
<b>5.04</b>	<b>Pumpwerke</b>		
5.04.01	Erneuerung Betonschacht Pumpwerk Nienborger Damm	80.000	
5.04.02	Erneuerung einzelner Schaltanlagen und Pumpen	35.000	
5.04.03	Ingenieurleistungen Optimierung bzw. Leistungssteigerung Pumpanlagen Welbergen/Langenhorst	25.000	<b>140.000</b>
<b>5.05</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
5.05.01	Werkzeuge und Geräte	5.000	
5.05.02	Fahrzeug	30.000	<b>35.000</b>
			<b>1.500.000</b>
	<b>GESAMT:</b>		

**6. Gemeinsame Anlagen**

		EUR	EUR
<b>6.01</b>	<b>Gemeinsame Anlagen</b>		
6.01.01	Erweiterung Grundstück/Gebäude Witthagen 1	1.255.000	
6.01.02	Neu-/Ersatzbeschaffung Software, Allgemein	73.000	
6.01.03	Erweiterungen Software Betriebsbuchhaltung Schleupen	145.000	
6.01.04	Erweiterung Software GIS	10.000	
6.01.05	Verwaltungsgebäude Witthagen 3	475.000	
6.01.06	Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.000	
6.01.07	e-Mobilität	40.000	
	<b>Gesamt:</b>		<b>2.085.000</b>

**Gesamte Investitionskosten Stadtwerke**

	EUR	EUR
1. Stromversorgung	1.975.000	
2. Gasversorgung	699.000	
3. Wasserversorgung	628.000	
4. Bergfreibad	4.400.000	
5. Abwasser	1.500.000	
6. Gemeinsame Anlagen	2.085.000	
<b>SUMME:</b>		<b>11.287.000</b>

## Finanzplanung 2017 - 2022

(siehe Anlage)

Bemerkungen:

Die Übersicht entspricht im Aufbau dem Finanzplan 2019, daher wird zur sachlichen Erläuterung der Positionen auf die Ausführungen auf Seite 30 verwiesen.

Den Ansätzen liegt die mittelfristige Investitionsplanung für das Gesamtunternehmen zugrunde.

Es ist die Aufnahme von neuen Darlehen in Höhe von 6.000 TEUR für 2018, 9.000 TEUR für 2019, 4.000 TEUR für 2020, 4.000 TEUR für 2021 sowie von 3.500 TEUR für 2022 geplant. Darüber hinaus wird für 2019 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

	2017 IST TEUR	2018 PLAN TEUR	2019 PLAN TEUR	2020 PLAN TEUR	2021 PLAN TEUR	2022 PLAN TEUR
Konzessionsabgabe	874	878	905	905	905	905
Verwaltungsabgaben	29	29	40	40	42	42
<b>Gesamt</b>	<b>903</b>	<b>907</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>947</b>	<b>947</b>

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

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2022

## GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
(A) MITTELVERWENDUNG						
-----						
I. ERHÖHUNG DER AKTIVA						
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U. SACHANL.	3.704	6.640	11.287	6.000	5.950	5.820
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	8	100	0	0	0	0
230 ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	0	839	0	0	0	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	1.324	25	0	0	70	5
260 SONSTIGES VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	100	0	0	0	0
270 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
II. MINDERUNG DER PASSIVA						
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	425	295	223	208	20	20
370 KAPITALERTRAGSSTEUER/SOLI	80	53	42	18	1	1
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	364	339	313	274	248	244
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	329	0	0	0	0	0
460 VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0	0	0	0
480 TILGUNG V. DARLEHEN	1.790	1.157	1.171	1.234	1.234	1.169
490 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
SMV SUMME MITTELVERWENDUNG	8.024	9.548	13.036	7.734	7.523	7.259

## STADTWERKE OCHTRUP \* UNTERNEHMENSPLANUNG 2017 - 2022

## GESAMTUNTERNEHMEN

## FINANZPLAN IN TEUR

	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN
(B) MITTELHERKUNFT						
-----						
I. MINDERUNG DER AKTIVA						
510 ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	2.402	2.529	2.763	3.022	3.068	3.304
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	3	0	0	0	0	0
610 VERMIND. D. VORRÄTE	0	0	0	0	0	0
630 VERMIND. D. FORDER. U. SONST. VG	660	0	0	0	0	0
650 VERMIND. D. LIQUIDEN MITTEL	0	0	297	162	0	0
670 SONSTIGES	1	0	0	0	0	0
II. ERHÖHUNG DER PASSIVA						
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH. JAHR	1.479	664	526	100	100	100
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0	0	0	0
810 EINNAHMEN BAUKOSTENZUSCHÜSSE	580	355	450	450	355	355
840 ERHÖHG. RÜCKST.	190	0	0	0	0	0
845 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	0	0	0	0
850 ERHÖHG. VERB. STADT	48	0	0	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK.	661	0	0	0	0	0
880 DARLEHENS-AUFNAHME LFD. JAHR	2.000	6.000	9.000	4.000	4.000	3.500
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	8.024	9.548	13.036	7.734	7.523	7.259

10-Jahres-Übersicht-Steuern&Abgaben

Jahr			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Stromsteuer			2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	
EEG Umlage			2,047	3,53	3,592	5,277	6,24	6,17	6,354	6,88	6,792	6,405	
				1,483	0,062	1,685	0,963	-0,07	0,184	0,526	-0,088	-0,387	
KWKG	LV-Gruppe A	<100.000 kWh	0,1300	0,0300	0,0020	0,1260	0,1780	0,2540	wird weitergeführt als neue LV Gruppe A'				
	LV Gruppe B	>100.000 kWh	0,0500	-0,1000	-0,0280	0,1240	0,0520	0,0760					
	LV Gruppe C	>100.000 kWh*	0,0250	0,0300	0,0500	0,0600	0,0550	0,0510					
				-0,0200	0,0200	0,0100	-0,0050	-0,0040					
				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000					
		LV Gruppe A'	<1.000.000 kWh							0,445	0,438	0,345	0,28
	LV Gruppe B'	>1.000.000 kWh							0,445	-0,007	-0,093	-0,065	
	LV Gruppe C'	>1.000.000 kWh*							0,04				
									0,03				
§19-Umlage	LV Gruppe A	<100.000 kWh			0,151	0,329	0,092	0,237	wird weitergeführt 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			0,05	0,05	0,482	0,227					
					0,05	0	0,432	-0,255					
					0,025	0,025	0,532	0,227					
					0,025	0	0,507	-0,305					
	LV Gruppe A'	<1.000.000 kWh							0,3780	0,3880	0,3700	0,305	
	LV Gruppe B'	>1.000.000 kWh					0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	
								0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	LV Gruppe C'	>1.000.000 kWh *					0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	
								0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Offshore-Haftungsumlage ab 2019:	LV-Gruppe A	< 1.000.000 kWh				0,2500	0,2500	-0,0510	0,0400	-0,0280	0,0370	0,4160	
						0,2500	0,0000	-0,3010	0,0910	-0,0680	0,0650	0,3790	
Offshore-Netzumlage	LV Gruppe B	>1.000.000 kWh				0,0500	0,0500	0,0500	0,0260	0,0380	0,0490	0,4160	
						0,0500	0,0000	0,0000	-0,0240	0,0120	0,0110	0,3670	
	LV Gruppe C	>1.000.000 kWh*				0,0250	0,0250	0,0250	0,0300	0,0250	0,0250	0,0000	
						0,0250	0,0000	0,0000	0,0050	-0,0050	0,0000	-0,0250	
Abschaltbare-Lasten-Umlage							0,009	0,006	0	0,006	0,011	0,005	
							0,009	-0,003	-0,006	0,006	0,005	-0,006	
Musterkunde bis 100.000 kWh netto			4,227	5,610	5,795	8,032	8,819	8,666	9,267	9,734	9,605	9,461	
Mehrwertsteuer 19%			0,803	1,066	1,101	1,526	1,676	1,647	1,761	1,849	1,825	1,798	
Musterkunde bis 100.000 kWh brutto			5,030	6,676	6,896	9,558	10,495	10,313	11,028	11,583	11,430	11,259	

\*= Stromkosten > 4% des Umsatzes