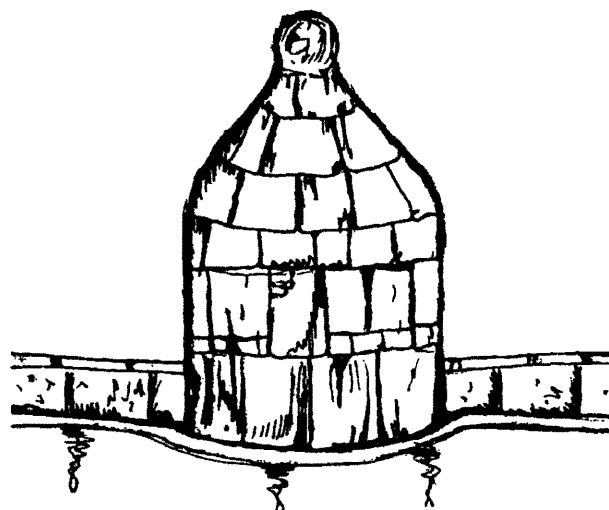


# **STADT OCHTRUP**

**Kreis Steinfurt**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020



HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2020





# Inhaltsverzeichnis

# Seite

Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Produktplan	13
Vorbericht	17
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	39
Haushaltsvermerke	41
Gesamtergebnisplan	45
Gesamtfinanzplan	81
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	113
Stellenplan	355
Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2018	365
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	371
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	375
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	379
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage	383
GuV und Bilanz 2018 der Stadtwerke Ochtrup	387
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Ochtrup	393



## STATISTISCHE ANGABEN

<b>1. <u>Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2020</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
nach der Fortschreibung am 31.12.2018	19.636

### 3. Zahl der am 01. Januar 2020 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

a) Beamte	
- Vollzeit	7
- Teilzeit	2
b) Inspektoranwärter	0
c) Tariflich Beschäftigte	
- Vollbeschäftigte	89
- Teilzeitbeschäftigte	131
- Auszubildende	<u>13</u>
	242
	===

### 4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2020 ohne Auszubildende/Anwärter)

<u>Alter</u>	<u>Beamte</u>	<u>Tariflich Beschäftigte</u>
bis 25 Jahre	-	7
26 - 35 Jahre	-	25
36 - 45 Jahre	-	28
46 - 55 Jahre	7	76
56 - 65 Jahre	2	69
<u>über 65 Jahre</u>	-	<u>15</u>
insgesamt	9	220
=====		

## 5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 15.10.2019)

<u>Grundschulen</u>		847 Schüler
a) Lambertischule	361 Schüler	
b) Marienschule	288 Schüler	
c) von-Galen-Schule	198 Schüler	
<u>Schulzentrum</u>		1.912 Schüler
a) Hauptschule	319 Schüler	
b) Realschule	911 Schüler	
c) Gymnasium	682 Schüler	
		<hr/>
		2.759 Schüler
		=====

## 6. Straßen- und Wegenetz

In der Stadt Ochtrup beträgt die Gesamtlänge des Straßennetzes: 504.744 km

hiervon sind:

Wohnsammelstraßen	99,427 km
Kreisstraßen	11,943 km
Wirtschaftswege	332,272 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 2020

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 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom **12. Dezember 2019** folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ochtrup voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	45.212.306 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.543.815 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.759.396 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.061.330 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.730.043 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.038.075 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.400.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	636.515 €

festgesetzt.





## § 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.400.000 € festgesetzt (davon entfallen 400.000 € auf das Programm „Gute Schule 2020“).

## § 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.150.000 € festgesetzt.

## § 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 331.509 € festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 € festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2020:

### 1. Grundsteuer

- |  |          |
|--|----------|
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(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 01.03.2012 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 Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.



# **Produktplan**

## Produktplan Stadt Ochtrup

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

Produktplan Stadt Ochtrup

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





# **Vorbericht**

**zum Haushalt der Stadt Ochtrup**

**für das Haushaltsjahr 2020**



## 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 2020

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wurde vom Bürgermeister in der Sitzung des Rates am 10. Oktober 2019 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 12. Dezember 2019 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

### a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	45.212.306 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	45.543.815 €
Der Ergebnisplan weist damit ein Defizit aus in Höhe von	331.509 €

### b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	41.759.396 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	41.061.330 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	4.730.043 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	9.038.075 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	8.400.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	636.515 €

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt.	9.150.000 €
--	-------------

- d) Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 331.509 €
- e) Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, umfasst den Betrag von 12.000.000 €
- f) Die Steuerhebesätze für die Realsteuern betragen
- Grundsteuer A 306 v. H.  
 Grundsteuer B 412 v. H.  
 Gewerbesteuer nach Ertrag 410 v. H.

### III. Haushaltsplan 2020

#### 1. Ergebnisplan

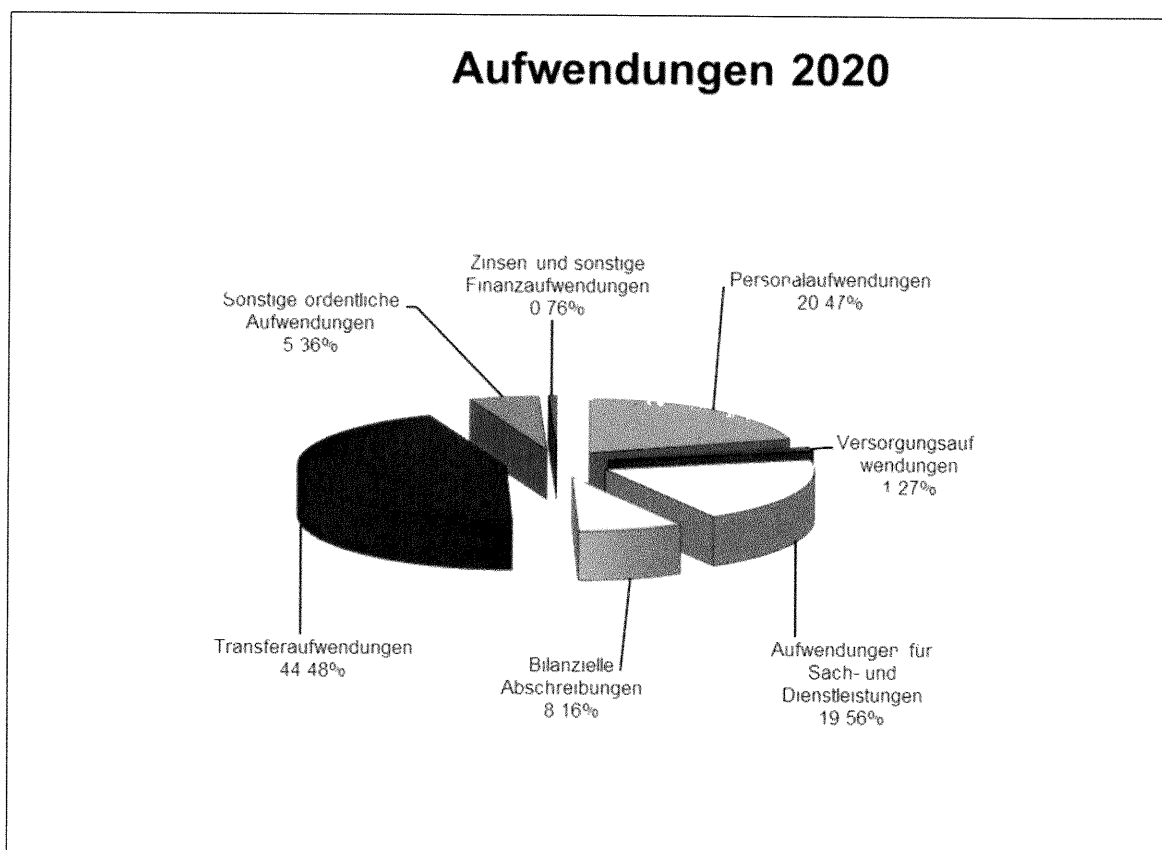
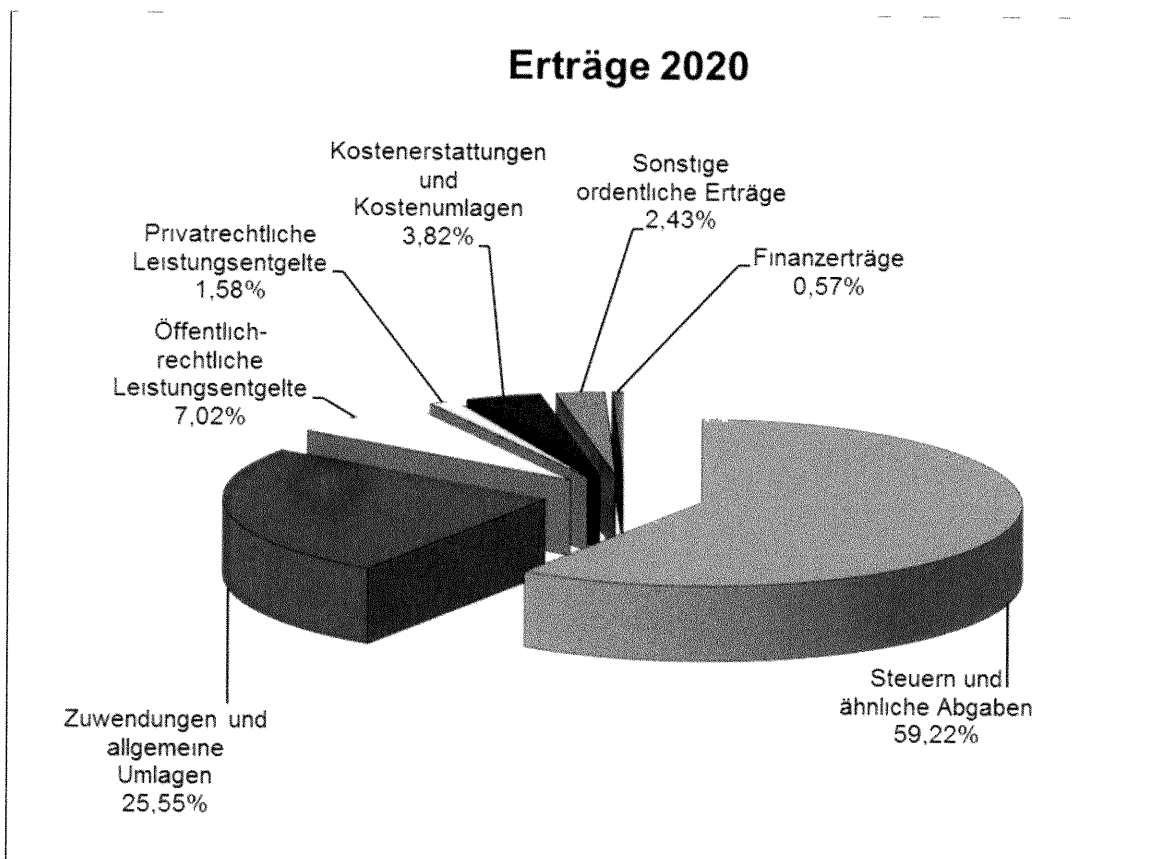
##### 1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	27 306 444	27 468 000	26 776 100	27 672 600	28 616 700	29 588 600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7 471 260	9 086 550	11 551 876	10 976 557	10 720 523	10 961 510
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3 133 286	3 026 100	3 186 640	3 195 740	3 209 740	3 219 240
Privatrechtliche Leistungsentgelte	595 091	603 720	614 320	574 520	576 220	577 920
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 610 536	1 705 500	1 727 000	1 718 500	1 725 000	1 721 500
Sonstige ordentliche Erträge	1 855 857	1 082 060	1 099 550	1 098 050	1 099 550	1 098 050
Finanzerträge	814 041	273 840	256 820	256 330	255 810	255 270
<b>Summe Erträge</b>	<b>42.786.514</b>	<b>43.245.770</b>	<b>45.212.306</b>	<b>45.492.297</b>	<b>46.203.543</b>	<b>47.422.090</b>
Personalaufwendungen	8 556 697	8 886 500	9 324 340	9 417 800	9 511 600	9 606 600
Versorgungsaufwendungen	656 189	540 000	600 000	606 000	612 050	618 200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6 977 146	7 450 290	8 906 810	7 485 950	6 900 120	6 933 690
Bilanzielle Abschreibungen	3 720 482	3 609 450	3 716 780	3 716 780	3 716 780	3 716 780
Transferaufwendungen	18 868 641	20 470 505	20 259 605	20 160 605	20 235 105	20 273 905
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4 046 404	2 313 100	2 441 280	2 410 100	2 416 850	2 411 050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227 638	210 600	295 000	282 500	270 000	257 500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>43.053.198</b>	<b>43.480.445</b>	<b>45.543.815</b>	<b>44.079.735</b>	<b>43.662.505</b>	<b>43.817.725</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-266.684</b>	<b>-234.675</b>	<b>-331.509</b>	<b>1.412.562</b>	<b>2.541.038</b>	<b>3.604.365</b>

Wie bereits im Vorjahr wird der Haushalt 2020 nicht ausgeglichen sein und es wird ein Defizit von 331.509 € erwartet. Die Planjahre 2021 bis 2022 schließen mit einem positiven Jahresergebnis. Dies hängt einmal mehr, wie bei der Weltwirtschaftskrise, einerseits von aktuellen Entwicklungen, 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.

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	H a u s h a l t s j a h r									
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Grundsteuer A	152 576 -	167 500 -	164 545 -	169 406 -	168 050 -	169 912 -	162 283 -	250 473 -	252 000 -	250 000 -
Grundsteuer B	2 294 071 -	2 605 643 -	2 667 335 -	2 788 117 -	2 756 159 -	2 872 504 -	2 898 822 -	2 931 621 -	2 975 000 -	3 020 000 -
Anteil an der Umsatzsteuer	738 766 -	756 164 -	760 047 -	780 579 -	908 281 -	926 058 -	1 171 428 -	1 642 624 -	1 837 000 -	1 800 000 -
Gewerbsteuer nach Ertrag	9 366 375 -	13 450 246 -	10 333 945 -	10 490 295 -	11 915 969 -	13 759 320 -	11 981 832 -	13 457 607 -	13 000 000 -	11 700 000 -
Anteil an der Einkommensteuer	5 285 648 -	5 713 265 -	5 903 417 -	6 100 732 -	6 694 754 -	6 832 000 -	7 204 944 -	8 072 683 -	8 495 000 -	9 019 000 -
Vergnügungssteuer	98 172 -	63 080 -	61 431 -	61 056 -	81 684 -	20 496 -	87 375 -	98 586 -	90 000 -	85 000 -
Hundesteuer	76 892 -	75 032 -	84 456 -	85 557 -	84 683 -	86 054 -	85 103 -	85 117 -	84 000 -	85 500 -
Einnahmen (brutto)	18 012 499 -	22 830 931 -	19 975 176 -	20 475 742 -	22 609 560 -	24 666 344 -	23 591 786 -	26 538 711 -	26 733 000 -	25 959 500 -
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1 499 709 -	1 965 209 -	2 054 137 -	1 539 867 -	2 251 404 -	2 166 935 -	2 630 326 -	1 507 361 -	2 030 000 -	998 700 -
Einnahmen (netto)	16 512 790 -	20 865 722 -	17 921 039 -	18 935 875 -	20 358 156 -	22 499 409 -	20 961 460 -	25 031 350 -	24 703 000 -	24 960 800 -
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	22 78 %	26 36 %	-14 11 %	5 66 %	7 51 %	10 52 %	-6 84 %	19 42 %	-1 31 %	1 04 %
Index (Basis 2011)	100 0	126 4	108 5	114 7	123 3	136 3	126 9	151 6	149 6	151 2

### 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 2020
Grundsteuer A	306 v.H.	223
Grundsteuer B	412 v.H.	443
Gewerbsteuer	410 v.H.	418

### 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 250.000 € (- 2.000 €) und der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke) in Höhe von 3.020.000 € (+ 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 2020 für die Gewerbesteuer wird mit 11,7 Mio. € eingeplant und stellt sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. € vermindert dar. Die derzeitige allgemeine Wirtschaftssituation und insbesondere die allgemeine weltweite Entwicklung mahnen zur Vorsicht.

### **1.2.2 Vergnügungssteuer**

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 85.000 € (- 5.000 €) veranschlagt.

### **1.2.3 Hundesteuer**

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 85.500 € 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 9.019.000 € veranschlagt und liegt damit rd. 6 % über dem des Vorjahres.

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

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

Insgesamt wird in 2020 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.800.000 € 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 2020 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019 zugrunde gelegt.

Im Juli und August 2019 wurden die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung präsentiert und für die Stadt Ochtrup sieht es danach so aus, dass die Schlüsselzuweisungen 5.337.370 € (+ 2.191.170 €) betragen.

### **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 816.600 € (+ 81.600 €) 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 2019 erhielten in Ochtrup 121 Personen (70 Fälle) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Davon befanden sich 71 Personen im laufenden Asylverfahren/Klageverfahren.

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



Hierzu führte der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen bereits im August 2018 aus, dass es einen festen Fahrplan für die Überprüfung der Kostenerstattungs-systematik des Flüchtlingsaufnahmegesetzes gäbe. Die Überprüfung der Erstattungs-systematik 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. Viel geändert hat sich zu diesen Aussagen aus dem Haushalt 2019 nicht. Für das Jahr 2020 wird mit 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 2018 erarbeitet.

Nach der Modellrechnung beträgt der vorläufige Abrechnungsbetrag für Ochtrup 321.000 € (- 482.200 €).

### **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 gemeindeschaffen Abrechnung erhält die Stadt Ochtrup für 2020 als Belastungsausgleich etwa 33.000 € (-12.000 €).

### **1.2.11 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte**

#### **Abfallbeseitigung**

Die Überprüfung der Kalkulation für 2020 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2019 die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 15 % und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 4,2 % erhöht. Die günstigen Ausschreibungsergebnisse ab dem 01.01.2018 kompensieren dauerhaft nicht die zusätzlichen Serviceleistungen (kostenfreie Abgabe (Pkw ohne Anhänger) von Grünschnitt) für die Ochtruper Bevölkerung und nicht zuletzt die geplante Anhebung der Gebühren sowohl für den Restabfall als auch für den Bioabfall für die Deponierung.

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 2020 hat leichte Veränderungen zum Vorjahr ergeben, da der Unternehmer Kostensteigerungen von 3,33 % nachgewiesen hat. In der Ausschreibung wurden auch optionale Leistungen nachgefragt und in der Gebührenkalkulation wurden diese optionalen Leistungen tlw. (etwa zu 30 %) eingerechnet. Im Ergebnis erhöhen sich die Gebühren in allen Bereichen im Mittel um 3,45 %.

**Abwasserbeseitigung**

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 1.1.2007 den Stadtwerken übertragen, so dass auf die Erläuterungen des Wirtschaftsplanes der Abwassersparte verwiesen wird.

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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 614.320 € und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 3.186.640 € etwa 1,7 % bzw. etwa 5,3 % über dem Vorjahresniveau.

**1.2.12 Digitalpakt Schule****Digitalpakt Schule**

Die Mittel aus dem Digitalpakt Schule werden zunächst mit 50 % für die konsumtive Verwendung und 50 % für die investive Verwendung vorgesehen. Eine konkrete Aufteilung erfolgt mit der Umsetzung. Insgesamt erhält die Stadt Ochtrup 829.698 €.

## 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	183.700					5.000	188.700
01 02 01	Gleichstellung	2.400	18.000		1.400	3.600	0	25.400
01 03 01	Personalmanagement (Pensionäre)			430.000			170.000	600.000
01 03 01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		189.750		14.650	38.550		242.950
01 04 01	Zentrale Dienstleistungen	85.900	710.500		52.550	144.500	2.000	995.450
01 05 01	Baubetriebshof	34.600	1.021.350		79.000	209.000	100	1.344.050
01 06 01	Finanzmanagement u Geschäftsbuchführung		482.250		37.300	95.950	100	615.600
01 08 01	Gebäudemanagement		150.050		8.800	29.300	100	188.250
02 01 01	Allg. Sicherheit und Ordnung	17.600	355.250		26.950	72.600	100	472.500
02 03 01	Personenstandsangelegenh		59.300		4.150	12.900	100	76.450
02 06 01	Reitungsdienst		932.500		71.000	195.350	100	1.198.950
03 01 01	Grundschulen		245.250		18.950	51.050	100	315.350
03 02 01	Hauptschule		89.300		6.900	18.400	100	114.700
03 03 01	Realschule		199.100		14.500	39.000	100	252.700
03 04 01	Gymnasium		179.900		13.550	38.500	100	232.050
03 05 01	Förderschule		38.100		2.950	7.950	100	49.100
03 06 01	Sonstige schulische Aufgaben	131.050	168.850		10.050	38.700	3.000	351.650
03 06 01	Betreuungskräfte		774.440		53.300	168.750		996.490
04 01 03	Heimat- und Kulturpflege		49.700		3.850	10.200	100	63.850
05 01 01	Soziale Leistungen	20.550	494.850		38.100	101.050	2.500	657.050
05 01 02	Einrichtungen Asyl u a		3.650		0	1.050	100	4.800
10 01 01	Bauen und Wohnen	60.950	527.850		40.850	104.250	1.000	734.900
14 01 01	Umweltschutz		96.300		7.450	19.750	100	123.600
15 01 01	Wirtschaftsförderung		62.550		4.850	12.300	100	79.800
<b>Summen</b>	<b>Veranschlagung 2020</b>	<b>536.750</b>	<b>6.848.790</b>	<b>430.000</b>	<b>511.100</b>	<b>1.412.700</b>	<b>185.000</b>	<b>9.924.340</b>

### Bei den Personalkosten für 2020 wurde berücksichtigt:

- Die Besoldungserhöhung der Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen werden nach dem aktuell verabschiedeten Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020 NRW mit 3,2 Prozent ab dem 01.01.2020 eingerechnet.
- In der für die Personalkostenhochrechnung zugrundeliegenden Tarifeinigung wurde eine 30-monatige Laufzeit für die Zeit vom 01.03.2018 bis zum 31.08.2020 vereinbart. Bei der Kalkulation des Personalaufwands für das Haushaltsjahr 2020 ist die Tariferhöhung für die Zeit vom 01.04.2019 bis zum 28.02.2020 um durchschnittlich 2,81 % und eine weitere Steigerung der Entgelte im Zeitraum 01.03.2020 bis 31.08.2020 um durchschnittlich 1,06 % relevant. Für die anstehenden Tarifverhandlungen für die neue Laufzeit ab 01.09.2020 wurde eine Tariferhöhung um 3 % prognostiziert und entsprechend hochgerechnet.
- Die Beitragssätze und Rechengrößen zur Sozialversicherung für 2020 standen zum Hochrechnungszeitpunkt noch nicht fest. Folgende Trends und Entwicklungen werden berücksichtigt:

Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung werden bereits seit dem 01. Januar 2019 wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Versicherten getragen. Beim Arbeitgeberanteil gibt es beim allgemeinen Beitragssatz eine verbindliche Beitragsuntergrenze von 14,6 Prozent: AG und AN je 7,3 %. Beim ermäßigten Beitragssatz gibt es eine verbindliche Beitragsuntergrenze von 14,0 Prozent: AG und AN je 7,0 %. Es erfolgt eine paritätische Finanzierung der sog. Zusatzbeiträge durch AG und AN. Diese betragen durchschnittlich 1 %, daher AG-Anteil 0,5 %. Insgesamt beträgt der AG-Anteil für die Krankenversicherungsbeiträge 7,80 %. Eine Änderung wird für 2020 nicht erwartet.

Durch das Pflegeversicherungs-Beitragssatzanpassungsgesetz 2019 wurde der Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung zum 01.01.2019 um 0,5 Prozentpunkte von 2,55 % auf 3,05 % angehoben. Eine Änderung ist für 2020 nicht zu erwarten, so dass ein Arbeitgeberanteil i. H. v. 1,525 % berücksichtigt wird.

Es wird erwartet, dass die Beiträge zur Rentenversicherung bis 2022 lt. Rentenversicherungsbericht 2017 unverändert bei 18,6 Prozent bleiben. Es fließt in die Hochrechnung ein AG-Anteil i. H. v. 9,30 % ein.

Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung wurde zum 01.01.2019 von 3 auf 2,5 Prozent gesenkt. Eine Änderung ist für 2020 nicht zu erwarten. Es wird ein Arbeitgeberanteil i. H. v. 1,25 % berücksichtigt.

### **Der Stellenplan 2020 sieht folgende wesentlichen Veränderungen vor:**

- Hinsichtlich der Gesamtzahl ausgewiesener Stellen im Haushaltsjahr 2020 ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2019 der Beamtinnen und Beamten keine Veränderungen.
- Im Beamtenbereich wird im Frühjahr 2020 ein/e Beamtin/Beamter in den Ruhestand gehen und die Aufgaben werden von tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen. Es ist weiterhin vorgesehen, die Aufgaben im Bereich der Gleichstellungsarbeit mit einer Tariflich Beschäftigten zu besetzen. Die Stelle wird ab dem Haushaltsjahr 2021 im Stellenplan der Beamtinnen und Beamten nicht mehr weitergeführt, insofern erfolgt in diesem Haushaltsjahr eine kw-Kennzeichnung.
- Ein Beamter befindet sich ab dem 01.02.2020 in der Altersteilzeit und leistet den Dienst bis zum 31.07.2022 im Rahmen des Blockzeitmodells mit voller Stundenzahl. In der sog. Freistellungsphase in der Zeit vom 01.08.2022 bis zum 31.01.2025 erfolgt die Freistellung. Die Stelle wird bis zur Versetzung in den Ruhestand als Vollzeitstelle weitergeführt.
- Die Schulsozialarbeit an der Realschule wurde nach dem Beschluss aus dem Jahr 2019 mit einer vollen Stelle ausgewiesen und die Stelle wird voraussichtlich zum 01.11.2019 besetzt. In der Städt. Gemeinschaftshauptschule wird im Jahr 2020 eine Stelle für die Schulsozialarbeit eingerichtet.
- Für die Betreuung der Schul-IT wird die EDV-Abteilung der Stadt Ochtrup um eine weitere IT Stelle ergänzt.
- Bei der Betrachtung aller Betreuungsmaßnahmen wird für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt zusätzlicher Stellenbedarf von etwa 7 Wochenstunden (0,19 Stelle) gesehen. Es erfolgen im Schuljahr 2019/2020 innerhalb der einzelnen Maßnahmen Verschiebungen entsprechend der Bedarfe, z. B. Anstieg des Betreuungsbedarf bei der Hausaufgabenbetreuung und Rückgang des Bedarfs in der Maßnahme 13plus. Diese Veränderungen werden im Stellenplan dokumentiert, können mit der Erhöhung von 0,19 Stelle ansonsten mit dem vorhandenen Stellenpool aufgefangen werden. Nach den abgeschlossenen Erweiterungsmaßnahmen der OGSen und den damit verbundenen voraussichtlich steigenden Betreuungszahlen wird ein höherer Personalbedarf erwartet.
- Aktuell befinden sich insgesamt durchschnittlich 13 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Fachinformatiker/in Systemintegration, Notfallsanitäter/in, Gärtner/in und Straßenbauer/in. Ab August sind 5 weitere Auszubildende vorgesehen: 2 Verwaltungsfachangestellte, 1 Notfallsanitäter/in, 1 Straßenbauer/in, 1 Gärtner/in. Die Stellenbesetzungsverfahren werden z. Z. durchgeführt.

Wie bereits in den Vorjahren in den Fraktionen zu den Haushaltsplanungen erläutert und beraten, ist es zukünftig wichtig und notwendig, die eigenen Nachwuchskräfte zu übernehmen, auch wenn konkrete Stellen noch nicht in den jeweiligen Jahren frei werden. Nach der Übernahme dann frei gewordener Stellen, im Idealfall mit einer angemessenen Einarbeitungszeit, können die Stellen, sofern nicht Nachwuchskräfte nachrücken, wieder gestrichen werden. Im Jahr 2020 ist vorgesehen, 3 Nachwuchskräfte nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung zu übernehmen.

**Zusammenfassung:**

In der Kategorie der Tariflich Beschäftigten sind 5,46 „neue“ Stellen im Vergleich zum Vorjahr vorgesehen und die Veränderungen und Anpassungen der Stellen in den Entgeltgruppen stellen sich wie folgt dar:

Gleichstellung E 10 (dadurch Wegfall einer 0,5 Beamtenstelle)	0,50
Zentrale Dienstleistungen	
Reinigung (Verwaltungsgebäude und BBH)	0,19
Übernahme Nachwuchskräfte	3,00
IT-Stelle in der EDV-Abteilung	1,00
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Überwachung ruhender Verkehr (Stelle aus dem Jahr 2019)	0,27
Grundschulen	
Stundenaufstockung Sekretariat (aus dem Jahr 2019)	0,11
Hauptschule	
Zusätzliche Stelle Schulsozialarbeit E 10	0,50
Realschule	
Zusätzliche Stelle Schulsozialarbeit E 10 (Stelle aus dem Jahr 2019)	1,00
Stundenaufstockung Sekretariat (aus dem Jahr 2019)	0,17
Schulische Betreuung	0,19
Stundenaufstockung Küchenhilfen OGS (aus dem Jahr 2019)	0,22
<b>Stellenbedarf</b>	<b>7,15</b>

Bei der Übernahme der Nachwuchskräfte handelt es sich effektiv um neue Stellen und auf die Erläuterungen dazu wird verwiesen.

**Die Hochrechnung 2020 für den Personalaufwand ergibt folgendes Gesamtergebnis:**

Personalkostenansatz 2019	9.426.500 €
Personalkostenansatz 2020	9.924.340 €
Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um	497.840 €
<u>davon:</u>	
Tarif-/Besoldungserhöhungen	248.700 €
Versorgungskassenumlage Pensionäre	10.000 €
Beihilfe	50.000 €
Schulsozialarbeit Realschule	76.640 €
Schulsozialarbeit Hauptschule	20.000 €
IT Stelle EDV Abteilung	30.000 €
Gleichstellung	23.000 €
Stundenaufstockungen	29.000 €
Ruhender Verkehr	10.500 €

### 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 Kreishaushalt 2020 im August 2019 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 Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage um 0,7%-Punkte auf 28,8 % und wegen der enorm gestiegenen Jugendhilfeaufwendungen eine Anhebung des Hebesatzes für die Mehrbelastung Jugendamt um 0,51 %-Punkte auf 23,2 % 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.

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

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

Für Ochtrup beträgt die allg. Kreisumlage auf dieser Grundlage 8.438.650 € (+ 422.050 €) und die sog. Jugendamtsumlage 6.797.800 € (+ 376.000 €).

### 1.3.3 Gewerbesteuerumlage

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2020 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 11,7 Mio. € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 998.700 €.

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	2.143 €	6.000 €	6.000 €
Mietwohnobjekte	24.816 €	47.500 €	68.000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	58.627 €	59.000 €	73.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	13.968 €	11.000 €	12.000 €
Grundschulen	82.265 €	61.500 €	69.000 €
Hauptschule	26.213 €	94.500 €	66.500 €
Realschule	41.958 €	43.500 €	47.500 €
Gymnasium	68.026 €	61.500 €	46.500 €
Förderschule	1.904 €	2.000 €	1.000 €
Töpfereimuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	23.435 €	9.500 €	12.000 €
Kindergärten	4.034 €	6.500 €	8.000 €
Sportstätten	96.543 €	47.000 €	64.500 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	22.402 €	5.000 €	45.000 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	10.077 €	28.000 €	28.000 €
Rückbau Raummodule Hauptsch. u. Wiederherst. Schulhof	143 €	0 €	20.000 €
<b>Aufwendungen baulicher Unterhalt</b>	<b>476.554 €</b>	<b>482.500 €</b>	<b>567.000 €</b>
Aufwand Raummodul Realschule	32 €		
Maßnahmen gem. Kommunal-InvFG			598.000 €
Umbau Gebäude Prof.-Katerkamp-Str. 5 (ehem. Uponor)			30.000 €
Aufwand für versch. Unterstellplätze u.a. der Feuerwehr und Rückbau angemietetes Raummodul Grundschule		16.000 €	
<b>S u m m e</b>	<b>476.586 €</b>	<b>498.500 €</b>	<b>1.195.000 €</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, fortzuführen.

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	18.318 €	15.180 €	11.480 €
Mietwohnobjekte	25.484 €	24.500 €	25.000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	103.966 €	97.820 €	98.370 €
Feuerwehrgerätehäuser	34.810 €	38.840 €	36.410 €
Gebäudeteil Rettungswache	8.248 €	8.500 €	8.500 €
Grundschulen	197.141 €	196.700 €	250.100 €
Hauptschule	111.637 €	117.800 €	146.900 €
Realschule	152.367 €	162.400 €	192.300 €
Gymnasium	123.604 €	133.800 €	154.300 €
Förderschule	12.487 €	24.800 €	20.200 €
Töpfereimuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	7.159 €	5.700 €	7.300 €
Kindergärten	4.748 €	9.450 €	6.250 €
Sportstätten	151.035 €	154.800 €	190.900 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.168 €	4.000 €	5.000 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	68.559 €	75.000 €	76.600 €
<b>S u m m e</b>	<b>1.023.730 €</b>	<b>1.069.290 €</b>	<b>1.229.610 €</b>

Bei der Bewirtschaftung rechnen wir mit einer Steigerung auf 1.229.610 € in 2020, ein Plus von 160.320 € oder etwa 15 %. Eigentlich rechneten wir mit einer Verfestigung der Einsparungen aus dem Jahr 2016. Da die Steigerung im Wesentlichen auf die Neuausschreibung der Reinigungsleistungen in den Schulen und Sportanlagen mit einem Mehraufwand von etwa 151.000 € zurückzuführen ist, kann dennoch von einer Fortsetzung der Einsparungen aus dem Jahr 2016 ausgegangen werden.

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

Die vom BBH geleisteten Tätigkeiten für andere städtische Bereiche (Produkte) wurden für das Jahr 2020 hochgerechnet und bilden die Basis für die Verrechnung. 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 Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 4.153.519 € aus.

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen positiven Saldo von 698.066 € 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 12 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	2020	2021	2022	2023
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	325 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
Zuwendung des Landes zur Infrastrukturmaßnahme i S Hochwasserschutz	82 000 €	0 €	0 €	0 €
Erlös Veräußerung von Fahrzeugen	27 000 €	4 000 €	4 000 €	4.000 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	2 437 345 €	2 437.345 €	2 437 345 €	2 437 345 €
Zuwendung des Bundes zum DigitalPakt Schule	414 848 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept	5 000 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendung zur Umgestaltung der "südlichen Bahnhofstraße"	259.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss zum Bau Kunstrasenplatzes Lgh. / Welb	500 000 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendung z Dorffinnenentwicklungskonzept DIEK	33 750 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	576.100 €	206 100 €	206 100 €	206 100 €
<b>Summe:</b>	<b>4.730.043 €</b>	<b>2.817.445 €</b>	<b>2.817.445 €</b>	<b>2.817.445 €</b>

## Ausgaben

Maßnahme	2020	2021	2022	2023
Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen - BBH	242 500 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Anschaffung von Vermögensgegenständen anl. Umzug BBH	80 000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden u a	3 220 000 €	1 210 000 €	1 210 000 €	4 710 000 €
Feuerwehrfahrzeuge	100 000 €	375 000 €	550 000 €	350 000 €
Straßenendausbau "Rilkestraße"	104 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Mörkstraße"	135 000 €	0 €	0 €	0 €
Pflasterung im Bereich der Stiftskirche Langenhorst	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Lautstraße"	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Kreisverkehr Postdamm / Oster	70 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung der "südlichen Bahnhofstraße"	423 500 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung von Gehwegen an der Turmstraße	80 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung "Laurenzstraße"	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	16 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €
Neubau Feuerwache Ochtrup	500 000 €	3 000 000 €	2.500 000 €	0 €
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule "Gute Schule 2020"	200 000 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung OGS Lambertischule	500 000 €	2 000 000 €	375 000 €	0 €
Errichtung Multifunktionsgebäude Schulzentrum	70 000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung von Möbeln für Lehrerzimmer Realschule	45 000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Gymnasium	14 000 €	0 €	0 €	0 €
Kunstrasenplatz Langenhorst / Welbergen	286 000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme Dorffinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK	41 250 €	0 €	0 €	0 €
Restzahlung Spielplatz Wallanlage u a (STEK)	8 000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten für eine Remise (Servicegebäude) im Stadtpark	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze	30 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Anschaffung Bürogegenstände	30 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
Immaterielles Vermögen (Soft-, Hardware, Lizenzen u a )	133 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
<b>Summe</b>	<b>6.853.750 €</b>	<b>7.056.000 €</b>	<b>5.106.000 €</b>	<b>5.531.000 €</b>

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

### 2.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen wird im Haushaltsjahr 2020 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, Radwegesanierung von Wettringen nach Ochtrup über den ehem. Bahndamm und nicht zuletzt der Ausbau der Wirtschaftswege) 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. Darüber hinaus unterstützt die Stadt mit Investitionszuschüssen, z.B. Ortsdurchfahrt Langenhorst, Breitbandversorgung im Außenbereich, Beteiligung Triangel, in nicht unerheblicher Höhe Investitionen Dritter in notwendige Infrastrukturmaßnahmen. Diese Investitionen „in die Zukunft“ sind nicht ohne die Aufnahme von Investitionsdarlehen möglich.

Im Jahr 2020 betragen sämtliche Investitionen einschließlich der Beschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Baubetriebshof 9.038.075 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 4.730.043 €. Hierbei sind noch nicht die großen Kostensteigerungen aus den Vorjahren, insbesondere der jahresübergreifenden Maßnahmen aus den Jahren 2017/2018 und 2019 berücksichtigt, die teilweise über Kapitalmarktfinanzierungen gesichert wurden. Wegen der bislang recht konservativen Finanzierung der Investitionstätigkeit mit Darlehen, der Haushaltsübertragungen verschobener Investitionen und der geplanten Investitionen im Jahr 2020 wird eine Darlehensaufnahme einschließlich der Mittel „Gute Schule 2020“ von 8,4 Mio. € notwendig. Wegen der Verfügung des Landes NRW in Bezug auf die Mittel „Gute Schule 2020“ in Höhe von insgesamt etwa 1,6 Mio. € bedarf es für diese Mittel einer Kreditemächtigung.

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. Mit Beschluss des Rates vom 04.07.2019 wurde das Grundstücksareal Weinerstraße 15 und Kniepenkamp 16 bis zum Südwall erworben. Hier macht es aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn, diesen Erwerb mit einem Investitionskredit abzusichern, sondern zunächst mit einem kurz- bis mittelfristigen Liquiditätsdarlehen und mit Beginn der eigentlichen Investition kann die Finanzierung zusammengeführt werden.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand (jew am 31.12.)	5 479 977 €	5 238 176 €	7 675 668 €	9 311 350 €	11 243 449 €	15 387 023 €	23 150 508 €
Pro-Kopf-Verschuldung	287 €	275 €	400 €	475 €	573 €	785 €	1 179 €
Zinsen	178 913 €	152 108 €	120 204 €	149 289 €	154 431 €	211 704 €	217 900 €
Tilgung	332 691 €	241 801 €	262 508 €	364 317 €	462 752 €	646 128 €	636 515 €
Kapitaldienst gesamt	511 604 €	393 909 €	382 712 €	513 607 €	617 183 €	857 832 €	854 415 €
Anteil an allg. Deckungsmitteln	2,25	1,56	1,47	1,91	2,10	2,80	2,66

### 3. Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

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

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage ist zunächst aufgebraucht. Aber auch ohne Ausgleichsrücklage würden die Voraussetzungen zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Ochtrup für das Jahr 2020 nicht zutreffen, da die allgemeine Rücklage nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um 1/20 (5 % = 2.164.215,26 €) 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 2020 nach der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Ochtrup dem Kreis Steinfurt, da letztlich das Jahresergebnis negativ ist, 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 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Ochtrup, 10. Oktober 2019



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, 10. Oktober 2019



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 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27 306 443,99	27 468 000	26 776.100	27 672.600	28.616 700	29.588.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.471 259,76	9.086 550	11 551 876	10 976.557	10 720 523	10 961.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3 133 285,86	3 026 100	3 186.640	3 195 740	3 209 740	3 219 240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595 090,67	603.720	614 320	574 520	576 220	577 920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 610 535,64	1 705 500	1.727 000	1 718 500	1 725 000	1 721 500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1 855 857,31	1 082.060	1 099 550	1 098.050	1 099.550	1 098 050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.972.473,23</b>	<b>42.971.930</b>	<b>44.955.486</b>	<b>45.235.967</b>	<b>45.947.733</b>	<b>47.166.820</b>
11	- Personalaufwendungen	8 556 697,43	8.886 500	9 324.340	9 417.800	9.511 600	9.606.600
12	- Versorgungsaufwendungen	656 188,76	540 000	600 000	606.000	612 050	618.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6 977 145,62	7.450 290	8 906 810	7 485 950	6.900 120	6 933 690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3 720 481,76	3.609 450	3 716.780	3.716.780	3 716 780	3 716.780
15	- Transferaufwendungen	18 868 641,30	20.470 505	20 259 605	20 160 605	20 235 105	20 273 905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4 046.404,18	2.313 100	2.441 280	2 410 100	2 416 850	2 411 050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.825.559,05</b>	<b>43.269.845</b>	<b>45.248.815</b>	<b>43.797.235</b>	<b>43.392.505</b>	<b>43.560.225</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-853.085,82</b>	<b>-297.915</b>	<b>-293.329</b>	<b>1.438.732</b>	<b>2.555.228</b>	<b>3.606.595</b>
19	+ Finanzerträge	814 040,70	273 840	256 820	256.330	255 810	255.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227 638,48	210 600	295 000	282 500	270 000	257 500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>586.402,22</b>	<b>63.240</b>	<b>-38.180</b>	<b>-26.170</b>	<b>-14.190</b>	<b>-2.230</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.683,60</b>	<b>-234.675</b>	<b>-331.509</b>	<b>1.412.562</b>	<b>2.541.038</b>	<b>3.604.365</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-266.683,60</b>	<b>-234.675</b>	<b>-331.509</b>	<b>1.412.562</b>	<b>2.541.038</b>	<b>3.604.365</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	-163 525,41	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	121 368,82	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-42 156,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27 306 443,99	27 468.000	26 776.100	27 672.600	28 616 700	29 588.600
40110000	Grundsteuer A	250 472,98	252 000	250 000	252 800	255 500	258 100
	90000 00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	250 472,98	252 000	250.000	252 800	255 500	258.100
40120000	Grundsteuer B	2 931 620,75	2 975 000	3 020 000	3 053 000	3 087 000	3 118 000
	90000 00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	2 931 620,75	2 975.000	3 020 000	3 053 000	3 087 000	3 118 000
40130000	Gewerbesteuer	13 457 606,82	13 000 000	11 700 000	12 144 600	12 484 600	12 821 700
	90000 00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	13.457 606,82	13 000.000	11 700 000	12 144.600	12 484 600	12 821.700
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8 072 683,05	8 495 000	9 019 000	9 362 000	9 867 000	10 400 000
	90000 01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	8 072.683,05	8 495.000	9.019 000	9 362 000	9 867 000	10 400.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1 642 623,85	1 837 000	1 800 000	1 839 600	1 878 200	1 917 600
	90000 01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog "Übergangsmilliarde"	1 642.623,85	1 837.000	1.800 000	1 839.600	1 878 200	1 917.600
40310000	Vergnügungssteuer	98 586,02	90 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	98 586,02	90.000	85 000	85.000	85 000	85 000
40320000	Hundesteuer	85 117,34	84 000	85 500	85 500	85 500	85 500
	90000 02200 Hundesteuer	85 117,34	84 000	85 500	85 500	85.500	85.500
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	767 733,18	735 000	816 600	850 100	873 900	902 700
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	767 733,18	735 000	816 600	850 100	873 900	902 700
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7 471 259,76	9 086.550	11 551 876	10 976 557	10 720.523	10 961.510
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2 047 297,00	3 146 200	5 337 370	5 705 600	5 905 340	6 147 460
	90000 04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	2.047 297,00	3.146.200	5.337.370	5.705 600	5.905 340	6 147.460
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	33 959,96	45 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	33 959,96	45.000	33 000	33.000	33 000	33.000
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	342 073,59	686 000	1 011 856	231 607	58 633	41 500
	02000 16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	2.100,00	3.000	3.000	3 000	3.000	3.000
	41400 00002 Zuweisung aus Bundesmitteln zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	0,00	0	22 007	22 007	33 633	0
	41400 00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	12 750,00	12 000	18 000	18 000	18 000	18.000
	41400 00004 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"	0,00	650.000	550.000	184.600	0	0
	41400 00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	16 500	0	0	0	16.500
	41400 00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	0,00	500	0	0	0	0
	41400.00008 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Villa Winkel	49 523,02	0	0	0	0	0
	41400.00010 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Hauptschule	149.330,70	0	0	0	0	0
	41400.00011 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Schulzentrum	15 966,74	0	0	0	0	0
	41400 00012 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Sporthalle Lambertischule	108 404,73	0	0	0	0	0
	41400.00014 Zuwendung des Bundes zum DigitalPakt Schule	0,00	0	414.849	0	0	0
	99996 00359 Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3 998,40	4 000	4.000	4.000	4 000	4 000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2 118 944,41	2 206 090	2 596 950	2 554 650	2 271 850	2 287 850

# Ergebnisplan 2020

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	53 050,00	54 000	55 000	57 500	59 000	61 000
41410.00001 Zuweisung zum Projekt European Energy Award	7 000,00	4 900	0	0	0	0
41410 00002 Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	500,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41410 00008 Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"	7 142,19	5.000	5.000	5 000	5 000	5.000
41410.00009 Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	200 000	91 000	0	0	0
41410.00010 Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	9.760,00	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
41410 00011 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	274 565,00	300 000	375 000	390.000	405 000	417 000
41410 00012 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	10 206,62	10.500	9.000	9 000	9 000	9.000
41410 00014 Landeszuweisung gem Schülerfahrkostenverordnung	12 285,00	12.300	12.300	13 500	13 500	13.500
41410.00015 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	17 074,97	17 500	60 000	62 000	64 000	64 000
41410.00016 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	15 405,27	17 500	13 500	17 500	18 000	18 000
41410 00017 Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	780.266,00	750.000	750.000	750 000	750 000	750 000
41410.00018 Landeszuweisung zum Projekt "FIT in Deutsch an Grundschulen" (Ferienintensives Training in Deutsch)	5 880,00	6 000	0	0	0	0
41410.00019 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	0,00	35 000	30 000	32.000	34 000	36 000
41410.00020 Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	0,00	251 490	272.450	272 450	272 450	272 450
41410 00021 Landeszuwendung gem. § 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	138 991,30	0	0	0	0	0
41410.00022 Landeszuweisung zur Flachdachsanieierung Hauptschule	0,00	0	281.800	303.800	0	0
75100 16100 Zuweisung zur Unterhaltung des Gedenkstätte 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	60.000,00	0	0	0	0	0
99996 00138 Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121 545,47	0	0	0	0	0
99996.00139 Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127 477,80	0	0	0	0	0
99996 00140 Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.941,49	0	0	0	0	0
99996 00141 Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94 637,12	0	0	0	0	0
99996 00142 Verwendung Schulpauschale (Förderschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.050,32	0	0	0	0	0
99996.00143 Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45 825,74	0	0	0	0	0
99996 00296 Verwendung Investitionspauschale (Zentrale Dienstleistungen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51 632,57	0	0	0	0	0
99996 00297 Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.994,15	0	0	0	0	0
99996.00298 Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88 319,87	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan 2020****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	
<b>in EUR</b>							
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
99996.00299	Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12 277,64	0	0	0	0	0
99996 00301	Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1 796,54	0	0	0	0	0
99996 00302	Verwendung Investitionspauschale (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	702,73	0	0	0	0	0
99996.00303	Verwendung Investitionspauschale (Standesamt) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	539,06	0	0	0	0	0
99996 00304	Verwendung Investitionspauschale (Grünflächen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1 891,35	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	600 000	600.000	600 000	600.000
99996.00321	Verwendung Investitionspauschale (Heimat- u sonstige Kulturpflege) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174,50	0	0	0	0	0
99996.00361	Verwendung Investitionspauschale (Friedhöfe) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	590,61	0	0	0	0	0
41420000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV</i>	<i>57 910,44</i>	<i>42 800</i>	<i>32 800</i>	<i>32 800</i>	<i>32 800</i>	<i>32 800</i>
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	11 200,00	10 000	0	0	0	0
41420 00006	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	38 910,44	25 000	25 000	25.000	25 000	25.000
41480000	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>4 300,00</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
41480 00000	Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	1 800,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41480.00005	Zuschüsse für Aufwendungen im Bereich Tourismus	2 500,00	0	0	0	0	0
41610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2 216 910,47</i>	<i>2 155 260</i>	<i>2 216 900</i>	<i>2 216 900</i>	<i>2 216 900</i>	<i>2 216 900</i>
99996.00000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	108 528,88	87 550	108 530	108.530	108 530	108 530
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)	9 378,44	9 380	9 380	9.380	9 380	9.380
99996 00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	185 786,56	167 360	185.790	185.790	185 790	185.790
99996.00004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	241 674,40	240.140	241 670	241.670	241.670	241 670
99996 00005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	106 981,97	107.300	106 980	106.980	106 980	106.980
99996.00006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	180 539,62	178.420	180.540	180 540	180 540	180.540
99996 00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	154 378,17	151 010	154 380	154 380	154.380	154.380
99996 00008	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030501)	716,62	1.800	720	720	720	720
99996.00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10 400,34	10 370	10.400	10 400	10 400	10 400
99996 00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060101)	24.210,35	24.210	24 210	24 210	24.210	24.210

**Ergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)	275 282,23	274 410	275.280	275.280	275 280	275.280
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)	37.237,93	38 150	37.240	37.240	37 240	37 240
99996 00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	42 677,98	34 700	42 680	42 680	42 680	42 680
99996 00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	14 090,61	13 440	14.090	14.090	14 090	14 090
99996 00096	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	773.810,45	765 760	773 810	773 810	773 810	773.810
99996 00103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	3.946,20	3 100	3.950	3.950	3 950	3.950
99996.00120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	3 000,69	2 730	3 000	3.000	3 000	3 000
99996.00207	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (100101)	105,39	1 280	100	100	100	100
99996.00344	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
99996 00345	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (050102)	33 163,75	33 160	33 160	33.160	33.160	33.160
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	649 863,89	803 200	321 000	200 000	200 000	200 000
90000.07100	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	649.863,89	803 200	321.000	200.000	200.000	200 000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3 133.285,86	3 026.100	3 186.640	3.195.740	3.209.740	3.219.240
43110000	Verwaltungsgebühren	140 924,22	132 000	134 400	134 000	133 500	133 500
02000 10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	1 412,68	1 500	1.400	1 000	500	500
03000.10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	524,00	500	500	500	500	500
11000 10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	102 508,70	100.000	100 000	100.000	100.000	100 000
43110 00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	28.699,30	22 000	25.000	25.000	25 000	25.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5 006,96	5 000	5 000	5.000	5 000	5.000
60000 10001	Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	1 303,50	1 000	1.000	1.000	1.000	1 000
63000 11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u a)	1 469,08	2.000	1 500	1 500	1 500	1.500
43110001	Verwaltungsgebühren	9 095,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11000 10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z B. für Meldeauskünfte, Schiedsmanngebühren)	9.095,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2 158 220,62	2 060 440	2 213 240	2 222 740	2 237 240	2 246 740
11000 11000	Kostensersatz für Bestattungen	0,00	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000
13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr einschl Brandschau	29 221,75	30 000	30 000	30 000	30.000	30.000
20000 17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	54 431,12	52 000	56 000	58 000	60 000	62.000
21000 17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	204.027,30	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
22000 17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	7 747,47	7 500	7 500	7 500	7 500	7.500
42000 11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	880 882,11	800.000	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	1.336,50	1.100	1 500	1.500	1 500	1.500
63000.11010	Entgelt für Wegenutzung	1 556,00	240	240	240	240	240
67500 11000	Straßenreinigungsgebühren	57.273,18	58 000	96.500	96.500	96 500	96.500
69000 11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	223 905,35	230 000	230.000	230 000	230.000	230 000
72000 11000	Abfallbeseitigungsgebühren	644 121,15	620 000	707.000	707.000	707.000	707.000
75000 11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	39.681,38	40 000	40.000	40.000	40.000	40 000

## Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
in EUR									
			1	2	3	4	5	6	
	76200	11000	Benutzungsgebühren für die Stadthalle	17 200,00	15.000	17 500	15 000	17.500	15 000
	99996.00151		Stadthalle - Konto für Abschlussbuchung wg Umsatzsteuer (Benutzungsgebühren)	-2 983,32	0	0	0	0	0
	99996.00158		Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd HHJ - USK 75000.11000)	-23 354,13	0	0	0	0	0
	99996.00159		Umbuchung antlg Grabnutzungsrechte Friedhof vom PRAP zum Ertrag / a) Erträge vor NKf und b) Erträge für Vorjahre ab 2009 einschl. lfd HHJ	18 239,76	0	0	0	0	0
	43210001		<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>198 442,30</i>	<i>202 200</i>	<i>202 400</i>	<i>202 400</i>	<i>202 400</i>	<i>202 400</i>
	43000.11000		Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	196.356,80	200 000	200.000	200.000	200.000	200 000
	72000.11010		Gebühren für Abfallsäcke	2.085,50	2.200	2 400	2 400	2 400	2 400
	43710000		<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>626 603,72</i>	<i>621 460</i>	<i>626 600</i>	<i>626 600</i>	<i>626 600</i>	<i>626 600</i>
	99996.00016		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)	626 603,72	621.460	626.600	626.600	626.600	626 600
05	+		<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>595.090,67</i>	<i>603 720</i>	<i>614.320</i>	<i>574 520</i>	<i>576 220</i>	<i>577 920</i>
	44110000		<i>Mieten und Pachten</i>	<i>268 202,78</i>	<i>238 200</i>	<i>257 000</i>	<i>217 500</i>	<i>217 500</i>	<i>217 500</i>
	13000.14000		Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgeräthäusern	7 666,91	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
	34100 11000		Pachtzins für Vechtehalle	5 839,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	44110.00000		Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)	92 102,36	60.000	80.000	40.500	40 500	40.500
	44110.00001		Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	4.403,51	5.000	5.000	5 000	5.000	5.000
	44110.00003		Pacht Tennisplätze	1 500,00	2.700	1.500	1 500	1.500	1.500
	58100.14000		Einnahmen aus Teilvermietung des I. Obergeschosses in der Villa Winkel	5 047,32	5 000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73000.14000		Marktstandsgelder	9 428,90	10.000	10.000	10 000	10 000	10 000
	88000 14000		Erträge aus Wohngrundstücken	140 478,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	88100.14100		Jagdpatchanteil	1 736,57	1 800	1 800	1.800	1 800	1.800
	44110001		<i>Mieten und Pachten</i>	<i>99 554,12</i>	<i>101 500</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>
	59000 14000		Einnahmen aus dem DRK-Heim	970,00	1 500	1 000	1.000	1 000	1 000
	88100.14000		Erträge aus unbebauten Grundstücken	98 584,12	100.000	95 000	95 000	95 000	95 000
	44110002		<i>Mieten und Pachten</i>	<i>20,44</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
	88100.14200		Anerkennungsgebühren	20,44	20	20	20	20	20
	44111701		<i>Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>7 960,50</i>	<i>12 700</i>	<i>15 300</i>	<i>15 300</i>	<i>15 300</i>	<i>15 300</i>
	44111.00000		Mietzins "Schillerstraße 19"	7 960,50	12 700	15 300	15 300	15 300	15 300
	44210000		<i>Erträge aus Verkauf</i>	<i>91 377,49</i>	<i>97 500</i>	<i>106 500</i>	<i>106 000</i>	<i>107 500</i>	<i>109 000</i>
	44210.00000		Erträge aus Verkauf - Kiosk Realschule (03.03.01)	54.527,32	52.000	60 000	61.000	62.000	63 000
	44210 00001		Erträge aus Verkauf - Kiosk Gymnasium (03 04 01)	28 443,87	28.000	30.000	30 500	31.000	31.500
	44210.00003		Erträge aus Verkauf (02.05.01)	500,00	500	500	500	500	500
	44210 00004		Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06 01)	10 156,00	10.000	10.000	8.000	8 000	8.000
	44210.00007		Erträge aus Verkauf (13.01.01)	242,11	0	0	0	0	0
	77100 13000		Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte (01.05.01)	1 500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000
	85500.13000		Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	1.487,30	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	99996 00221		Kiosk Realschule - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-3 589,45	0	0	0	0	0
	99996 00222		Kiosk Gymnasium - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-1 889,66	0	0	0	0	0
	44610000		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>125 024,10</i>	<i>150 800</i>	<i>136 300</i>	<i>136 300</i>	<i>136 300</i>	<i>136 300</i>
	32000 11000		Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a. für das Töpfermuseum	1 285,00	1.000	1 500	1.500	1 500	1 500

# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
33000 11100 Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	6 182,00	6 000	6.500	6.500	6.500	6 500
44610 00000 Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof	300,00	300	300	300	300	300
44610.00003 Eintrittsgelder Kindertheater	4.862,00	5 000	5.000	5 000	5 000	5.000
72000 11020 Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	22 932,22	23 500	23.000	23.000	23 000	23 000
72000.11030 Altpapiererlöse	89 462,88	115 000	100 000	100 000	100 000	100 000
44610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2 951,24	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800
44610 00002 Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	2 951,24	3 000	3 200	3 400	3.600	3.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 610 535,64	1 705 500	1.727 000	1 718.500	1 725 000	1 721 500
44800000 Erstattungen vom Bund	5 658,27	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
44800 00004 Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	3 000,00	3.000	3 000	3 000	3 000	3.000
78100.16000 Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	2 658,27	2.700	2 700	2 700	2 700	2.700
44810000 Erstattungen vom Land	15 817,22	12 000	7 000	12 000	12 000	2 000
05200.16100 Erstattung von Kosten der Wahlen	8.293,00	10.000	5.000	10.000	10.000	0
13000 16100 Erstattung für Lehrgangsbesuche der Frew Feuerwehr	7 524,22	2.000	2 000	2 000	2 000	2.000
44810001 Erstattungen vom Land	22 300,73	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
42000.16110 Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	22.300,73	40.000	30.000	30 000	30 000	30.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1 502 433,56	1 560 700	1 599 700	1 614 700	1 619 700	1 624 700
16000.16200 Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	993 519,41	1 100.000	1.100.000	1.100.000	1 100.000	1 100.000
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)	504.229,95	456.000	495.000	510.000	515 000	520.000
44820.00007 Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	724,20	700	700	700	700	700
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28 500,00	40 000	32 500	34 000	35 500	37 000
81700.16500 Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	28 500,00	40.000	32 500	34 000	35 500	37.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35 825,86	47 000	52 000	22 000	22 000	22 000
13000 15710 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	2.401,51	100	100	100	100	100
21000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	0,00	100	100	100	100	100
21000.15701 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule	0,00	100	100	100	100	100
21000 15702 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / von-Galen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
21500.15701 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
22000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
23000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
27000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen u.a.	0,00	100	100	100	100	100
34100 16800 Erstattung von Nebenkosten usw. Vechthalle und Spieker/Lgh. u.a.	2.195,43	2.300	2 300	2 300	2 300	2.300
44880.00000 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	25 404,82	10.000	10 000	10 000	10 000	10 000
44880 00002 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
44880.00003 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH	3.770,34	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	0,00	100	100	100	100	100

# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	44880.00009	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a / Bauverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	44880.00010	Erstattung von Vermessungskosten	2.053,76	30.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	44880.00013	Erstattungen i.S Planungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
	44881701	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	0,00	100	100	100	100	100
	44881.00000	Erstattungen von übrigen Bereichen / "Schillerstraße 19"	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1 855 857,31	1 082.060	1 099.550	1 098 050	1.099 550	1 098 050
	45110000	<i>Konzessionsabgaben</i>	906 348,77	898 000	925 000	925 000	925 000	925 000
	45110 00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	885.579,53	878 000	905 000	905.000	905 000	905.000
	81000 22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	20 769,24	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	45410000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen</i>	220 607,28	0	0	0	0	0
	99996 00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen	69 961,95	0	0	0	0	0
	99996.00041	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (030201) / Anlagevermögen	7 023,39	0	0	0	0	0
	99996 00049	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen	82 973,31	0	0	0	0	0
	99996 00050	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101) / Anlagevermögen	60 648,63	0	0	0	0	0
	45410010	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen</i>	255 445,81	0	0	0	0	0
	99996.00364	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen	255.445,81	0	0	0	0	0
	45411701	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Bernhard Eilers Stiftung</i>	28 038,13	0	0	0	0	0
	99996.00352	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	28 038,13	0	0	0	0	0
	45420000	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen</i>	49 961,80	0	0	0	0	0
	99996 00020	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	974,04	0	0	0	0	0
	99996 00021	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501) / Anlagevermögen	36.518,55	0	0	0	0	0
	99996 00024	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermögen	10 033,41	0	0	0	0	0
	99996.00030	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030501) / Anlagevermögen	2.367,88	0	0	0	0	0
	99996.00034	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (060202) / Anlagevermögen	67,92	0	0	0	0	0
	45470000	<i>Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</i>	-163 525,41	0	0	0	0	0
	99996.00259	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-872,66	0	0	0	0	0
	99996 00260	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-50.520,95	0	0	0	0	0
	99996 00264	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030201)	-7 023,39	0	0	0	0	0
	99996 00267	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030501)	-2 367,88	0	0	0	0	0
	99996.00272	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-45.628,10	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	99996 00273	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-57.112,43	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder		625,00	2 700	2 500	2 500	2 500	2 500
	03400 26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z B. für Gewerbesteuer)	625,00	2.000	2 000	2.000	2 000	2.000
	11000.26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	700	500	500	500	500
45610001	Bußgelder		29 200,00	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	11000 26010	Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	29.200,00	40 000	30 000	30.000	30 000	30 000
45620000	Säumniszuschläge		43 652,43	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500
	03000 26100	Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	41.843,18	35 000	35 000	35.000	35 000	35.000
	45620 00000	Stundungszinsen	925,75	3 000	3 000	3.000	3.000	3 000
	63000 26100	Zinsen für gestundete Beiträge	883,50	500	500	500	500	500
45620002	Säumniszuschläge		109 308,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	90000 26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	109 308,00	50 000	50 000	50.000	50 000	50 000
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		18 697,30	18 410	18 700	18 700	18 700	18 700
	99996.00237	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030401)	266,67	0	270	270	270	270
	99996 00240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)	298,01	300	300	300	300	300
	99996.00242	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	17 632,21	17.610	17 630	17 630	17.630	17.630
	99996.00332	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010701)	500,41	500	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	0
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		306 194,00	0	0	0	0	0
	99996 00213	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	124.119,00	0	0	0	0	0
	99996 00214	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 01 03.01)	62 075,00	0	0	0	0	0
	99996.00317	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Instandhaltungs RS Hochbau 01 08 01)	80 000,00	0	0	0	0	0
	99996 00360	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Instandhaltungs RS Hochbau 03.05 01)	40.000,00	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		47 627,36	34 450	34 850	33 350	34 850	33 350
	02000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst für Telefongespräche u a	2.352,91	1 150	1 500	1.500	1.500	1 500
	23000 15701	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	835,38	1 500	1 000	1.000	1 000	1 000
	45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge	554,76	500	500	500	500	500
	45910.00002	Andere sonstige ordentliche Erträge	15 877,49	0	0	0	0	0
	45910 00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	411,61	350	350	350	350	350
	45910 00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	5 056,67	4.000	5.000	3.500	5 000	3.500
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	392,00	100	100	100	100	100
	45910.00012	Andere sonstige ordentliche Erträge	19,20	100	0	0	0	0
	45910 00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910 00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	3 254,07	4.200	4.200	4 200	4 200	4 200
	45910.00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	4 449,85	5.600	5.600	5.600	5 600	5.600



# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	2 028,78	2 400	2 400	2 400	2.400	2.400
45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u.a - BHKW / (Heizgebäude)	5.196,09	5.800	5.800	5.800	5 800	5 800
45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	5.951,31	7 400	7 400	7.400	7.400	7.400
45910.00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	520,00	600	600	600	600	600
45910 00026	Andere sonstige ordentliche Erträge i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
45910 00027	Andere sonstige ordentliche Erträge	331,31	0	0	0	0	0
77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	395,93	250	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>41.972.473,23</b>	<b>42.971.930</b>	<b>44.955.486</b>	<b>45.235.967</b>	<b>45.947.733</b>	<b>47.166.820</b>
11 - Personalaufwendungen		8.556 697,43	8 886 500	9 324.340	9.417 800	9 511 600	9 606 600
50110000	Beamte	579 793,76	580 750	536 750	542 100	547 500	553 000
00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	171 347,37	177 850	183 700	185 550	187 400	189.300
02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	81 497,39	80.900	85.900	86.750	87 600	88 500
06100.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	25.804,03	26.850	2.400	2 400	2 450	2 450
11000 41004	Dienstaufwendungen - Beamte	22 155,20	23 000	17.600	17.800	17 950	18.150
20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	141 394,05	132 400	131.050	132.350	133 650	135.000
40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	48.630,02	50.500	20.550	20 750	20 950	21 150
50110.40001	Dienstaufwendungen - Beamte	31 776,40	30 250	34 600	34.950	35 300	35 650
60000 41004	Dienstaufwendungen - Beamte	57.189,30	59 000	60.950	61.550	62 200	62.800
50110020	Rückstellung Urlaub - Beamte	-881,12	0	0	0	0	0
99996.40135	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	-881,12	0	0	0	0	0
50110030	Rückstellung Überstunden - Beamte	4 222,95	0	0	0	0	0
99996.40137	Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	4.222,95	0	0	0	0	0
50120000	Tariflich Beschäftigte	5 226 130,95	5 549 850	5 865 950	5 924 650	5 983 900	6 043 700
02000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	587.650,02	637.350	695.500	702 500	709.500	716.600
03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	504.387,66	507 250	482.250	487.050	491.950	496 850
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	326 946,85	338.850	355 250	358 800	362 400	366.000
12000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.094,17	68.050	96 300	97.250	98 250	99 200
16000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	854 316,73	899.450	932 500	941.800	951 250	960 750
20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	134 355,08	117.650	168.850	170 550	172 250	173.950
21000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	171 477,36	244 350	245 250	247.700	250 200	252 700
21500 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	70.466,04	74 400	89 300	90.200	91 100	92.000
22000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	131 936,89	127 500	199.100	201 100	203 100	205 150
23000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	168.940,03	174.850	179 900	181.700	183.500	185 350
27000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	35 418,43	37.400	38 100	38 500	38.850	39.250
40000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	483.429,55	499.400	494.850	499.800	504.800	509 850
50120 40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	47 612,54	47.800	49 700	50.200	50 700	51 200
50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	56 931,91	58.600	59.300	59 900	60.500	61.100
50120 40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58 156,27	60 150	62 550	63.150	63.800	64 450
50120 40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.262,95	106 250	150.050	151.550	153 050	154.600
50120.40007	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39 107,37	40 400	0	0	0	0
50120.40008	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.000	18.200	18 350	18.550
60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	455 963,77	520.650	527.850	533.150	538 450	543.850
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	957.677,33	989.500	1.021 350	1 031 550	1 041 900	1.052 300
50120001	Tariflich Beschäftigte	626 220,74	718 300	747 800	755 300	762 800	770 450
50120 40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	626 220,74	718.300	747 800	755.300	762 800	770 450

**Ergebnisplan 2020****Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
50120010 Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	14 150,00	0	0	0	0	0
99996.40134 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (01.06.01)	14.150,00	0	0	0	0	0
50120020 Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte	19 220,09	0	0	0	0	0
99996.40136 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	19 220,09	0	0	0	0	0
50120030 Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte	-23 669,84	0	0	0	0	0
99996 40138 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	-23 669,84	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	196 887,11	219 550	235 040	237 400	239 750	242 100
50190.40000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	148.562,35	181 350	189 750	191 650	193 550	195.500
50190 40001 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a )	17.159,36	13 000	15.000	15 150	15 300	15 450
50190.40002 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a.)	18 870,00	17 750	26 640	26.900	27 150	27 400
50190.40004 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	8 555,60	3 550	3 650	3.700	3 750	3 750
50190 40006 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a )	3 739,80	3 900	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte	397 155,39	420 500	443 150	447 650	452 050	456 500
02000 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	43.801,50	48 150	52 550	53 100	53 600	54.150
03000 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	38.742,98	39.200	37 300	37.650	38 050	38.450
11000 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	24 853,56	25.600	26 950	27 200	27 500	27.750
12000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.139,72	5 250	7 450	7.500	7 600	7 650
16000 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	62.448,62	66 050	71 000	71 700	72 450	73.150
20000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7 830,72	6 950	10 050	10.150	10.250	10.350
21000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.687,19	18.900	18 950	19 150	19 350	19 500
21500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5 421,47	5.750	6 900	7.000	7 050	7 100
22000 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.065,57	9 450	14 500	14 650	14 800	14 950
23000 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12 820,60	13 100	13 550	13 700	13 800	13 950
27000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2 707,01	2 900	2 950	3.000	3 050	3.050
40000 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	38.766,31	39.150	38 100	38.500	38 850	39 250
50220 40000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.118,19	3.300	3 850	3 900	3 900	3.950
50220 40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.082,16	4.100	4.150	4.200	4 250	4 250
50220.40002 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.485,41	4.650	4 850	4.900	4 950	5.000
50220.40004 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7 744,27	8 200	8 800	8.900	8 950	9 050
50220.40006 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3 028,39	3.150	0	0	0	0
50220 40007 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1 400	1 400	1.400	1 450
60000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	35.250,06	40 250	40.850	41.250	41 650	42 100
77100 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	76.161,66	76.400	79.000	79.800	80 600	81 400

## Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
50220001 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	46 366,88	54 250	53 300	53 850	54 350	54 900
50220.40005 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	46 366,88	54.250	53.300	53 850	54 350	54 900
50290000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	11 310,93	21 750	14 650	14 800	14 950	15 100
50290 40000 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	11 310,93	21 750	14 650	14 800	14 950	15 100
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1 038 951,18	1 109 400	1 201 350	1 213 450	1 225 500	1 237 700
02000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	114.476,02	128 900	141.500	142 900	144 300	145 800
03000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	96 210,33	101.050	95 950	96 900	97 900	98 850
11000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.500,08	67 700	72.600	73.350	74 050	74.800
12000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8 204,00	13 850	19 750	19 950	20 150	20 350
16000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	167 055,44	180 500	195 350	197.300	199 300	201.250
20000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.327,76	26 500	38 700	39.100	39 500	39 850
21000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34 654,21	49 900	51 050	51 550	52 100	52 600
21500.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14 302,13	15 300	18 400	18 600	18 750	18.950
22000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27 101,04	27 000	39.000	39.400	39 800	40 200
23000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35 088,27	37 000	38.500	38.900	39 250	39.650
27000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7 223,07	7 700	7.950	8.050	8 100	8.200
40000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99 207,97	94.650	101 050	102 050	103 100	104 100
50320.40000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.480,94	9 750	10 200	10 300	10 400	10.500
50320 40001 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11 832,10	12 550	12 900	13 050	13 150	13.300
50320.40002 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.269,71	11 750	12.300	12 400	12 550	12.650
50320 40004 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.445,66	20.700	29 300	29 600	29.900	30 200
50320.40006 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7 946,83	8 350	0	0	0	0
50320 40007 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.600	3 650	3 650	3 700
60000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88.962,01	103 000	104.250	105 300	106 350	107.400
77100 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	190 663,61	193 250	209 000	211.100	213 200	215 350
50320001 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	134 063,20	153 200	157 950	159 500	161 100	162 700
50320 40005 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	134.063,20	153 200	157 950	159 500	161.100	162.700
50390000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	46 222,90	48 950	53 400	53 950	54 450	55 000
50390.40000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	29.820,64	37 000	38 550	38 950	39 300	39 700
50390 40001 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	5.202,52	2 600	3 000	3.050	3 050	3.100
50390.40002 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	7 588,38	7 200	10 800	10.900	11 000	11 100
50390.40004 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a )	2 449,48	1 000	1 050	1.050	1.100	1.100

**Ergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR									
			1	2	3	4	5	6	
	50390	40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a )	1.161,88	1.150	0	0	0	0
50410000			<i>Beihilfen und Beschäftigte Unterstützungsleistungen für</i>	<i>32 440,31</i>	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 150</i>	<i>15 250</i>	<i>15 450</i>
	00000	45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12 184,81	5 000	5 000	5.050	5 100	5.150
	02000	45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3 687,92	500	2 000	2.000	2 050	2 050
	03000	45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.976,53	100	100	100	100	100
	06100	45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	11000	45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.768,24	500	100	100	100	100
	12000	45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	16000	45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	168,24	100	100	100	100	100
	20000	45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.993,61	1.000	3.000	3 050	3 050	3.100
	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	3.099,63	1 000	2.500	2 550	2 550	2 600
	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	691,73	500	1 000	1 000	1 000	1.050
	77100	45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1 869,60	100	100	100	100	100
50510000			<i>Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</i>	<i>153 041,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99996	40129	Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	153 041,00	0	0	0	0	0
50610000			<i>Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</i>	<i>55 071,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99996	40130	Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	55 071,00	0	0	0	0	0
12	-		Versorgungsaufwendungen	656 188,76	540 000	600.000	606.000	612 050	618 200
51210000			<i>Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>416 398,85</i>	<i>420 000</i>	<i>430 000</i>	<i>434 300</i>	<i>438 650</i>	<i>443 050</i>
	00000	43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	416.398,85	420 000	430.000	434.300	438.650	443.050
51410000			<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>174 744,91</i>	<i>120 000</i>	<i>170 000</i>	<i>171 700</i>	<i>173 400</i>	<i>175 150</i>
	51410	40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	174 744,91	120 000	170 000	171.700	173.400	175.150
51510000			<i>Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>-316,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	99996.40035 Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-316,00	0	0	0	0	0
51610000	<i>Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	65 361,00	0	0	0	0	0
	99996 40131 Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	65 361,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977 145,62	7 450 290	8 906 810	7 485.950	6.900 120	6 933.690
52320000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	5 709,56	10 850	7 600	7 600	7 600	7 600
	13000 67000 Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine	580,08	600	600	600	600	600
	52320.40000 Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	5 129,48	7 250	7 000	7.000	7 000	7 000
	52320.40002 Kostenbeteiligung Ausbau K 73 (Metelen - Ochtrup)	0,00	3 000	0	0	0	0
52380000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche</i>	29 211,67	27 000	34 000	34 000	34 000	34 000
	52380.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	19 711,67	18 000	25 000	25 000	25 000	25.000
	99996.40225 Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08 01.01	9 500,00	9 000	9.000	9 000	9 000	9 000
52410100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1 258 524,15	1 289 290	1 449 610	1 464 100	1 478 720	1 493 490
	52410.40036 Bewirtschaftung Baubetriebshof einschl Schreinerei	18.318,31	15 180	11.480	11 590	11.710	11.830
	52410 40037 Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	25 483,92	24 500	25 000	25.250	25.500	25.760
	52410 40038 Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s Gebäudemanagement)	103 965,84	97.820	98.370	99 350	100.340	101.350
	52410 40039 Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	34.810,33	38.840	36.410	36.770	37 140	37 510
	52410.40040 Bewirtschaftung des Gebäudes bzw Gebäudeteiles der Rettungswache	8.247,70	8.500	8 500	8 600	8 700	8.800
	52410 40041 Bewirtschaftung der Grundschulen	197 140,90	196.700	250.100	252 600	255 130	257.680
	52410.40042 Bewirtschaftung der Hauptschule	111.636,71	117 800	146 900	148.370	149 850	151 350
	52410 40043 Bewirtschaftung der Realschule	152 366,68	162 400	192.300	194 220	196 160	198 120
	52410 40044 Bewirtschaftung des Gymnasiums	123 604,32	133 800	154 300	155 840	157 400	158.970
	52410.40045 Bewirtschaftung der ehem Pestalozzischule	12 486,64	24 800	20.200	20.400	20 600	20 810
	52410 40046 Bewirtschaftung Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh	7 158,84	5 700	7.300	7.370	7 440	7 520
	52410 40047 Bewirtschaftung der Kindergärten (städt Gebäude)	4.748,19	9.450	6 250	6 310	6 370	6 440
	52410 40048 Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	151.035,01	154 800	190.900	192 810	194 740	196 680
	52410 40049 Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4 168,02	4.000	5 000	5.050	5 100	5.150
	52410 40052 Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	234.793,82	220 000	220.000	222.200	224 400	226.600
	52410 40055 Bewirtschaftung der Stadthalle	68.558,92	75 000	76 600	77 370	78 140	78 920
52410300	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	777 279,64	573 500	1 625 000	932 400	353 800	357 700
	52410 40019 Baulicher Unterhalt Baubetriebshof einschl Schreinerei	2.143,08	6 000	6 000	6 100	6.100	6 200
	52410.40020 Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	24.816,25	47.500	68 000	42.000	42.400	42.800
	52410 40021 Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s Gebäudemanagement)	58.626,69	59 000	73.000	45.500	46.000	46.900
	52410.40022 Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser	13 968,34	11.000	12.000	12.100	12.200	12.400
	52410 40023 Baulicher Unterhalt der Grundschulen	82.264,91	61.500	69.000	37 000	37 400	37.700
	52410 40024 Baulicher Unterhalt der Hauptschule	26.212,92	94 500	66.500	16.000	16.100	16.200

# Ergebnisplan 2020

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	
52410 40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	41.957,95	43.500	47.500	20.000	20.200	20.400
52410 40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	68.026,25	61.500	46.500	20.000	20.200	20.400
52410 40027	Baulicher Unterhalt der ehem. Pestalozzischule	1.903,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410 40028	Baulicher Unterhalt Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh	23.434,96	9.500	12.000	7.000	7.100	7.100
52410 40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	4.034,46	6.500	8.000	4.000	4.000	4.100
52410 40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	96.542,98	47.000	64.500	47.000	47.500	47.900
52410 40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	22.402,19	5.000	45.000	5.000	5.000	5.100
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	96.693,81	75.000	75.000	75.700	76.500	77.300
52410.40057	Baulicher Unterhalt der Stadthalle	10.076,51	28.000	28.000	12.000	12.100	12.200
52410 40059	Energetische Sanierung Hauptschule	62.465,48	0	108.000	205.000	0	0
52410 40061	Energetische Sanierung Lambertschule	0,00	0	490.000	0	0	0
52410 40062	Energetische Sanierung Sporthalle Lambertschule	75.929,66	0	0	0	0	0
52410 40063	Rückbau der Raummodule Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes	142,80	0	20.000	0	0	0
52410 40065	Aufstellung und Rückbau der angemieteten Raummodule für die Realschule	32,24	0	0	0	0	0
52410.40067	Energetische Sanierung der Heizungsverteilung im Schulzentrum	43.905,08	0	0	0	0	0
52410.40068	Herrichtung und Unterhalt bzw. Rückbau der Unterstellhalle der Feuerwehr Langenhorst	3.731,83	2.000	0	0	0	0
52410.40069	Aufstellung der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	4.176,38	1.000	0	0	0	0
52410.40070	Herrichtung und Unterhalt eines Unterstellplatzes an der Feuerwehr Welbergen	0,00	10.000	0	0	0	0
52410.40071	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Marienschule	13.791,11	3.000	0	0	0	0
52410 40072	Flachdachsanierung Hauptschule	0,00	0	355.000	377.000	0	0
52410.40073	Umbau des Gebäudes an der Prof.-Katerkamp-Str 5 (ehem. Uponsor)	0,00	0	30.000	0	0	0
52410600	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.779,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410 40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen	3.779,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52411701	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	22.341,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52411.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	22.341,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52420000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	1.311.131,14	1.317.600	1.339.100	1.284.850	1.312.600	1.286.400
52420 40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	21.649,13	22.000	22.000	22.200	22.400	22.650
52420 40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	44.719,17	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
52420 40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	29.413,84	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	52.062,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	387.280,97	373.000	380.000	380.000	380.000	380.000
52420 40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	115.692,54	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52420 40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	14.356,76	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	64.638,21	42.500	60.000	30.000	30.000	30.000

**Ergebnisplan 2020****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
in EUR						
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
52420 40009	1 416,79	2.500	2 000	2 000	2 000	2.000
52420.40011	0,00	600	600	600	600	600
52420.40012	40.398,18	40.000	38 000	38 000	38.000	38.000
52420.40013	461 505,93	470.000	495 000	495.000	495.000	495.000
52420.40014	0,00	27 000	0	0	27 000	0
52420 40015	0,00	1 000	1 000	1.000	1.000	1.000
52420.40016	3 234,16	4 000	4 000	4.000	4 000	4 000
52420.40017	72 100,14	75 000	75 000	50.000	50 000	50 000
52420 40018	2.662,34	0	500	500	500	500
<b>52510000</b>	<b>293 037,76</b>	<b>283 300</b>	<b>271 100</b>	<b>273 750</b>	<b>276 400</b>	<b>279 150</b>
00000.55005	2 950,24	2 500	3 200	3.200	3 200	3.200
02000.55005	6.435,00	6.300	6.400	6.450	6.500	6 600
13000.55005	116 812,30	95.000	95 000	95.950	96.900	97.900
16000.55000	23.398,41	23 000	25 000	25 250	25 500	25 750
52510.40000	0,00	15.000	0	0	0	0
52510.40001	1 469,56	1 500	1.500	1.500	1.500	1.500
77000.55005	141.972,25	140.000	140 000	141 400	142.800	144.200
<b>52550000</b>	<b>131 109,31</b>	<b>120 900</b>	<b>151 500</b>	<b>119 250</b>	<b>119 600</b>	<b>152 550</b>
16000.52000	134,11	3 800	2.000	2.000	2.000	2 000
21000.52000	2.994,35	1.500	3 000	3.000	3 000	3.000
21000.52010	2 088,28	900	2 500	2.500	2.500	2.500
21000.52020	3.302,92	2 000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000 52500	0,00	1 500	3 500	3.500	3 500	3.500
21100 52500	0,00	1.600	500	500	500	500
21200 52500	0,00	500	1 000	1.000	1.000	1 000
21500 52100	7.933,94	3.400	4 000	4 000	4.100	4.100
21500.52500	0,00	1 100	2 000	2.000	2 000	2.000
22000.52100	9 937,56	6.000	6.000	6 100	6 100	6.200
22000 52500	0,00	4.000	2.000	2 000	2 000	2.000
23000.52100	12 309,25	2 000	3.500	3 500	3 500	3.500
23000.52500	0,00	5 000	2 000	2 000	2.000	2.000
52550 40000	7.898,77	13.000	14 000	9.000	9 000	14.000
52550.40001	32.060,63	24.000	25.000	25.250	25 500	25 750
52550.40002	1.308,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000
52550 40003	8.652,46	10 000	10.000	10 000	10.000	10.000

## Ergebnisplan 2020

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52550.40007	352,04	1.000	1 000	1.000	1 000	1.000
52550 40008	852,29	300	500	500	500	500
52550.40019	9,00	100	100	100	100	100
52550.40023	27 990,73	25 000	25 000	25.000	25 000	25.000
52550 40024	301,27	300	300	300	300	300
52550.40025	422,60	200	200	200	200	200
52550.40026	394,49	100	200	200	200	200
52550.40027	2.713,28	4 000	4 000	4 000	4 000	4.000
52550.40029	106,36	200	200	200	200	200
52550 40030	2 949,02	3.000	3 000	3 000	3 000	3 000
52550.40031	940,63	300	3 000	300	300	3.000
52550 40032	1 365,50	300	2 200	300	300	2 200
52550 40033	282,85	300	2 700	300	300	2 700
52550.40034	165,39	300	5 600	300	300	5 600
52550 40035	406,03	300	8 300	300	300	8.300
52550.40036	659,57	300	7 600	300	300	7 600
52550.40038	612,43	500	500	500	500	500
52550.40039	825,80	600	600	600	600	600
52550.40040	842,41	1 000	1 000	1.000	1 000	1.000
52550.40041	147,60	1 000	1 000	1.000	1 000	1 000
52550.40042	149,52	500	500	500	500	500
52550001	146,56	200	900	200	200	900
52550.40015	146,56	200	900	200	200	900
52555000	382 667,66	565 000	765 950	329 100	332 950	326 550
21000.52550	4.322,08	6 000	98 700	6.000	6 000	6.000
21000.52551	5.340,24	11 000	10 000	10 000	10.000	10.000
21000 52552	1.063,94	3 000	76 300	6.000	6.000	6 000



# Ergebnisplan 2020

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21000 52553 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	8.946,67	8.000	8.000	8.000	8 000	8 000
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)	1.792,10	2 000	25 000	2 000	2 000	2.000
21000.52555 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	3 574,37	3.500	4.000	4 000	4 000	4.000
21000.55001 Anschaffung digitaler Medien - Grundschulen / EDV	48 442,66	165 000	90 000	0	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)	12 983,29	6 000	56.200	6 000	6.100	6 100
21500.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	4.663,72	10.000	10.000	10 100	10 200	10.300
21500 55001 Anschaffung von Laptops und I-Pad-Koffern - Hauptschule / EDV	0,00	35.000	0	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)	20 445,53	10 000	40.100	12 000	12.100	12.200
22000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	10 862,01	12 000	14 000	14 100	14 300	14 400
22000 55001 Anschaffung von Laptops für den Fachbereich Kunst - Realschule	20 659,59	0	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)	2 315,44	8 000	59 650	8.000	8 100	8.200
23000 52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	8 455,18	8 000	8 000	8 100	8 200	8 200
23000 55001 Anschaffung digitaler Medien - Gymnasium / EDV	54 117,00	78.000	0	0	0	0
52555 40000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u a )	30 862,98	93 000	115 500	82 000	82 800	83 650
52555 40001 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	19 740,48	20 000	20.000	20.200	20 400	20.600
52555 40004 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	11 144,67	8 000	9 000	9.100	9 200	9.300
52555 40005 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	79.332,23	50.000	90.000	92 000	94.000	96 000
52555.40007 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw. Feuerwehr)	3 648,66	3.500	3.000	3 000	3 050	3.100
52555.40008 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten / PC für Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	500	500	500	500	500
52555 40011 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	10 547,84	8.000	15 000	15 000	15 000	5 000

**Ergebnisplan 2020****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
52555 40014 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	1.796,54	5.000	5 000	5.000	5.000	5.000
52555 40016 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Drucker, Lehr- u Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	518,96	1.000	500	500	500	500
52555 40017 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg Sicherheit u. Ordnung)	277,90	500	500	500	500	500
52555 40018 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)	539,06	500	500	500	500	500
52555 40019 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-) Stadthalle	1.729,80	2.000	2.000	2.000	2 000	2.000
52555 40021 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Server für Schulen) / EDV	10 246,49	0	0	0	0	0
52555.40022 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Lambertischule	893,66	1 500	1.500	1 500	1 500	1 500
52555 40023 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Marienschule	1 659,53	5 000	2 000	2.000	2 000	2 000
52555.40024 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	1 745,04	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
52559999 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	<i>35 180,72</i>	<i>42 900</i>	<i>75 700</i>	<i>60 950</i>	<i>61 150</i>	<i>61 450</i>
21000.52559 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	1 602,60	1.000	0	0	0	0
21000 52590 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	0,00	1 000	0	0	0	0
21000 52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21000.52592 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21000 52593 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21000 55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	0,00	0	3 000	3.000	3 000	3 000
21000 55920 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	0,00	0	1 500	1 500	1.500	1 500
21000.55930 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	0,00	0	2 500	2.500	2.500	2.500
21100 52559 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	311,63	1.000	0	0	0	0
21100 52590 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	0,00	1 000	0	0	0	0
21200 52559 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	309,49	500	0	0	0	0

## Ergebnisplan 2020

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21200 52590 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
21500.52559 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	1 219,70	1.500	0	0	0	0
21500 52590 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	500	0	0	0	0
21500 52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21500.55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	0,00	0	1 500	1 500	1.500	1 500
22000 52559 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	1 440,29	2 000	0	0	0	0
22000.52590 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
22000.52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
22000.55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	0,00	0	1 500	1 500	1 500	1 500
23000.52559 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	1 357,69	1 500	0	0	0	0
23000.52590 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
23000.52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23000.55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	0,00	0	1 500	1 500	1.500	1.500
52559.40000 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertschule	411,28	300	0	0	0	0
52559 40001 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	631,63	300	0	0	0	0
52559.40002 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	0,00	300	0	0	0	0
52559.40003 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	76,16	300	0	0	0	0
52559.40004 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	830,25	300	0	0	0	0
52559 40005 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	300	0	0	0	0
52559.40007 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	1 029,11	2 500	0	0	0	0
52559.40008 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	500	0	0	0	0
52559 40009 ab HH 2020 nicht mehr bebuchten / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	7 849,48	6 000	0	0	0	0

**Ergebnisplan 2020****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
52559.40010 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	0,00	300	0	0	0	0
52559.40011 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	424,83	500	0	0	0	0
52559.40012 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	200	0	0	0	0
52559.40013 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	5 338,98	3 000	0	0	0	0
52559.40014 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	100	0	0	0	0
52559.40015 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	0,00	100	0	0	0	0
52559.40016 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	299,00	300	0	0	0	0
52559.40017 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	500	0	0	0	0
52559.40018 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u. a. Schulzentrum	0,00	100	0	0	0	0
52559.40019 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Speker	174,50	500	0	0	0	0
52559.40020 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	0,00	500	0	0	0	0
52559.40021 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	366,37	500	0	0	0	0
52559.40022 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	3 347,10	4.000	0	0	0	0
52559.40024 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	1 891,35	1 000	0	0	0	0
52559.40025 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	590,61	300	0	0	0	0
52559.40028 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	3 784,20	5 000	0	0	0	0
52559.40031 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertschule	0,00	1 000	0	0	0	0
52559.40032 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	1 894,47	1.000	0	0	0	0

## Ergebnisplan 2020

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52559.40034 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	0	0	0	0
52559 40035 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	0,00	0	4.000	4.050	4 100	4.100
52559 40036 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	0	500	500	500	500
52559.40037 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	0,00	0	6 500	6 550	6 600	6 700
52559 40038 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	0,00	0	6 000	6 050	6 100	6 200
52559 40039 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	0,00	0	500	500	500	500
52559.40040 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0	500	500	500	500
52559 40041 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	0	200	200	200	200
52559 40042 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	0,00	0	8 000	8 100	8.150	8.250
52559.40043 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertschule	0,00	0	500	500	500	500
52559 40044 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	0,00	0	500	500	500	500
52559.40045 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	0,00	0	500	500	500	500
52559 40046 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	0,00	0	500	500	500	500
52559 40047 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	0,00	0	500	500	500	500
52559 40048 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	0	500	500	500	500
52559.40049 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	0,00	0	1 000	1.000	1 000	1.000
52559.40050 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
52559 40051 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
52559 40052 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
52559.40055 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	0	1 500	1 500	1 500	1 500
52559.40056 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u a. Schulzentrum	0,00	0	500	500	500	500
52559.40057 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertschule	0,00	0	2 000	2 000	2 000	2.000
52559.40058 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	0,00	0	5.000	2.000	2 000	2.000
52559 40059 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS von-Galen-Schule	0,00	0	2.500	500	500	500
52559 40060 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	0	200	200	200	200
52559.40061 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Spieker	0,00	0	500	500	500	500
52559.40063 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	0,00	0	1 000	1.000	1 000	1.000
52559.40064 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	0,00	0	5 000	5 000	5 000	5.000
52559 40065 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	0,00	0	2.000	2 000	2 000	2 000
52559.40066 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	0,00	0	300	300	300	300

**Ergebnisplan 2020****Ertrags- und Aufwandsarten**

		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>in EUR</b>							
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
52559.40067	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	0,00	0	10.000	0	0	0
52710000	<i>Lernmittel</i>	<i>97 056,11</i>	<i>120 200</i>	<i>121 000</i>	<i>122 100</i>	<i>123 400</i>	<i>124 600</i>
21000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	10 569,59	8.900	9.000	9 100	9 200	9 300
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	6 818,72	7 100	7 000	7 100	7 100	7 200
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	5 179,27	4 700	5 000	5.000	5.100	5 100
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	18.562,00	18 000	18 000	18.200	18 400	18.500
22000 63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	29 104,79	45 700	46.000	46 400	46 900	47 400
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	26.821,74	35 800	36.000	36.300	36 700	37 100
52810000	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	<i>483 096,51</i>	<i>588 450</i>	<i>616 150</i>	<i>574 700</i>	<i>584 400</i>	<i>581 750</i>
00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	9 625,30	10 000	10 000	15.000	10 000	10.000
06100 63800	Sachausgaben für Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	1 958,26	2 500	2 500	2.500	2 500	2.500
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen	3 196,56	2.500	3 000	5 000	3.000	5.000
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	314,54	250	250	250	250	250
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	6.811,54	8 000	8 000	8 100	8.200	8 200
21000 63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	6 772,15	6 000	7.000	7.100	7.100	7 200
21000 63020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	3.503,66	4.000	5 000	5 000	5 100	5.100
21500 63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	7 931,89	7.000	8 000	8.100	8 200	8 200
22000 63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	10.984,47	12.000	14 000	14.100	14 300	14.400
23000 63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6.158,08	8.000	8 000	8 000	8 000	8 000
32000 63800	Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum	2 562,98	2.500	3.000	3.000	3 000	3.000
33000 71800	Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	15 619,88	10 000	15.000	10.000	15 000	10.000
52810 40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	6.614,06	8 000	7 000	7 050	7 150	7.200
52810.40004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	85,38	200	200	200	200	200
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	12 117,77	18 000	12 000	10 000	10.000	10.000
52810 40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	490,88	0	500	0	500	0
52810 40014	Aufwendungen für Kindertheater	8.610,00	8 000	9.000	9.000	9 000	9.000
52810.40015	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	636,59	500	500	500	500	500
52810 40018	Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	7.599,33	7.500	7 500	7.500	7.500	7.500
52810 40019	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule	36.419,70	38.000	40 000	40.400	40 800	41.200
52810 40020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium	18 162,00	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 40024	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	106,58	200	400	400	400	400

## Ergebnisplan 2020

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	
52810.40025	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	102,46	1 000	500	500	500	500
52810.40026	Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	4 800,00	7 000	5.000	5.000	5 000	5.000
52810.40028	Sachkosten für das Jugendparlament	213,95	2.000	2.000	2.000	2 000	2 000
52810.40030	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	458,39	200	200	200	200	200
52810.40031	Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	30 199,21	30.000	32 000	35.000	40 000	40.000
52810.40032	Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	38 671,13	35 000	45 000	50.000	55 000	55 000
52810.40033	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	0,00	10.000	35 000	10.000	10 000	10 000
52810.40034	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	0,00	0	500	500	500	500
61000.65500	Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u a	90 096,25	155.000	125.000	100 000	100 000	100 000
63000.57000	Kosten der Straßenentwässerung	152 273,52	175 000	190 000	190 000	190 000	190 000
52810002	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000</i>	<i>117 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52810.40010	Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	0,00	250.000	117.000	0	0	0
52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2 146 873,19</i>	<i>2 252 100</i>	<i>2 322 200</i>	<i>2 272 950</i>	<i>2 205 300</i>	<i>2 217 550</i>
11000.63820	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	22 573,24	14.000	18.000	18 200	18 400	18.500
16000.52100	Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	9 685,20	9 000	12.000	12 100	12 250	12 350
21000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertischule / EDV	0,00	1.000	1.000	1 000	1.000	1.000
21000.63900	Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	708 225,87	700 000	735.000	750 000	770.000	790 000
21100.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	0,00	1.000	1 000	1.000	1 000	1.000
21200.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	0,00	2 000	1 500	1.500	1 500	1.500
21500.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	0,00	1 500	4 000	2.000	2.000	2.000
22000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	0,00	1 500	6 000	2 000	2 000	2 000
23000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	0,00	2.500	6.000	2 500	2 500	2.500
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	97 896,30	119.000	119 000	120 200	121 400	122 600
52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	7 497,35	3 900	6 000	6 050	6 100	6 200
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	3 335,67	2.000	3 000	3 000	3 050	3.100
52910.40011	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	237 400,95	238 000	238.000	238 000	238 000	238.000
52910.40014	Planungen im Energiebereich - Quartiersentwicklung	0,00	6.000	0	0	0	0
52910.40016	Aufwendungen für Sanierungsberatung	511,11	2.000	2.000	2.000	2 000	2.000
52910.40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	4 167,18	21.000	3 000	3.000	3.000	3 000
52910.40020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle	2 484,00	3.000	3.000	3 000	3 000	3.000
52910.40022	Aufwendungen für Archiv und Chronik	2 192,03	3.000	3.000	3 000	3.000	3.000
52910.40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	11.260,79	5 000	5.000	5.000	5.000	5 000
52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u.a.)	95 088,18	2 500	70.000	70.700	71 400	72.100
52910.40025	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	10.206,62	10.500	9 000	9.000	9 000	9.000
52910.40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	674,79	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	447.766,65	408 000	466.000	466.000	466 000	466.000
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	20 000	0	0	0
52910.40030	Optimierung und Ausbau Digitalisierung an den Schulen / EDV	84.529,68	20 000	0	0	0	0
52910.40032	Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	59 964,31	10 000	0	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	25.000	50 000	0	0
52910.40035	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen / EDV	19.965,74	0	0	0	0	0
52910.40036	Erstellung eines Pflegekonzeptes für Grünanlagen und Stadtpark	0,00	0	7.000	0	0	0
52910.40037	Beseitigung von Graffiti an Gebäuden und Bauwerken	0,00	20 000	20.000	20 000	20 000	20.000
52910.40038	Überprüfung und Verbesserung der kommunalen Radwegeinfrastruktur	0,00	20.000	20.000	0	0	0
52910.40039	Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	0,00	0	0	20 000	0	0
52910.40040	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.S. Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	0,00	0	10 000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrrecht	61.415,17	148 700	149.700	149 700	149.700	149 700
72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	256.033,96	268.000	280.000	280.000	280 000	280 000
99996.40324	Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3 998,40	4 000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3 720 481,76	3.609 450	3 716.780	3 716 780	3 716 780	3 716.780
57110000	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3 716 804,92	3 609 450	3 716 780	3 716 780	3 716 780	3 716 780
99996.40000	Abschreibungen (010501)	135.723,19	118 870	135 720	135.720	135 720	135.720
99996.40001	Abschreibungen (010701)	60.018,07	57 550	60.020	60.020	60.020	60.020
99996.40002	Abschreibungen (010801)	77.028,25	77.420	77.030	77.030	77 030	77 030
99996.40003	Abschreibungen (020501)	207.000,32	188 900	207.000	207 000	207.000	207 000
99996.40004	Abschreibungen (030101)	244.282,35	242.670	244 280	244.280	244 280	244.280
99996.40005	Abschreibungen (030201)	109.702,00	110.050	109 700	109 700	109 700	109 700
99996.40006	Abschreibungen (030301)	181 417,28	179 310	181.420	181 420	181 420	181.420
99996.40007	Abschreibungen (030401)	183.236,19	179 920	183 240	183.240	183.240	183.240
99996.40008	Abschreibungen (030501)	43.689,36	44 920	43 690	43 690	43.690	43 690
99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.836,10	13 800	13.830	13 830	13 830	13 830
99996.40010	Abschreibungen (060101)	34 668,95	34 670	34 670	34 670	34 670	34 670
99996.40011	Abschreibungen (080101)	300.841,79	300 010	300 840	300 840	300 840	300 840
99996.40013	Abschreibungen (130201)	4.356,71	4 360	4 360	4 360	4 360	4.360
99996.40014	Abschreibungen (010401)	44 995,82	46 460	44.990	44 990	44.990	44 990
99996.40015	Abschreibungen (060202)	57.972,41	38 390	57 970	57.970	57.970	57 970
99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	1 900.470,50	1.863 200	1 900.470	1 900 470	1 900 470	1 900.470
99996.40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	51.125,31	51.070	51.120	51.120	51 120	51 120
99996.40018	Abschreibungen (030601)	19 560,09	18 910	19.560	19 560	19 560	19 560
99996.40070	Abschreibungen (130101)	12.285,07	3 100	12 280	12.280	12.280	12 280
99996.40071	Abschreibungen (050102)	34 312,30	34 310	34 310	34.310	34.310	34.310
99996.40075	Abschreibungen (100101)	0,00	1.280	0	0	0	0
99996.40297	Abschreibungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
57111701	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung</i>	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	18.868.641,30	20.470.505	20.259.605	20 160.605	20.235.105	20 273.905
53120000	<i>Zuweisungen an Gemeinden/GV</i>	669 790,96	650 000	550 000	550 000	550 000	550 000
53120.40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs 1, Nr 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	669.790,96	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000



## Ergebnisplan 2020

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl	179 970,25	181 000	212 100	227 100	242 100	242 100
33000.71300 Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	78 532,70	90.000	95.000	105.000	115 000	115.000
35000.71300 Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	95 482,55	85.000	110.000	115.000	120 000	120 000
53130.40000 Zweckverbandsumlage an die KAAW	5 955,00	6.000	7 100	7 100	7 100	7.100
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1 530 449,47	1 711 105	2 002 355	1 860 355	1 900 855	1 920 855
13000 71800 Zuschuss an die Freiw Feuerwehr	1 757,85	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
33000 71810 Zuschuss für die Stadtkapelle u a	7 867,00	8 500	11.000	11.000	11 000	11 000
36500 98800 Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	1 000,00	4.000	4.000	4.000	4 000	4.000
45100.71810 Förderung der allg Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	105 500,00	107 000	110 000	113 000	116 000	116 000
46400 71800 Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	498 970,39	540 000	640 000	670.000	700 000	720.000
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	14 659,26	8 000	8 000	8.000	8 000	8 000
53180.40005 Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	8 016,34	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"	121,38	1 000	1 000	1 000	1 000	1.000
53180 40009 Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch- kulturellen Bildung an Schulen"	10.832,69	9 150	9 000	9.000	9.000	9.000
53180.40010 Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	277 985,98	295.000	330 000	330 000	335.000	335 000
53180 40011 Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	15 000,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16 500
53180.40012 Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	34 589,51	20 000	40.000	0	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.	22 155,06	22 000	23.500	23.500	23.500	23.500
53180.40015 Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	6.414,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50 000
53180 40016 Zuschuss i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	14 151,08	10.000	0	0	0	0
53180.40017 Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung an der Realschule	2.000,00	2.000	2.000	2 000	2 000	2.000
53180.40018 Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	2 000,00	2.000	2 000	2 000	2 000	2 000
53180.40019 Zuschuss zur Illumination von Fassaden in der Innenstadt	668,00	2 000	1.500	1.500	1 500	1.500
53180 40021 Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen- Schule	108.122,44	120.000	157.500	172 500	175 000	175 000
53180 40022 Zuschuss an das DRK zur Errichtung einer Fahrzeughalle	10 000,00	0	0	0	0	0
53180 40023 Zuschuss zu Aufwendungen des Projektes "FIT in Deutsch an Grundschulen" (Ferienintensives Training in Deutsch)	6.350,10	7.500	0	0	0	0
53180.40024 Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	187 500,00	250.000	300.000	300 000	300 000	300 000
53180 40025 Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	0,00	5 000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180 40026 Zuschuss "Willkommensgruß für Neugeborene"	0,00	0	30 000	30 000	30 000	30 000
53180 40027 Umweltpreis	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1.000
55000 71800 Zuschüsse an Sportvereine	22.093,96	47.500	150.000	15.000	15 000	15.000
78000.71800 Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	0,00	200	100	100	100	100
79000.62900 Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Tourismus	95 500,00	60.000	0	0	0	0
79000.62910 Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing	22.245,12	15 000	0	0	0	0
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 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40320	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Geh-/Radweg L 510 zwischen "Alter Posthof und Engels Kreuzung" (12.01.01)	1.668,00	1 670	1 670	1.670	1 670	1.670
99996 40321	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Sanierung Bergwindmühle" (10 01 01)	2 667,00	2 670	2 670	2 670	2 670	2.670
99996 40322	Auflösung ARAP - Investitionszuschuss zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Langenhorst (12 01 01)	0,00	29 500	29.500	29 500	29 500	29 500
53390000	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	<i>1 033 513,43</i>	<i>1 230 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 010 000</i>	<i>1 000 000</i>
42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	807.812,75	830 000	780 000	770.000	760 000	750.000
53390 40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	225 700,68	400 000	250 000	250.000	250 000	250.000
53410000	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>773 006,40</i>	<i>1 110 000</i>	<i>998 700</i>	<i>1 036 700</i>	<i>1 065 700</i>	<i>1 094 500</i>
90000 81000	Gewerbsteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	773 006,40	1 110.000	998.700	1 036.700	1 065 700	1 094 500
53420000	<i>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>734 354,81</i>	<i>920 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
90000 81100	Finanzierungsbeitrag. Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	734 354,81	920 000	0	0	0	0
53740000	<i>Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)</i>	<i>7 870 877,00</i>	<i>8 016 600</i>	<i>8 438 650</i>	<i>8 438 650</i>	<i>8 438 650</i>	<i>8 438 650</i>
53740.40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	7.870 877,00	8.016 600	8.438.650	8 438.650	8 438 650	8 438.650
53750000	<i>Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)</i>	<i>5 711 703,98</i>	<i>6 421 800</i>	<i>6 797 800</i>	<i>6 797 800</i>	<i>6 797 800</i>	<i>6 797 800</i>
53750 40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	5 711.703,98	6.421.800	6.797.800	6 797 800	6 797 800	6 797.800
53990000	<i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z B Umlage nach KHG, Leistungen nach EKRg), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>	<i>364 975,00</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	364 975,00	230.000	230.000	230 000	230 000	230.000
16 -	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>4 046.404,18</i>	<i>2 313 100</i>	<i>2 441 280</i>	<i>2.410.100</i>	<i>2 416 850</i>	<i>2.411.050</i>
54110000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>16 151,99</i>	<i>14 400</i>	<i>16 000</i>	<i>14 500</i>	<i>16 000</i>	<i>14 500</i>
02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed u. sicherheitstechn. Betreuung durch AStD)	12.448,98	12 000	12.000	12.000	12 000	12 000
16000 56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u ä - Rettungsdienst)	2 299,69	100	2.000	500	2 000	500
54110 40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	1 403,32	2.300	2.000	2 000	2 000	2.000
54120000	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>95 363,72</i>	<i>96 100</i>	<i>90 100</i>	<i>90 100</i>	<i>90 100</i>	<i>90 100</i>
02200 56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten und Projektbetreuungen	86 546,31	80.000	80 000	80 000	80 000	80 000
16000 56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u ä.	4 303,05	5.000	6 000	6 000	6.000	6.000
54120 40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Schulbereich (Schutzkleidung u ä.)	1 221,21	500	1 000	1 000	1 000	1 000
54120 40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
54120 40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	530,00	2.500	0	0	0	0
54120 40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	2 763,15	8 000	3.000	3 000	3.000	3.000
54210000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>214 475,89</i>	<i>206 900</i>	<i>217 950</i>	<i>215 850</i>	<i>226 050</i>	<i>221 750</i>
00000 40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	48 142,50	48.200	49.500	50.600	53 000	53.000

**Ergebnisplan 2020****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
13000 46100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.a.)	14 742,20	14 500	15.000	15.000	15 000	15 000
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen	350,00	350	350	350	350	350
54210.40001 Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	11.502,75	11 850	12 200	12 500	12.700	12 900
54210 40002 Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv Fraktionsvorsitzenden	42 067,20	39 500	40 400	41.400	43.400	43 400
54210.40003 Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	31 384,80	35.000	36 000	36 000	36.000	36.000
54210 40004 Feuerwehrlehrgänge	17 761,75	10.000	15.000	10.000	15.000	10 000
54210.40005 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	24.244,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54210 40006 Sonstige Aufwendungen für die Freiwillige Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	8.504,75	6 500	8 000	8 000	8 000	8 000
54210.40007 Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	15.775,20	21 000	21.500	22.000	22 600	23.100
<b>54220000 Mieten und Pachten</b>	<b>887 028,77</b>	<b>936 200</b>	<b>1 013 480</b>	<b>988 850</b>	<b>983 850</b>	<b>983 850</b>
02000 53000 Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20	162 198,84	164 500	164 500	164 500	164 500	164.500
42000.53000 Mieten für Asylbewerberunterkünfte	293 484,78	300 000	320 000	320 000	320 000	320 000
54220 40001 Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	761,37	1.400	750	750	750	750
54220 40002 Pachten für Sportplätze	5.202,00	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
54220.40003 Erbbauzinsen und Pachten	10.487,20	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54220 40004 Miete Gebäude "Kuhweide 17" (Im Zwergenland)	12.840,00	12 900	9.630	0	0	0
54220.40008 Miete für Standort Baubetriebshof am Witthagen u.a.	2 960,00	40.000	75.000	75.000	75 000	75.000
54220.40010 Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	321.040,11	310.000	310.000	310.000	310 000	310.000
54220.40013 Miete für Raummodule an der Hauptschule	11 757,20	16 000	0	0	0	0
54220.40014 Miete für Raummodule an der Realschule	40.469,52	34.000	90.000	80.000	75 000	75.000
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	3 872,97	1 500	0	0	0	0
54220 40017 Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	4.119,78	5 000	5.000	5.000	5 000	5.000
54220 40018 Miete für Raummodule an der Marienschule	8 963,88	30 300	5 000	0	0	0
54220.40019 Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule	0,00	0	14.500	14.500	14 500	14 500
99996 40232 Konto für Abschlussbuchung / Aufwand anl Eigennutzung Stadthalle	4 971,12	0	0	0	0	0
<b>54230000 Leasing</b>	<b>26 697,20</b>	<b>27 400</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>
54230 40000 Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl Diensträder)	16 574,88	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
54230.40001 Finanzrate Dienstfahrzeug	6 775,62	4.400	5 000	5 000	5.000	5.000
54230.40002 Finanzrate Dienstfahrzeug	3 346,70	5.000	8 500	8.500	8 500	8.500
<b>54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>24 784,74</b>	<b>35 000</b>	<b>42 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>27 500</b>
05200 63810 Kosten der Wahlen	0,00	10 000	15 000	12 000	12.000	0
20000 63820 Kosten des Schwimmunterrichts	24 784,74	25.000	27.500	27.500	27.500	27 500
<b>54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</b>	<b>457 373,62</b>	<b>424 000</b>	<b>448 200</b>	<b>448 250</b>	<b>448 300</b>	<b>448 300</b>
02000.65005 Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	188 247,00	180 000	185 000	185.000	185.000	185.000
16000.65200 Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	1.323,41	1 700	1.500	1.500	1.500	1.500
21000 65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertschule)	9 772,18	9 000	10 000	10.000	10 000	10.000
21000 65010 Geschäftsaufwendungen (Budget Manenschule)	7.815,02	6.500	8.000	8 000	8 000	8.000
21000.65020 Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	7 414,76	6 500	7 500	7 500	7 500	7.500
21500.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	4 126,63	6 000	6.000	6.000	6 000	6.000
22000 65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	15 689,65	14.500	16 000	16.000	16 000	16.000

## Ergebnisplan 2020

## Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
23000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	17.403,26	14 500	14.500	14.500	14.500	14.500
27000.65000	Geschäftsaufwendungen ehem. Pestalozzischule (Budget Förderschule bis HHJ 2017)	790,11	1.000	1 000	1.000	1.000	1 000
54310.40002	Geschäftsaufwendungen - Standesamt	1 023,24	2.000	1.500	1.500	1 500	1.500
54310.40003	Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	77 857,67	70.000	70 000	70 000	70 000	70 000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	3 938,70	5.000	3 500	3.500	3 500	3 500
54310.40006	Geschäftsaufwendungen (z. B. Kosten Schulpraktikanten)	380,19	500	500	500	500	500
54310.40007	Kosten von Prüfungen (z B GPA, KoPa u a.)	210,56	0	0	0	0	0
54310.40011	Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2 918,42	3 000	3 000	3 000	3 000	3.000
54310.40012	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule	1 237,92	800	1.000	1.000	1.000	1 000
54310.40013	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium	588,43	100	100	100	100	100
54310.40014	Geschäftsaufwendungen - Stadthalle	2 039,09	500	500	500	500	500
54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	153,17	200	200	200	200	200
54310.40017	Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertischule	438,23	600	500	500	500	500
54310.40018	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u a	24 485,72	17 500	24 000	24 000	24.000	24.000
54310.40019	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	1 865,00	2.000	2 000	2 000	2 000	2.000
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	4 100,98	3 700	4 000	4.050	4 100	4 100
54310.40022	Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule	894,89	800	1 000	1 000	1 000	1 000
54310.40023	Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	48,36	100	100	100	100	100
54310.40024	Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	6 307,00	17 500	25 400	25.400	25.400	25.400
79000.63800	Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u a.	25.304,03	25 000	25 000	25.000	25 000	25 000
99996.40144	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04.01	51 000,00	35.000	36 400	36.400	36 400	36 400
54311701	<i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54311.40000	Geschäftsaufwendungen - Stiftung "Schillerstraße 19"	0,00	100	100	100	100	100
54450000	<i>Sonstige Steuern</i>	<i>141 176,45</i>	<i>57 850</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>
54450.40000	Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	13.824,93	16.000	15 000	15 000	15 000	15.000
54450.40001	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	127 351,52	41.850	41.000	41 000	41 000	41.000
54451701	<i>Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>682,45</i>	<i>700</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
54451.40000	Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	682,45	700	750	750	750	750
54460000	<i>Versicherungen</i>	<i>389 138,72</i>	<i>394 250</i>	<i>413 750</i>	<i>413 750</i>	<i>413 750</i>	<i>410 750</i>
54460.40000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Beitrag Unfallkasse, Eigenschadenversicherung	120 715,33	123.000	124 000	124 000	124.000	124.000
54460.40001	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	3 670,96	4 500	4 500	4.500	4 500	4.500
54460.40002	Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	74 468,09	76.500	89.500	89 500	89.500	86 500
54460.40003	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Haftpflicht- und Unfallversicherung	19 028,53	19 100	19.100	19 100	19 100	19.100
54460.40004	Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	152,91	150	150	150	150	150
54460.40005	Schülerunfallversicherung u a.	171 102,90	171.000	176.500	176.500	176 500	176.500
54461701	<i>Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>391,67</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
54461.40000	Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	391,67	400	450	450	450	450
54480000	<i>Schadensfälle</i>	<i>32 648,58</i>	<i>13 500</i>	<i>13 400</i>	<i>13 400</i>	<i>13 400</i>	<i>13 400</i>

## Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
54480 40000 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	200	100	100	100	100
54480 40001 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	150,00	200	200	200	200	200
54480 40002 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	4.195,34	2 000	2.000	2 000	2 000	2 000
54480 40003 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	25.367,54	10 000	10.000	10.000	10.000	10 000
54480 40004 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	2 935,70	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
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	41 662,23	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
54680 40000 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	41 662,23	25 000	25 000	25.000	25 000	25.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	529 270,93	0	0	0	0	0
99996.40045 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)	1 592,94	0	0	0	0	0
99996 40046 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)	998,47	0	0	0	0	0
99996.40047 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	179.621,99	0	0	0	0	0
99996.40048 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010801)	784,63	0	0	0	0	0
99996 40049 Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)	296,52	0	0	0	0	0
99996 40051 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030201)	7 171,26	0	0	0	0	0
99996 40052 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030301)	1.721,71	0	0	0	0	0
99996 40053 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	5.808,24	0	0	0	0	0
99996.40054 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030501)	55 085,07	0	0	0	0	0
99996.40059 Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)	19.874,92	0	0	0	0	0
99996.40062 Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	249 581,65	0	0	0	0	0
99996 40063 Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	6 654,18	0	0	0	0	0
99996 40069 Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Brücken u Tunnel)	79,35	0	0	0	0	0
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	942 535,68	0	0	0	0	0
99996 40068 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (010701)	884 095,66	0	0	0	0	0
99996 40223 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)	58.440,02	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-121 368,82	0	0	0	0	0
99996.40241 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-998,47	0	0	0	0	0
99996 40243 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-784,63	0	0	0	0	0
99996 40246 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030201)	-7.171,13	0	0	0	0	0
99996 40249 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030501)	-55.085,07	0	0	0	0	0
99996.40254 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-51.444,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	99996.40255 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-5 885,52	0	0	0	0	0
54910000	Verfügun gsmittel	1 987,78	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	00000.66000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.987,78	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	363 689,38	76 300	67 100	67 100	67 100	82 100
	16000.66100 Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	5 401,75	2 700	3 500	3 500	3 500	3 500
	20000.63800 Kosten der Schülermitverwaltung	300,00	600	600	600	600	600
	54990.40000 Repräsentationsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen	12 744,00	15 000	15 000	15.000	15 000	15.000
	54990 40002 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	12 646,63	25.000	15 000	15 000	15 000	30 000
	54990.40005 Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	5 074,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8.000
	90000.84160 Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	327.523,00	25.000	25.000	25 000	25.000	25.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.825.559,05</b>	<b>43.269.845</b>	<b>45.248.815</b>	<b>43.797.235</b>	<b>43.392.505</b>	<b>43.560.225</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-853.085,82</b>	<b>-297.915</b>	<b>-293.329</b>	<b>1.438.732</b>	<b>2.555.228</b>	<b>3.606.595</b>
<b>19 +</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>814.040,70</b>	<b>273 840</b>	<b>256.820</b>	<b>256.330</b>	<b>255 810</b>	<b>255.270</b>
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0
	91000.20510 Zinsen aus Termingeldern u.a.	0,00	50	0	0	0	0
	46171701 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	541,68	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	46171.00000 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	541,68	1.000	1 000	1.000	1 000	1 000
	46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6 549,82	6 090	5 620	5 130	4 610	4 070
	46180.00000 Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	6 549,82	6 090	5.620	5.130	4 610	4 070
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	806 949,20	266 700	250 200	250 200	250 200	250 200
	46510.00000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	804 748,91	264 500	248.000	248.000	248.000	248 000
	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>227 638,48</b>	<b>210.600</b>	<b>295.000</b>	<b>282.500</b>	<b>270 000</b>	<b>257 500</b>
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34 510,76	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	91000 80700 Zinsen für Liquiditätskredite u a	34.510,76	30.000	40 000	40 000	40.000	40 000
	55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	151 421,29	138 000	215 000	205 000	195 000	185.000
	91100 80700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	151 421,29	138 000	215.000	205.000	195.000	185.000
	55170002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41 620,97	42 500	39 900	37 400	34 900	32 400
	55170 40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35 461,42	36.000	34 000	32.000	30.000	28 000
	55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3 149,38	3 200	3.000	3 000	3 000	3 000
	55170.40002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399	3 010,17	3 300	2.900	2.400	1 900	1.400
	55171701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	85,46	100	100	100	100	100
	55171 40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	85,46	100	100	100	100	100
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>586.402,22</b>	<b>63.240</b>	<b>-38.180</b>	<b>-26.170</b>	<b>-14.190</b>	<b>-2.230</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.683,60</b>	<b>-234.675</b>	<b>-331.509</b>	<b>1.412.562</b>	<b>2.541.038</b>	<b>3.604.365</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>-266.683,60</b>	<b>-234.675</b>	<b>-331.509</b>	<b>1.412.562</b>	<b>2.541.038</b>	<b>3.604.365</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

**Ergebnisplan 2020****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	-163.525,41	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	121 368,82	0	0	0	0	0
29 <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	-42.156,59	0	0	0	0	0





# **Gesamtfinanzplan**



# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27 144 452,61	27.468.000	26 776 100	27 672 600	28.616 700	29 588 600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4 592.095,58	6 427.290	8 730 976	8.155 657	7 899.623	8 140 610
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416 342,83	2 404.640	2.560.040	2 569 140	2.583 140	2.592.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609 240,70	603 720	614 320	574 520	576 220	577.920
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625 117,11	1.705.500	1.727 000	1 718 500	1 725 000	1 721 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	962 895,20	1.076 460	1 094 140	1 093 130	1 095 150	1.094 190
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	814 040,70	273 840	256 820	256 330	255 810	255 270
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.164.184,73</b>	<b>39.959.450</b>	<b>41.759.396</b>	<b>42.039.877</b>	<b>42.751.643</b>	<b>43.970.730</b>
10	- Personalauszahlungen	8 290 944,21	8 886.500	9 324 340	9.417 800	9.511.600	9 606.600
11	- Versorgungsauszahlungen	586.197,13	540 000	600 000	606.000	612.050	618.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486.713,32	6 877 890	8 177.060	7 193.050	6 603 370	6 643.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	517.044,40	210.600	295 000	282 500	270 000	257.500
14	- Transferauszahlungen	18.741 064,83	21 569.900	20.216.500	20 117.500	20 192.000	20 230.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2 710 785,97	2.317.800	2.448.430	2.417.300	2 424 050	2 458 300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.332.749,86</b>	<b>40.402.690</b>	<b>41.061.330</b>	<b>40.034.150</b>	<b>39.613.070</b>	<b>39.814.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>831.434,87</b>	<b>-443.240</b>	<b>698.066</b>	<b>2.005.727</b>	<b>3.138.573</b>	<b>4.155.990</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855.953,87	3 045.150	3.801.943	2.507 345	2.507.345	2.507 345
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	396 025,81	745 000	352 000	104.000	104 000	104.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308 202,89	534.000	576 100	206 100	206 100	206.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.560.182,57</b>	<b>4.324.150</b>	<b>4.730.043</b>	<b>2.817.445</b>	<b>2.817.445</b>	<b>2.817.445</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.109.636,21	2 325.000	3 130.000	220 000	220 000	220.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.471.260,85	5.393 500	3.065 250	6 392 500	4.267.500	4.892.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1 386.808,61	1 740 700	1 565 450	867.600	1 046 450	840.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25 087,34	26.000	26.500	26 500	26 500	26.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25 000,00	0	1 250 875	366.875	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.017.793,01</b>	<b>9.485.200</b>	<b>9.038.075</b>	<b>7.873.475</b>	<b>5.560.450</b>	<b>5.979.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.457.610,44</b>	<b>-5.161.050</b>	<b>-4.308.032</b>	<b>-5.056.030</b>	<b>-2.743.005</b>	<b>-3.161.605</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.626.175,57</b>	<b>-5.604.290</b>	<b>-3.609.966</b>	<b>-3.050.303</b>	<b>395.568</b>	<b>994.385</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.394.851,00	4.400 000	8 400.000	5.000.000	5 000.000	5.000.000
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3 000 000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	440 637,83	429.390	636.515	648.410	660 595	660.830
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.109.686,68	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.844.526,49</b>	<b>3.970.610</b>	<b>7.763.485</b>	<b>4.351.590</b>	<b>4.339.405</b>	<b>4.339.170</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-781.649,08</b>	<b>-1.633.680</b>	<b>4.153.519</b>	<b>1.301.287</b>	<b>4.734.973</b>	<b>5.333.555</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	757.919,87	0	0	0	0	0
	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.607 800,73	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>1.584.071,52</b>	<b>-1.633.680</b>	<b>4.153.519</b>	<b>1.301.287</b>	<b>4.734.973</b>	<b>5.333.555</b>



# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27 144.452,61	27 468.000	26.776 100	27.672.600	28 616 700	29.588 600
60110000	Grundsteuer A	250 294,99	252 000	250 000	252 800	255.500	258 100
	90000 00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	250 294,99	252 000	250.000	252.800	255 500	258.100
60120000	Grundsteuer B	2 930 604,73	2 975 000	3 020 000	3 053 000	3 087 000	3 118 000
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	2.930.604,73	2 975.000	3 020 000	3 053.000	3 087.000	3 118.000
60130000	Gewerbsteuer	13 296 781,20	13 000 000	11 700 000	12 144 600	12 484 600	12 821 700
	90000 00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	13.296 781,20	13.000 000	11 700.000	12.144.600	12 484 600	12.821 700
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8 072 683,05	8 495 000	9 019 000	9 362 000	9 867 000	10 400 000
	90000 01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	8.072.683,05	8.495.000	9 019.000	9.362.000	9 867.000	10 400.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1 642 623,85	1 837 000	1 800 000	1 839 600	1 878 200	1 917 600
	90000 01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"	1.642 623,85	1.837 000	1.800.000	1.839 600	1 878 200	1.917.600
60310000	Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	98 586,02	90 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	90000 02100 Vergnügungssteuer	98.586,02	90 000	85.000	85.000	85.000	85.000
60320000	Hundesteuer	85 145,59	84 000	85 500	85 500	85 500	85 500
	90000 02200 Hundesteuer	85 145,59	84.000	85 500	85 500	85 500	85.500
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	767 733,18	735 000	816 600	850 100	873 900	902 700
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	767.733,18	735.000	816 600	850.100	873.900	902 700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592 095,58	6.427 290	8 730 976	8 155 657	7 899 623	8 140.610
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2 047 297,00	3 146 200	5 337 370	5 705 600	5 905 340	6 147 460
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	2.047 297,00	3.146 200	5.337.370	5 705 600	5 905.340	6 147.460
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	33 959,96	45 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	33.959,96	45.000	33 000	33.000	33.000	33 000
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	338 075,19	682 000	1 007 856	227 607	54 633	37 500
	02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	2.100,00	3.000	3 000	3 000	3 000	3.000
	41400.00002 Zuweisung aus Bundesmitteln zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	0,00	0	22 007	22.007	33 633	0
	41400 00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	12.750,00	12.000	18.000	18.000	18 000	18 000
	41400.00004 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"	0,00	650.000	550.000	184.600	0	0
	41400 00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	16 500	0	0	0	16 500
	41400 00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	0,00	500	0	0	0	0
	41400.00008 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Villa Winkel	49.523,02	0	0	0	0	0
	41400.00010 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Hauptschule	149 330,70	0	0	0	0	0
	41400 00011 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Heizungverteilung Schulzentrum	15.966,74	0	0	0	0	0
	41400.00012 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Sporthalle Lambertischule	108 404,73	0	0	0	0	0
	41400.00014 Zuwendung des Bundes zum DigitalPakt Schule	0,00	0	414.849	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1 462 489,10	1 706 090	1 996 950	1 954 650	1 671 850	1 687 850
	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)	53 050,00	54.000	55.000	57.500	59 000	61.000
	41410.00001 Zuweisung zum Projekt European Energy Award	7 000,00	4 900	0	0	0	0
	41410.00002 Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	1.250,00	2.000	2 000	2.000	2 000	2.000

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
41410.00008	Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"	7.142,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410.00009	Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	200.000	91.000	0	0	0
41410.00010	Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	9.760,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410.00011	Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	274.565,00	300.000	375.000	390.000	405.000	417.000
41410.00012	Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	10.206,62	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
41410.00014	Landeszuweisung gem Schülerfahrkostenverordnung	12.285,00	12.300	12.300	13.500	13.500	13.500
41410.00015	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	16.644,23	17.500	60.000	62.000	64.000	64.000
41410.00016	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	17.647,66	17.500	13.500	17.500	18.000	18.000
41410.00017	Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	875.526,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
41410.00018	Landeszuweisung zum Projekt "FIT in Deutsch an Grundschulen" (Ferienintensives Training in Deutsch)	6.000,00	6.000	0	0	0	0
41410.00019	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	0,00	35.000	30.000	32.000	34.000	36.000
41410.00020	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	0,00	251.490	272.450	272.450	272.450	272.450
41410.00021	Landeszuwendung gem. § 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	138.991,30	0	0	0	0	0
41410.00022	Landeszuweisung zur Flachdachsanierung Hauptschule	0,00	0	281.800	303.800	0	0
75100.16100	Zuweisung zur Unterhaltung des Gedenkstätte und des Jüdischen Friedhofes	2.421,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	57.910,44	42.800	32.800	32.800	32.800	32.800
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	11.200,00	10.000	0	0	0	0
41420.00006	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	38.910,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480.00000	Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480.00005	Zuschüsse für Aufwendungen im Bereich Tourismus	2.500,00	0	0	0	0	0
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	649.863,89	803.200	321.000	200.000	200.000	200.000
90000.07100	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	649.863,89	803.200	321.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.342,83	2.404.640	2.560.040	2.569.140	2.583.140	2.592.640
63110000	Verwaltungsgebühren	149.683,32	142.000	144.400	144.000	143.500	143.500
02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	1.412,68	1.500	1.400	1.000	500	500
03000.10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	524,00	500	500	500	500	500
11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	102.508,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11000.10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren)	10.458,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110.00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	28.699,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	4.978,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.10001	Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	1.102,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.266.659,51	2.262.640	2.415.640	2.425.140	2.439.640	2.449.140
11000.11000	Kostenersatz für Bestattungen	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau	26.667,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20000.17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	54.368,32	52.000	56.000	58.000	60.000	62.000
21000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	205.057,79	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
22000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	7.747,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	796.239,99	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	43000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	184 794,86	200.000	200.000	200 000	200.000	200.000
	56000 11000	Nutzungsgebühren für Sportstätten	4 675,00	5.000	5.000	5.000	5 000	5 000
	58000 11000	Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark	1 336,50	1.100	1 500	1.500	1 500	1 500
	63000.11010	Entgelt für Wegenutzung	1.556,00	240	240	240	240	240
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	57 205,28	58.000	96 500	96.500	96.500	96.500
	69000 11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	224 007,02	230 000	230 000	230 000	230.000	230 000
	72000 11000	Abfallbeseitigungsgebühren	643.638,91	620.000	707 000	707.000	707 000	707 000
	72000.11010	Gebühren für Abfallsäcke	2 328,00	2 200	2 400	2.400	2 400	2.400
	75000 11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	41.686,63	40 000	40.000	40 000	40.000	40.000
	76200 11000	Benutzungsgebühren für die Stadthalle	15 350,00	15.000	17.500	15 000	17 500	15.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.240,70	603 720	614.320	574.520	576.220	577.920
	64110000	Mieten und Pachten	371 570,41	352 420	368 320	328 820	328 820	328 820
	13000 14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern	7.666,91	7.700	7 700	7.700	7 700	7 700
	34100.11000	Pachtzins für Vechtehalle	5.839,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6 000
	44110 00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)	92 050,59	60.000	80.000	40.500	40.500	40 500
	44110 00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	3 068,61	5 000	5.000	5.000	5 000	5.000
	44110.00002	nicht mehr bebaut ab HH 2018 / Erträge aus der Vermietung von Raummodulen des Kindergartens	218,23	0	0	0	0	0
	44110.00003	Pacht Tennisplätze	1 500,00	2.700	1.500	1.500	1 500	1.500
	44111.00000	Mietzins "Schillerstraße 19"	7.960,50	12 700	15 300	15.300	15.300	15.300
	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	1 075,00	1.500	1.000	1 000	1 000	1.000
	73000.14000	Marktstandsgelder	9 428,90	10.000	10 000	10.000	10.000	10.000
	88000 14000	Erträge aus Wohngrundstücken	139.760,44	140.000	140.000	140.000	140 000	140.000
	88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken	96 197,90	100.000	95.000	95.000	95.000	95 000
	88100 14100	Jagdpatchanteil	1 736,57	1.800	1.800	1.800	1 800	1 800
	88100 14200	Anerkennungsgebühren	20,44	20	20	20	20	20
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	96 856,60	97 500	106 500	106 000	107 500	109 000
	44210.00000	Erträge aus Verkauf - Kiosk Realschule (03.03.01)	54 527,32	52.000	60 000	61 000	62.000	63.000
	44210.00001	Erträge aus Verkauf - Kiosk Gymnasium (03.04 01)	28.443,87	28.000	30.000	30.500	31 000	31.500
	44210.00003	Erträge aus Verkauf (02.05 01)	500,00	500	500	500	500	500
	44210 00004	Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)	10 156,00	10.000	10 000	8 000	8.000	8.000
	44210.00007	Erträge aus Verkauf (13.01 01)	242,11	0	0	0	0	0
	77100 13000	Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte (01.05.01)	1.500,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	85500.13000	Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	1 487,30	6.000	5.000	5.000	5 000	5.000
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140 813,69	153 800	139 500	139 700	139 900	140 100
	32000 11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a für das Töpfermuseum	1 285,00	1.000	1.500	1 500	1.500	1.500
	33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	6.350,00	6.000	6.500	6.500	6 500	6 500
	44610 00000	Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof	300,00	300	300	300	300	300
	44610 00002	Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	2 987,43	3.000	3 200	3.400	3.600	3 800
	44610.00003	Eintrittsgelder Kindertheater	4.862,00	5 000	5 000	5.000	5 000	5.000
	72000 11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	22 932,22	23.500	23.000	23.000	23 000	23.000
	72000.11030	Altpapierentgelte	102.097,04	115.000	100.000	100.000	100 000	100 000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1 625.117,11	1.705.500	1 727.000	1.718 500	1 725 000	1 721.500
	64800000	Erstattungen vom Bund	5 658,27	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
	44800.00004	Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	3 000,00	3.000	3.000	3.000	3 000	3.000
	78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	2 658,27	2.700	2.700	2.700	2 700	2 700
	64810000	Erstattungen vom Land	43 701,08	52 000	37 000	42 000	42 000	32 000

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	05200 16100	Erstattung von Kosten der Wahlen	14 013,92	10 000	5 000	10 000	10 000	0
	13000 16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiw. Feuerwehr	7.524,22	2 000	2.000	2.000	2.000	2 000
	42000 16110	Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	22 162,94	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
64820000	<i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>		<i>1 502 219,36</i>	<i>1 560 700</i>	<i>1 599 700</i>	<i>1 614 700</i>	<i>1 619 700</i>	<i>1 624 700</i>
	16000.16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	993 519,41	1 100.000	1.100 000	1.100 000	1 100.000	1 100.000
	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)	504.229,95	456 000	495 000	510 000	515.000	520.000
	44820.00007	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	510,00	700	700	700	700	700
64850000	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>		<i>28 500,00</i>	<i>40 000</i>	<i>32 500</i>	<i>34 000</i>	<i>35 500</i>	<i>37 000</i>
	81700.16500	Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	28 500,00	40 000	32.500	34.000	35 500	37.000
64880000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>		<i>45 038,40</i>	<i>47 100</i>	<i>52 100</i>	<i>22 100</i>	<i>22 100</i>	<i>22 100</i>
	13000.15710	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	2 401,51	100	100	100	100	100
	21000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	0,00	100	100	100	100	100
	21000.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule	0,00	100	100	100	100	100
	21000 15702	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / von-Galen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
	21500 15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
	22000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
	23000 15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
	27000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen u a.	0,00	100	100	100	100	100
	34100 16800	Erstattung von Nebenkosten usw. Vechtehalle und Spieker/Lgh u a	2.195,43	2.300	2.300	2 300	2 300	2.300
	44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	33 790,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10 000
	44880.00002	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
	44880.00003	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH	3.770,34	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	376,71	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	2 053,76	30.000	35.000	5.000	5.000	5 000
	44880 00013	Erstattungen i.S. Planungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
	44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle	450,00	500	500	500	500	500
	44881 00000	Erstattungen von übrigen Bereichen / "Schillerstraße 19"	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen		962 895,20	1 076 460	1 094 140	1 093 130	1 095 150	1 094 190
65110000	<i>Konzessionsabgaben</i>		<i>895 458,12</i>	<i>898 000</i>	<i>925 000</i>	<i>925 000</i>	<i>925 000</i>	<i>925 000</i>
	45110 00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	874 688,88	878 000	905.000	905.000	905 000	905.000
	81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	20.769,24	20 000	20.000	20.000	20 000	20.000
65610000	<i>Bußgelder</i>		<i>31 528,84</i>	<i>42 700</i>	<i>32 500</i>	<i>32 500</i>	<i>32 500</i>	<i>32 500</i>
	03400.26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	690,00	2 000	2.000	2 000	2 000	2.000
	11000.26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	150,00	700	500	500	500	500
	11000 26010	Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	30 688,84	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
65620000	<i>Säumniszuschläge</i>		<i>126 579,39</i>	<i>88 500</i>	<i>88 500</i>	<i>88 500</i>	<i>88 500</i>	<i>88 500</i>
	03000.26100	Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	37 108,86	35 000	35.000	35 000	35 000	35.000
	45620 00000	Stundungszinsen	1 229,50	3.000	3.000	3.000	3 000	3 000
	63000.26100	Zinsen für gestundete Beiträge	1 664,50	500	500	500	500	500
	90000.26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	86.576,53	50 000	50.000	50.000	50 000	50.000
65630000	<i>Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>		<i>9 856,70</i>	<i>10 310</i>	<i>10 790</i>	<i>11 280</i>	<i>11 800</i>	<i>12 340</i>
	17740.00000	Kapitaldienst Judo-Abteilung (Zuschuss Tennishalle)	2.804,32	2 930	3.070	3 210	3 360	3 510
	17740 00001	Kapitaldienst TC Ochtrup (Zuschuss Tennishalle)	7.052,38	7 380	7.720	8.070	8.440	8.830
65910000	<i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		<i>118 022,07</i>	<i>36 950</i>	<i>37 350</i>	<i>35 850</i>	<i>37 350</i>	<i>35 850</i>
	02000 15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a	2.352,91	1.150	1.500	1.500	1 500	1.500



# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
17910 00002	Vorsteuer - Stadthalle (Erstattung vom Finanzamt)	0,00	2 500	2.500	2 500	2 500	2.500
23000 15701	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
45910 00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	835,38	1 500	1.000	1.000	1 000	1.000
45910 00001	Andere sonstige ordentliche Erträge	317,33	500	500	500	500	500
45910 00002	Andere sonstige ordentliche Erträge	15 877,49	0	0	0	0	0
45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	411,61	350	350	350	350	350
45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.856,67	4.000	5 000	3 500	5 000	3.500
45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00010	Andere sonstige ordentliche Erträge	1 478,57	0	0	0	0	0
45910 00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	292,00	100	100	100	100	100
45910.00012	Andere sonstige ordentliche Erträge	19,20	100	0	0	0	0
45910 00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	3 463,60	4.200	4 200	4 200	4 200	4 200
45910.00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	4 689,76	5.600	5.600	5.600	5 600	5.600
45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	2 144,90	2 400	2.400	2.400	2 400	2 400
45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u a - BHKW / (Heizgebäude)	5 317,07	5.800	5.800	5 800	5.800	5.800
45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	6 268,02	7 400	7.400	7.400	7.400	7 400
45910 00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	520,00	600	600	600	600	600
45910.00026	Andere sonstige ordentliche Erträge i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	311,03	250	200	200	200	200
99999.22010	Ausbuchung von PRA-Posten	69.866,53	0	0	0	0	0
65920000	<i>Finanzstatistisch unwirksam</i>	<i>-218 549,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99999.22000	Vorl. Buchungsstelle, Irläufer, Stornobuchungen u.a	-3.062,00	0	0	0	0	0
99999.23000	Fundsachen	-25,00	0	0	0	0	0
99999.26010	Einzelbeträge deren Verrechnung bzw. Weiterleitung erst später möglich ist	-740,00	0	0	0	0	0
99999.26200	Sicherheitseinbehalt (z B. fehlende Bürgschaften)	-36 250,00	0	0	0	0	0
99999.27200	"Ökosponsoring"	1 000,00	0	0	0	0	0
99999.27500	Flurbereinigung Füchte - Unterhaltung Wirtschaftswege	-179 472,92	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen</b>	<b>814 040,70</b>	<b>273 840</b>	<b>256 820</b>	<b>256.330</b>	<b>255 810</b>	<b>255.270</b>
66170000	<i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	<i>541,68</i>	<i>1 050</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
46171.00000	Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	541,68	1 000	1.000	1.000	1 000	1 000
91000.20510	Zinsen aus Termingeldern u.a	0,00	50	0	0	0	0
66180000	<i>Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>6 549,82</i>	<i>6 090</i>	<i>5 620</i>	<i>5 130</i>	<i>4 610</i>	<i>4 070</i>
46180 00000	Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	6.549,82	6.090	5.620	5.130	4 610	4 070
66510000	<i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>806 949,20</i>	<i>266 700</i>	<i>250 200</i>	<i>250 200</i>	<i>250 200</i>	<i>250 200</i>
46510.00000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	804 748,91	264.500	248.000	248 000	248 000	248 000
62000.21000	Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u a	2.200,29	2.200	2.200	2.200	2 200	2.200
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.164.184,73</b>	<b>39.959.450</b>	<b>41.759.396</b>	<b>42.039.877</b>	<b>42.751.643</b>	<b>43.970.730</b>
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>8 290.944,21</b>	<b>8.886.500</b>	<b>9 324 340</b>	<b>9 417.800</b>	<b>9.511 600</b>	<b>9 606 600</b>
70110000	<i>Beamte</i>	<i>580 461,01</i>	<i>580 750</i>	<i>536 750</i>	<i>542 100</i>	<i>547 500</i>	<i>553 000</i>
00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	157 153,81	177 850	183.700	185 550	187.400	189.300
02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	74.953,08	80.900	85 900	86.750	87 600	88 500
06100.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	23 847,64	26 850	2.400	2.400	2.450	2.450
11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	20 326,43	23.000	17.600	17 800	17.950	18 150
20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	129.768,52	132.400	131.050	132.350	133.650	135.000
40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	44.789,49	50 500	20.550	20 750	20 950	21.150
50110.40001	Dienstaufwendungen - Beamte	29.375,24	30 250	34 600	34.950	35.300	35.650
60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	52.503,01	59 000	60 950	61 550	62.200	62 800
99999.83090	Ausbuchung der Beamtengehälter	47 743,79	0	0	0	0	0
70120000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>5 852 351,69</i>	<i>6 268 150</i>	<i>6 613 750</i>	<i>6 679 950</i>	<i>6 746 700</i>	<i>6 814 150</i>
02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	587.650,02	637 350	695.500	702 500	709.500	716 600
03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	504 387,66	507.250	482 250	487.050	491 950	496 850

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	326.946,85	338.850	355.250	358.800	362.400	366.000
12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.094,17	68.050	96.300	97.250	98.250	99.200
16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	854.316,73	899.450	932.500	941.800	951.250	960.750
20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	134.355,08	117.650	168.850	170.550	172.250	173.950
21000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	171.477,36	244.350	245.250	247.700	250.200	252.700
21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	70.466,04	74.400	89.300	90.200	91.100	92.000
22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	131.936,89	127.500	199.100	201.100	203.100	205.150
23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	168.940,03	174.850	179.900	181.700	183.500	185.350
27000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	35.418,43	37.400	38.100	38.500	38.850	39.250
40000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	483.429,55	499.400	494.850	499.800	504.800	509.850
50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	47.612,54	47.800	49.700	50.200	50.700	51.200
50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	56.931,91	58.600	59.300	59.900	60.500	61.100
50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58.156,27	60.150	62.550	63.150	63.800	64.450
50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.262,95	106.250	150.050	151.550	153.050	154.600
50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	626.220,74	718.300	747.800	755.300	762.800	770.450
50120.40007	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39.107,37	40.400	0	0	0	0
50120.40008	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.000	18.200	18.350	18.550
60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	455.963,77	520.650	527.850	533.150	538.450	543.850
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	957.677,33	989.500	1.021.350	1.031.550	1.041.900	1.052.300
70190000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	<i>196.887,11</i>	<i>219.550</i>	<i>235.040</i>	<i>237.400</i>	<i>239.750</i>	<i>242.100</i>
50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	148.562,35	181.350	189.750	191.650	193.550	195.500
50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	17.159,36	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	18.870,00	17.750	26.640	26.900	27.150	27.400
50190.40004	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	8.555,60	3.550	3.650	3.700	3.750	3.750
50190.40006	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.739,80	3.900	0	0	0	0
70220000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>443.522,27</i>	<i>474.750</i>	<i>496.450</i>	<i>501.500</i>	<i>506.400</i>	<i>511.400</i>
02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	43.801,50	48.150	52.550	53.100	53.600	54.150
03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	38.742,98	39.200	37.300	37.650	38.050	38.450
11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	24.853,56	25.600	26.950	27.200	27.500	27.750
12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.139,72	5.250	7.450	7.500	7.600	7.650
16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	62.448,62	66.050	71.000	71.700	72.450	73.150
20000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.830,72	6.950	10.050	10.150	10.250	10.350
21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.687,19	18.900	18.950	19.150	19.350	19.500
21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.421,47	5.750	6.900	7.000	7.050	7.100
22000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.065,57	9.450	14.500	14.650	14.800	14.950
23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.820,60	13.100	13.550	13.700	13.800	13.950
27000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.707,01	2.900	2.950	3.000	3.050	3.050
40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	38.766,31	39.150	38.100	38.500	38.850	39.250
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.118,19	3.300	3.850	3.900	3.900	3.950
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.082,16	4.100	4.150	4.200	4.250	4.250
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.485,41	4.650	4.850	4.900	4.950	5.000
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.744,27	8.200	8.800	8.900	8.950	9.050
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	46.366,88	54.250	53.300	53.850	54.350	54.900
50220.40006	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.028,39	3.150	0	0	0	0
50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.450
60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	35.250,06	40.250	40.850	41.250	41.650	42.100
77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	76.161,66	76.400	79.000	79.800	80.600	81.400

**Finanzplan 2020**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
70290000 Sonstige Beschäftigte	11 310,93	21 750	14 650	14 800	14 950	15 100
50290 40000 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	11.310,93	21.750	14.650	14 800	14.950	15 100
70320000 Tariflich Beschäftigte	1 173 014,38	1 262 600	1 359 300	1 372 950	1 386 600	1 400 400
02000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	114 476,02	128 900	141 500	142 900	144.300	145 800
03000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	96.210,33	101 050	95 950	96 900	97 900	98 850
11000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64 500,08	67 700	72 600	73.350	74 050	74 800
12000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8 204,00	13.850	19 750	19 950	20.150	20 350
16000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	167.055,44	180.500	195 350	197 300	199 300	201 250
20000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.327,76	26 500	38 700	39 100	39 500	39 850
21000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.654,21	49 900	51 050	51 550	52.100	52.600
21500 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.302,13	15.300	18.400	18.600	18 750	18 950
22000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.101,04	27 000	39.000	39.400	39.800	40 200
23000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.088,27	37.000	38 500	38 900	39.250	39 650
27000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7 223,07	7 700	7 950	8 050	8.100	8.200
40000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99 207,97	94.650	101 050	102.050	103 100	104 100
50320.40000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10 480,94	9 750	10.200	10 300	10.400	10.500
50320.40001 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.832,10	12 550	12 900	13.050	13.150	13.300
50320.40002 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.269,71	11.750	12.300	12 400	12 550	12 650
50320 40004 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.445,66	20.700	29.300	29 600	29 900	30 200
50320 40005 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	134 063,20	153 200	157.950	159.500	161 100	162.700
50320 40006 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7 946,83	8.350	0	0	0	0
50320 40007 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.650	3 650	3 700
60000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88 962,01	103 000	104 250	105.300	106 350	107 400
77100.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	190 663,61	193.250	209.000	211.100	213 200	215.350
70390000 Sonstige Beschäftigte	46 222,90	48 950	53 400	53 950	54 450	55 000
50390.40000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	29.820,64	37.000	38 550	38.950	39 300	39 700
50390.40001 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	5.202,52	2 600	3 000	3 050	3 050	3 100
50390.40002 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	7.588,38	7 200	10.800	10 900	11.000	11 100
50390.40004 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	2.449,48	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
50390 40006 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1 161,88	1.150	0	0	0	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12 826,08	10 000	15 000	15 150	15 250	15 450
00000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.184,81	5 000	5 000	5.050	5.100	5 150
02000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-41 578,47	500	2 000	2 000	2.050	2 050
03000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.976,53	100	100	100	100	100
06100 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
11000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2 768,24	500	100	100	100	100
12000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	168,24	100	100	100	100	100
20000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5 993,61	1.000	3 000	3 050	3 050	3 100
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	3.099,63	1 000	2 500	2 550	2 550	2 600
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	691,73	500	1 000	1 000	1 000	1 050
77100 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1 869,60	100	100	100	100	100
11 - Versorgungsauszahlungen	586 197,13	540 000	600 000	606 000	612 050	618.200
71210000 Beamte	411 452,22	420 000	430 000	434 300	438 650	443 050
00000 43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	375.711,22	420.000	430.000	434.300	438 650	443.050
99999.83095 Ausbuchung Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	35.741,00	0	0	0	0	0
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	174 744,91	120 000	170 000	171 700	173 400	175 150
51410.40000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	174 744,91	120.000	170.000	171.700	173 400	175 150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486.713,32	6 877.890	8 177.060	7 193 050	6.603.370	6 643 340
72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	6 289,64	10 850	7 600	7 600	7 600	7 600
13000.67000 Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine	1.160,16	600	600	600	600	600
52320 40000 Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	5.129,48	7.250	7 000	7 000	7 000	7.000
52320.40002 Kostenbeteiligung Ausbau K 73 (Metelen - Ochtrup)	0,00	3.000	0	0	0	0
72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	34 340,95	26 500	34 200	34 200	34 200	34 200
28110.40012 Sonstige Rückstellungen (Erstattung für Aufwendungen von Dritten) - 08.01 01	9 200,00	8 500	9.200	9 200	9 200	9 200
52380.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	25 140,95	18 000	25 000	25 000	25 000	25 000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2 005 683,77	1 871 790	3 084 610	2 406 500	1 842 520	1 861 190
52410 40019 Baulicher Unterhalt Baubetriebshof einschl Schreinerei	2.289,35	6 000	6.000	6.100	6.100	6 200
52410 40020 Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	27.304,65	47 500	68 000	42.000	42 400	42.800
52410.40021 Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s Gebäudemanagement)	53 331,47	59 000	73 000	45 500	46 000	46.900
52410.40022 Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser	13.942,46	11 000	12 000	12.100	12 200	12.400
52410 40023 Baulicher Unterhalt der Grundschulen	69 187,09	61 500	69.000	37.000	37 400	37 700
52410 40024 Baulicher Unterhalt der Hauptschule	22 478,30	94.500	66.500	16 000	16 100	16.200
52410.40025 Baulicher Unterhalt der Realschule	38.865,94	43.500	47 500	20.000	20.200	20.400
52410.40026 Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	63.444,79	61 500	46.500	20 000	20 200	20.400
52410 40027 Baulicher Unterhalt der ehem. Pestalozzischule	2 851,70	2.000	1.000	1.000	1 000	1 000
52410.40028 Baulicher Unterhalt Töpfermuseum, Vechtehalle u Spieker Lgh.	23 434,96	9.500	12.000	7.000	7 100	7.100
52410 40029 Baulicher Unterhalt der Kindergärten	6.369,12	6 500	8 000	4.000	4.000	4.100
52410.40030 Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	97 302,98	47.000	64 500	47.000	47.500	47 900

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	8 074,28	5.000	45.000	5.000	5.000	5.100
52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen	6.415,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	98 037,94	75 000	75 000	75 700	76 500	77.300
52410.40036	Bewirtschaftung Baubetriebshof einschl. Schreinerei	18.273,88	15 180	11 480	11.590	11 710	11 830
52410.40037	Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	17 964,08	24.500	25.000	25 250	25.500	25 760
52410.40038	Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	110.001,24	97 820	98 370	99 350	100 340	101 350
52410.40039	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	30 266,25	38.840	36.410	36.770	37.140	37.510
52410.40040	Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	7.864,31	8.500	8.500	8 600	8.700	8 800
52410.40041	Bewirtschaftung der Grundschulen	191.474,08	196 700	250.100	252 600	255.130	257.680
52410.40042	Bewirtschaftung der Hauptschule	108.709,94	117 800	146.900	148 370	149.850	151.350
52410.40043	Bewirtschaftung der Realschule	151.422,13	162.400	192 300	194.220	196.160	198 120
52410.40044	Bewirtschaftung des Gymnasiums	122 349,06	133 800	154 300	155 840	157 400	158 970
52410.40045	Bewirtschaftung der ehem. Pestalozzischule	2 825,25	24.800	20.200	20 400	20.600	20 810
52410.40046	Bewirtschaftung Töpferiemuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh	7.307,90	5.700	7.300	7 370	7.440	7 520
52410.40047	Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	5 056,90	9.450	6.250	6 310	6 370	6 440
52410.40048	Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	147.956,17	154.800	190.900	192 810	194.740	196.680
52410.40049	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	2 368,58	4 000	5.000	5 050	5.100	5.150
52410.40052	Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	238.843,55	220.000	220.000	222.200	224 400	226.600
52410.40055	Bewirtschaftung der Stadthalle	80.121,34	75 000	76.600	77.370	78.140	78.920
52410.40057	Baulicher Unterhalt der Stadthalle	9 823,78	28 000	28.000	12.000	12.100	12.200
52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	62 465,48	0	108.000	205 000	0	0
52410.40060	Energetische Sanierung Villa Winkel	13 865,30	0	0	0	0	0
52410.40061	Energetische Sanierung Lambertischule	0,00	0	490.000	0	0	0
52410.40062	Energetische Sanierung Sporthalle Lambertischule	86 880,33	0	0	0	0	0
52410.40063	Rückbau der Raummodule Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes	142,80	0	20.000	0	0	0
52410.40065	Aufstellung und Rückbau der angemieteten Raummodule für die Realschule	32,24	0	0	0	0	0
52410.40067	Energetische Sanierung der Heizungsverteilung im Schulzentrum	15.167,14	0	0	0	0	0
52410.40068	Herrichtung und Unterhalt bzw. Rückbau der Unterstellhalle der Feuerwehr Langenhorst	3 731,83	2.000	0	0	0	0
52410.40069	Aufstellung der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	4 176,38	1 000	0	0	0	0
52410.40070	Herrichtung und Unterhalt eines Unterstellplatzes an der Feuerwehr Welbergen	0,00	10 000	0	0	0	0
52410.40071	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Marienschule	13.791,11	3 000	0	0	0	0
52410.40072	Flachdachsanierung Hauptschule	0,00	0	355 000	377.000	0	0
52410.40073	Umbau des Gebäudes an der Prof. -Katerkamp-Str. 5 (ehem. Uponor)	0,00	0	30.000	0	0	0
52411.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	19.471,84	5.000	6.000	6.000	6 000	6.000
72420000	<b>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</b>	<b>1 298 581,88</b>	<b>1 357 600</b>	<b>1 379 100</b>	<b>1 324 850</b>	<b>1 352 600</b>	<b>1 326 400</b>
27111.40000	Instandhaltungsrückstellungen (Schadensbehebung an Brücken)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	21 676,46	22.000	22.000	22.200	22.400	22.650
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	28 978,48	25 000	25 000	25 250	25.500	25.750
52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	30 626,94	30.000	30.000	30.300	30.600	30 900
52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	51 820,84	65 000	65.000	65.000	65.000	65.000
52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	382 840,63	373 000	380.000	380.000	380 000	380.000
52420.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	118.943,40	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	12.912,27	20 000	16.000	16 000	16 000	16.000

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	59.472,56	42.500	60.000	30.000	30.000	30.000
52420.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	5 305,54	2.500	2.000	2.000	2 000	2 000
52420 40011	Wartung Sirenen	0,00	600	600	600	600	600
52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	41.384,61	40.000	38.000	38.000	38 000	38.000
52420 40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	466.921,18	470.000	495.000	495 000	495 000	495 000
52420 40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier Brückenprüfungen)	0,00	27 000	0	0	27 000	0
52420 40015	Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken	0,00	1.000	1 000	1 000	1.000	1.000
52420 40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	2 936,49	4 000	4 000	4 000	4.000	4.000
52420.40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	72 100,14	75.000	75.000	50 000	50 000	50 000
52420 40018	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes	2.662,34	0	500	500	500	500
72510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>293 408,21</i>	<i>283 300</i>	<i>271 100</i>	<i>273 750</i>	<i>276 400</i>	<i>279 150</i>
00000 55005	Haltung von Fahrzeugen	2 925,23	2 500	3 200	3 200	3 200	3 200
02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	6 425,21	6 300	6 400	6.450	6 500	6.600
13000 55005	Haltung und Bestückung von Fahrzeugen der Feuerwehr	121 708,09	95 000	95 000	95.950	96 900	97.900
16000 55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	23 090,58	23.000	25.000	25 250	25.500	25 750
52510 40000	Migration zum Digitalfunk des Einsatzstellen-Funkverkehrs in den Feuerwehrfahrzeuge	0,00	15 000	0	0	0	0
52510 40001	Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	1 502,38	1.500	1 500	1.500	1 500	1.500
77000.55005	Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	137 756,72	140.000	140.000	141.400	142 800	144.200
72550000	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>137 466,97</i>	<i>121 100</i>	<i>152 400</i>	<i>119 450</i>	<i>119 800</i>	<i>153 450</i>
16000.52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	181,75	3.800	2 000	2.000	2 000	2.000
21000 52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)	3 501,47	1.500	3.000	3 000	3 000	3 000
21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	3.681,99	900	2.500	2 500	2 500	2 500
21000 52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	3 225,46	2 000	2 000	2.000	2 000	2 000
21000 52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Lambertischule / EDV	0,00	1.500	3.500	3.500	3 500	3.500
21100 52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Marienschule / EDV	0,00	1.600	500	500	500	500
21200 52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - von-Galen-Schule / EDV	0,00	500	1 000	1 000	1 000	1.000
21500 52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	8 499,25	3 400	4.000	4 000	4.100	4 100
21500 52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hauptschule / EDV	0,00	1 100	2.000	2 000	2 000	2.000
22000 52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	9 638,77	6 000	6 000	6.100	6 100	6.200
22000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Realschule / EDV	0,00	4.000	2.000	2.000	2 000	2.000
23000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	14.603,57	2.000	3 500	3 500	3 500	3.500
23000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV	0,00	5.000	2.000	2.000	2 000	2 000
52550.40000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Rathäuser	8.551,18	13 000	14.000	9.000	9 000	14.000
52550 40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	31 713,62	24 000	25 000	25 250	25 500	25.750
52550 40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	1.308,23	1.000	1 000	1.000	1 000	1.000
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	8.652,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550.40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker	392,00	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
52550 40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / versch. Gebäude	852,29	300	500	500	500	500

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ehem. Pestalozzischule	184,51	200	900	200	200	900
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	9,00	100	100	100	100	100
52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof und Schreinerei	28 162,07	25.000	25.000	25 000	25 000	25.000
52550.40024	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium	301,27	300	300	300	300	300
52550.40025	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Realschule	301,70	200	200	200	200	200
52550.40026	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Gymnasium	361,39	100	200	200	200	200
52550.40027	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle	2 680,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	106,36	200	200	200	200	200
52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u a..)	2.891,05	3 000	3 000	3 000	3 000	3.000
52550.40031	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	906,10	300	3.000	300	300	3.000
52550.40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	1 365,50	300	2 200	300	300	2 200
52550.40033	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	282,85	300	2 700	300	300	2 700
52550.40034	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	228,20	300	5.600	300	300	5.600
52550.40035	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	376,09	300	8.300	300	300	8.300
52550.40036	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	1.727,36	300	7 600	300	300	7.600
52550.40037	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS, 13plus u a.	223,68	0	0	0	0	0
52550.40038	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	612,43	500	500	500	500	500
52550.40039	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a	805,27	600	600	600	600	600
52550.40040	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	842,41	1.000	1.000	1 000	1.000	1 000
52550.40041	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule	147,60	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
52550.40042	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	149,52	500	500	500	500	500
72559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	0,00	0	75 700	60 950	61 150	61 450
21000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21000.52592	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21000.52593	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	0,00	0	3.000	3 000	3 000	3 000
21000.55920	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	0,00	0	1 500	1.500	1 500	1.500
21000.55930	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	0,00	0	2.500	2 500	2 500	2 500
21500.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21500.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	0,00	0	1 500	1 500	1 500	1.500
22000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
22000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	0,00	0	1 500	1 500	1 500	1.500
23000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	0	1 000	1.000	1 000	1.000

**Finanzplan 2020**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
				2020				
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
23000	55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1 500
52559	40035	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	0,00	0	4.000	4.050	4 100	4.100
52559	40036	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	0	500	500	500	500
52559	40037	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	0,00	0	6 500	6.550	6 600	6.700
52559	40038	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	0,00	0	6.000	6 050	6 100	6 200
52559	40039	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	0,00	0	500	500	500	500
52559	40040	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0	500	500	500	500
52559	40041	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	0	200	200	200	200
52559	40042	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	0,00	0	8 000	8.100	8 150	8.250
52559	40043	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	0,00	0	500	500	500	500
52559	40044	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	0,00	0	500	500	500	500
52559	40045	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	0,00	0	500	500	500	500
52559	40046	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	0,00	0	500	500	500	500
52559	40047	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	0,00	0	500	500	500	500
52559	40048	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	0	500	500	500	500
52559	40049	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1 000
52559	40050	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
52559	40051	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
52559	40052	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
52559	40055	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	0	1 500	1.500	1 500	1 500
52559	40056	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u a Schulzentrum	0,00	0	500	500	500	500
52559	40057	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	0,00	0	2 000	2 000	2 000	2.000
52559	40058	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	0,00	0	5 000	2.000	2 000	2.000
52559	40059	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS von-Galen-Schule	0,00	0	2 500	500	500	500
52559	40060	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	0	200	200	200	200
52559	40061	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Spieker	0,00	0	500	500	500	500
52559	40063	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
52559	40064	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	0,00	0	5 000	5 000	5 000	5 000
52559	40065	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	0,00	0	2.000	2 000	2 000	2.000
52559	40066	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	0,00	0	300	300	300	300
52559	40067	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	0,00	0	10.000	0	0	0
72710000	Lermittel		97 473,17	120 200	121 000	122 100	123 400	124 600
21000	63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lermittelfreiheit (Budget Lambertischule)	10.569,59	8 900	9.000	9.100	9 200	9 300



# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	6.818,72	7.100	7.000	7 100	7 100	7.200
21000 63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	5 179,27	4 700	5.000	5.000	5.100	5.100
21500 63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	18.979,06	18.000	18.000	18 200	18.400	18.500
22000 63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	29.104,79	45 700	46 000	46 400	46 900	47 400
23000 63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	26.821,74	35 800	36.000	36.300	36 700	37 100
72810000	<i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	<i>487 562,51</i>	<i>838 450</i>	<i>733 150</i>	<i>574 700</i>	<i>584 400</i>	<i>581 750</i>
00000 65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	9 606,66	10 000	10.000	15.000	10.000	10 000
06100 63800	Sachausgaben für Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	1.958,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000 63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen	4.156,43	2 500	3.000	5 000	3.000	5 000
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	370,69	250	250	250	250	250
21000 62910	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für den Betrieb der OGS	610,25	0	0	0	0	0
21000 63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	6.887,34	8 000	8.000	8.100	8 200	8 200
21000 63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	6.772,15	6.000	7 000	7 100	7.100	7 200
21000 63020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	3.498,67	4 000	5.000	5 000	5 100	5.100
21500 63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	7.705,02	7.000	8.000	8 100	8 200	8 200
22000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	11 070,80	12.000	14.000	14 100	14 300	14.400
23000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6 258,86	8.000	8.000	8 000	8.000	8.000
32000 63800	Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum	2.534,28	2 500	3.000	3.000	3 000	3 000
33000 71800	Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a	16 607,78	10.000	15 000	10 000	15 000	10.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Fröw. Feuerwehr	6.656,14	8.000	7.000	7 050	7 150	7.200
52810 40004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	85,38	200	200	200	200	200
52810 40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	12 124,74	18 000	12.000	10.000	10 000	10.000
52810 40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	490,88	0	500	0	500	0
52810 40010	Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	11.810,50	250.000	117.000	0	0	0
52810 40014	Aufwendungen für Kindertheater	10.040,00	8.000	9.000	9.000	9 000	9.000
52810.40015	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	687,48	500	500	500	500	500
52810 40016	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schule von 8 bis 1	46,37	0	0	0	0	0
52810 40018	Aufwendungen für das Projekt "Kulturucksack"	7.599,33	7 500	7.500	7 500	7 500	7.500
52810.40019	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule	35.635,86	38.000	40.000	40.400	40 800	41 200
52810 40020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium	17 676,51	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	35,59	0	0	0	0	0
52810.40024	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	109,31	200	400	400	400	400
52810.40025	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	102,46	1.000	500	500	500	500
52810 40026	Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	4.800,00	7 000	5.000	5 000	5 000	5.000
52810.40028	Sachkosten für das Jugendparlament	329,09	2.000	2.000	2.000	2 000	2.000
52810.40030	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	458,39	200	200	200	200	200
52810.40031	Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	30.108,47	30 000	32.000	35.000	40 000	40.000
52810 40032	Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	37.956,40	35.000	45.000	50 000	55 000	55.000

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52810.40033	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	0,00	10 000	35.000	10.000	10.000	10.000
52810 40034	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	0,00	0	500	500	500	500
61000 65500	Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a	80 498,90	155.000	125.000	100.000	100 000	100.000
63000.57000	Kosten der Straßenentwässerung	152.273,52	175.000	190 000	190.000	190.000	190.000
72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2 125 906,22</i>	<i>2 248 100</i>	<i>2 318 200</i>	<i>2 268 950</i>	<i>2 201 300</i>	<i>2 213 550</i>
11000.63820	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	24 994,01	14 000	18.000	18 200	18 400	18.500
16000.52100	Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	9 480,80	9 000	12 000	12.100	12 250	12.350
21000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertischule / EDV	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21000 63900	Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	705 617,12	700 000	735 000	750 000	770.000	790 000
21100.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	0,00	1 000	1 000	1 000	1.000	1.000
21200 52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	0,00	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
21500 52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	0,00	1.500	4.000	2 000	2 000	2.000
22000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	0,00	1 500	6 000	2.000	2 000	2.000
23000 52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	0,00	2 500	6.000	2 500	2 500	2 500
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	98 287,49	119 000	119.000	120.200	121 400	122.600
52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	7 469,96	3.900	6.000	6 050	6 100	6.200
52910 40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	3 335,67	2.000	3.000	3 000	3.050	3 100
52910.40011	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	237.373,32	238 000	238.000	238 000	238 000	238.000
52910 40014	Planungen im Energiebereich - Quartiersentwicklung	0,00	6 000	0	0	0	0
52910.40016	Aufwendungen für Sanierungsberatung	511,11	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
52910 40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	4 167,18	21 000	3.000	3.000	3.000	3 000
52910 40020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle	2.484,00	3 000	3 000	3.000	3 000	3.000
52910.40022	Aufwendungen für Archiv und Chronik	2.827,62	3.000	3 000	3.000	3 000	3 000
52910 40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	11 260,79	5 000	5 000	5 000	5 000	5.000
52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u a.)	95 085,27	2.500	70.000	70 700	71 400	72.100
52910 40025	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	10 206,62	10 500	9.000	9.000	9 000	9.000
52910.40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	674,79	0	0	0	0	0
52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	440 892,12	408.000	466 000	466.000	466 000	466.000
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	20.000	0	0	0
52910 40030	Optimierung und Ausbau Digitalisierung an den Schulen / EDV	73.011,24	20.000	0	0	0	0
52910.40032	Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	59.964,31	10 000	0	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	25 000	50.000	0	0
52910 40035	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen / EDV	19.965,74	0	0	0	0	0
52910.40036	Erstellung eines Pflegekonzeptes für Grünanlagen und Stadtpark	0,00	0	7 000	0	0	0
52910.40037	Beseitigung von Graffiti an Gebäuden und Bauwerken	0,00	20.000	20.000	20 000	20 000	20.000
52910 40038	Überprüfung und Verbesserung der kommunalen Radwegeinfrastruktur	0,00	20.000	20.000	0	0	0
52910 40039	Brandschutzbedarfsplan / Freiw Feuerwehr	0,00	0	0	20.000	0	0
52910.40040	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.S. Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	0,00	0	10 000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrrecht	60 748,20	148.700	149.700	149.700	149 700	149.700

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
in EUR									
			1	2	3	4	5	6	
	72000	63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	257 548,86	268.000	280 000	280.000	280.000	280.000
13	-		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	517.044,40	210 600	295 000	282 500	270.000	257.500
	75170000		Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	223 053,48	210 600	295 000	282 500	270 000	257 500
	55170	40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36 006,06	36.000	34.000	32 000	30 000	28.000
	55170	40001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3 216,75	3 200	3.000	3 000	3.000	3 000
	55170	40002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr 399	3.010,17	3.300	2.900	2 400	1 900	1 400
	55171	40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	85,46	100	100	100	100	100
	91000	80700	Zinsen für Liquiditätskredite u.a	34 510,76	30.000	40.000	40 000	40 000	40 000
	91100	80700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	146 224,28	138 000	215 000	205 000	195 000	185.000
	75920000		Finanzstatistisch unwirksam	1 580,92	0	0	0	0	0
	99999	84000	Vorschuss SGB II - Sozialamt (Hartz IV)	-302,09	0	0	0	0	0
	99999	84001	Vorschuss SGB II - Tagessätze Durchreisende (o.f.W)	-0,06	0	0	0	0	0
	99999	84110	Sozialhilfeschuß November	416,00	0	0	0	0	0
	99999	84120	Sozialhilfeschuß Dezember	416,00	0	0	0	0	0
	99999	86000	Vorl. Buchungsstelle, Irläufer, Storno- buchungen u.a.	426,53	0	0	0	0	0
	99999	86010	Einzelbeträge deren Verrechnung erst später möglich ist	749,54	0	0	0	0	0
	99999	87100	Gehaltsvorschüsse f. städt Bedienstete u a.	-125,00	0	0	0	0	0
	75990000		Sonstige Finanzauszahlungen	292 410,00	0	0	0	0	0
	15110	40001	Rückzahlungen wegen Rückauffassung von Industrie- und Gewerbegrundstücken	292 410,00	0	0	0	0	0
14	-		Transferauszahlungen	18 741 064,83	21 569.900	20 216.500	20.117 500	20.192.000	20 230 800
	73120000		Zuweisungen an Gemeinden/GV	695 603,72	650 000	550 000	550 000	550 000	550 000
	53120	40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	695 603,72	650.000	550.000	550 000	550 000	550.000
	73130000		Zuweisungen an Zweckverbände und dergl	179 970,25	181 000	212 100	227 100	242 100	242 100
	33000	71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	78.532,70	90.000	95.000	105 000	115.000	115.000
	35000	71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	95 482,55	85 000	110.000	115.000	120.000	120.000
	53130	40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	5.955,00	6.000	7 100	7.100	7.100	7 100
	73180000		Zuschüsse an übrige Bereiche	1 510 632,31	2 810 500	1 959 250	1 817 250	1 857 750	1 877 750
	13000	71800	Zuschuss an die Freiw Feuerwehr	1 757,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19010	40005	nicht bebuchen / Zuschuss zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Langenhorst (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	0,00	884.000	0	0	0	0
	19010	40006	nicht bebuchen / Zuschuss - Eigenanteil Stadt Ochtrup i.S Breitbandausbau in den Außenbereichen (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	0,00	258 500	0	0	0	0
	33000	71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u a	7 867,00	8.500	11.000	11 000	11 000	11 000
	36500	98800	Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	0,00	4 000	4.000	4 000	4.000	4.000
	45100	71810	Förderung der allg Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	105.500,00	107 000	110.000	113 000	116 000	116.000
	46400	71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	507 429,63	540.000	640.000	670 000	700 000	720.000
	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	18.905,67	8.000	8.000	8 000	8 000	8.000
	53180	40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	10 878,00	9.000	9 000	9 000	9.000	9 000
	53180	40007	Zuschuss an den Kulturverein	17 098,36	17.500	17.500	17 500	17.500	17.500
	53180	40008	Fonds "Bürger in Not"	121,38	1.000	1.000	1 000	1 000	1.000
	53180	40009	Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	11.132,69	9.150	9.000	9 000	9 000	9 000
	53180	40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	277.985,98	295.000	330.000	330 000	335 000	335 000
	53180	40011	Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	15 000,00	15 000	16.500	16 500	16.500	16 500
	53180	40012	Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	20 000,00	20.000	40.000	0	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.	22 155,06	22.000	23.500	23 500	23.500	23 500

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
53180 40015 Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	6 414,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50 000
53180.40016 Zuschuss i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	14 151,08	10 000	0	0	0	0
53180 40017 Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung an der Realschule	2 000,00	2.000	2 000	2.000	2 000	2.000
53180 40018 Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	2 000,00	2.000	2 000	2.000	2.000	2.000
53180 40019 Zuschuss zur Illumination von Fassaden in der Innenstadt	668,00	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
53180 40021 Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	108 122,44	120 000	157 500	172 500	175 000	175 000
53180 40022 Zuschuss an das DRK zur Errichtung einer Fahrzeughalle	10 000,00	0	0	0	0	0
53180.40023 Zuschuss zu Aufwendungen des Projektes "FIT in Deutsch an Grundschulen" (Ferienintensives Training in Deutsch)	6 350,10	7 500	0	0	0	0
53180 40024 Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	187 500,00	250 000	300 000	300.000	300.000	300.000
53180.40025 Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	0,00	5.000	5.000	5 000	5.000	5.000
53180 40026 Zuschuss "Willkommensgruß für Neugeborene"	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30 000
53180 40027 Umweltpreis	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
55000.71800 Zuschüsse an Sportvereine	15.599,00	47.500	150.000	15 000	15.000	15.000
78000 71800 Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	0,00	200	100	100	100	100
79000 62900 Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Tourismus	95 500,00	60.000	0	0	0	0
79000 62910 Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing	22.245,12	15 000	0	0	0	0
73390000 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	784 170,13	1 230 000	1 030 000	1 020 000	1 010 000	1 000 000
42000 79000 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	747 526,89	830.000	780.000	770.000	760 000	750.000
53390.40000 Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	36 643,24	400 000	250 000	250.000	250 000	250 000
73410000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	773 006,40	1 110 000	998 700	1 036 700	1 065 700	1 094 500
90000.81000 Gewerbesteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	773.006,40	1 110 000	998.700	1 036 700	1 065 700	1 094.500
73420000 <i>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>	734 354,81	920 000	0	0	0	0
90000 81100 Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	734.354,81	920.000	0	0	0	0
73740000 <i>Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)</i>	7 870 877,00	8 016 600	8 438 650	8 438 650	8 438 650	8 438 650
53740.40000 Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	7 870.877,00	8.016 600	8 438 650	8.438 650	8.438 650	8 438 650
73750000 <i>Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)</i>	5 827 475,21	6 421 800	6 797 800	6 797 800	6 797 800	6 797 800
53750 40000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	5.827.475,21	6.421 800	6 797 800	6 797.800	6 797.800	6 797.800
73990000 <i>Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKRG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>	364 975,00	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
53990 40000 Krankenhausinvestitionsumlage	364 975,00	230 000	230 000	230 000	230 000	230.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2 710 785,97	2 317.800	2.448 430	2 417 300	2.424 050	2 458 300
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	15 115,42	14 400	16 000	14 500	16 000	14 500
02000.64020 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch ASiD)	12 490,39	12 000	12.000	12.000	12 000	12 000
16000.56400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)	1 197,01	100	2.000	500	2.000	500
54110.40000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	1 428,02	2.300	2.000	2.000	2 000	2 000
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	100 226,78	96 100	90 100	90 100	90 100	90 100
02200.56200 Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten und Projektbetreuungen	82 303,10	80.000	80 000	80 000	80 000	80.000
16000.56000 Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	4 303,05	5 000	6 000	6.000	6 000	6 000
54120.40000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Schulbereich (Schutzkleidung u.ä.)	1 221,21	500	1 000	1.000	1 000	1 000
54120.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	530,00	2.500	0	0	0	0
54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	2.763,15	8 000	3.000	3.000	3.000	3 000
99999.83096	Aktive Rechnungsabgrenzung (Ausbildungskosten von Verwaltungsbediensteten)	9.106,27	0	0	0	0	0
<b>74210000</b>	<b>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	<b>211 674,34</b>	<b>206 900</b>	<b>217 950</b>	<b>215 850</b>	<b>226 050</b>	<b>221 750</b>
00000 40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	48 142,50	48.200	49 500	50 600	53.000	53 000
13000 46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.a.)	14 742,20	14 500	15 000	15 000	15 000	15 000
54210 40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z B Schiedspersonen	350,00	350	350	350	350	350
54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv Bürgermeister/in	11.502,75	11 850	12.200	12.500	12 700	12.900
54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv Fraktionsvorsitzenden	42 067,20	39.500	40 400	41.400	43 400	43.400
54210 40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	31 380,20	35 000	36 000	36 000	36 000	36 000
54210 40004	Feuerwehrlehrgänge	17 823,28	10 000	15.000	10 000	15 000	10.000
54210 40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstaussfall)	23 015,15	20.000	20 000	20.000	20 000	20 000
54210 40006	Sonstige Aufwendungen für die Frew. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	6.875,86	6 500	8.000	8 000	8 000	8.000
54210.40007	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	15.775,20	21.000	21.500	22 000	22 600	23 100
<b>74220000</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>872 416,94</b>	<b>936 200</b>	<b>1 013 480</b>	<b>988 850</b>	<b>983 850</b>	<b>983 850</b>
02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20	162 198,84	164.500	164 500	164.500	164 500	164.500
42000 53000	Mieten für Asylbewerberunterkünfte	283 604,57	300.000	320.000	320 000	320 000	320.000
54220.40001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	761,37	1.400	750	750	750	750
54220 40002	Pachten für Sportplätze	5 202,00	5.200	5 200	5.200	5.200	5.200
54220.40003	Erbbauzinsen und Pachten	10.487,20	11.500	10.000	10 000	10 000	10.000
54220.40004	Miete Gebäude "Kuhweide 17" (Im Zwergenland)	12.840,00	12.900	9.630	0	0	0
54220 40008	Miete für Standort Baubetriebshof am Witthagen u.a	2 960,00	40 000	75 000	75.000	75 000	75.000
54220.40010	Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	322.006,94	310.000	310.000	310.000	310 000	310.000
54220.40011	Miete für Raummodule des Kindergartens Outlaw	-727,33	0	0	0	0	0
54220 40013	Miete für Raummodule an der Hauptschule	11 757,20	16 000	0	0	0	0
54220.40014	Miete für Raummodule an der Realschule	40.469,52	34.000	90.000	80.000	75.000	75.000
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	3 872,97	1 500	0	0	0	0
54220 40017	Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	4.119,78	5.000	5 000	5.000	5 000	5.000
54220.40018	Miete für Raummodule an der Marienschule	8 963,88	30 300	5.000	0	0	0
54220.40019	Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule	0,00	0	14 500	14 500	14 500	14.500
<b>74230000</b>	<b>Leasing</b>	<b>26 457,20</b>	<b>27 400</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>
54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	16.574,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18 000
54230 40001	Finanzrate Dienstfahrzeug	6 535,62	4.400	5.000	5.000	5 000	5.000
54230 40002	Finanzrate Dienstfahrzeug	3 346,70	5.000	8 500	8 500	8 500	8.500
<b>74290000</b>	<b>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>24 059,29</b>	<b>35 000</b>	<b>42 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>27 500</b>
05200 63810	Kosten der Wahlen	0,00	10 000	15 000	12.000	12 000	0
20000.63820	Kosten des Schwimmunterrichts	24.059,29	25 000	27.500	27 500	27 500	27.500
<b>74310000</b>	<b>Geschäftsauszahlungen</b>	<b>477 828,02</b>	<b>410 100</b>	<b>436 300</b>	<b>436 350</b>	<b>436 400</b>	<b>476 400</b>
02000 65005	Geschäftsauszahlungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	186.781,14	180.000	185.000	185 000	185.000	185.000
16000 65200	Geschäftsauszahlungen - Rettungsdienst	1.407,83	1 700	1.500	1.500	1.500	1 500
21000 65000	Geschäftsauszahlungen (Budget Lambertischule)	9 435,67	9 000	10.000	10 000	10 000	10.000
21000 65010	Geschäftsauszahlungen (Budget Marienschule)	6.966,00	6.500	8 000	8.000	8 000	8 000
21000 65020	Geschäftsauszahlungen (Budget von-Galen-Schule)	7.231,74	6 500	7.500	7.500	7 500	7.500

## Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21500.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	3 748,87	6 000	6 000	6.000	6 000	6.000
22000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	13.528,42	14.500	16.000	16 000	16.000	16 000
23000 65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	16.981,54	14 500	14 500	14 500	14.500	14 500
27000 65000	Geschäftsaufwendungen ehem. Pestalozzschule (Budget Förderschule bis HHJ 2017)	722,17	1 000	1.000	1 000	1.000	1 000
28110 40001	Sonstige Rückstellungen (Prüfungen Concunia)	15 744,96	21.000	22.000	22 000	22.000	22.000
28110.40007	Sonstige Rückstellungen (überörtliche Prüfungen - GPA)	39 408,50	0	0	0	0	40 000
28110 40010	Sonstige Rückstellungen (Gesamtabschluss)	8 211,00	0	2 400	2 400	2 400	2 400
54310 40002	Geschäftsaufwendungen - Standesamt	1 103,04	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
54310.40003	Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	77 627,60	70.000	70.000	70 000	70 000	70.000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	3 928,90	5 000	3 500	3 500	3.500	3 500
54310 40006	Geschäftsaufwendungen (z B Kosten Schulpraktikanten)	372,95	500	500	500	500	500
54310.40007	Kosten von Prüfungen (z.B GPA, KoPa u a.)	210,56	0	0	0	0	0
54310.40011	Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2 843,95	3 000	3.000	3 000	3.000	3 000
54310.40012	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule	1 178,66	800	1.000	1.000	1 000	1.000
54310.40013	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium	528,46	100	100	100	100	100
54310 40014	Geschäftsaufwendungen - Stadthalle	1.910,09	500	500	500	500	500
54310 40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	153,17	200	200	200	200	200
54310 40017	Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertschule	479,95	600	500	500	500	500
54310.40018	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u a	24.510,72	17 500	24.000	24 000	24.000	24 000
54310.40019	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	1.865,00	2.000	2 000	2.000	2 000	2 000
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	3.871,84	3.700	4.000	4 050	4.100	4.100
54310.40022	Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule	852,72	800	1.000	1 000	1 000	1.000
54310.40023	Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	48,36	100	100	100	100	100
54310.40024	Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	6 307,00	17 500	25 400	25.400	25 400	25.400
54311.40000	Geschäftsaufwendungen - Stiftung "Schillerstraße 19"	0,00	100	100	100	100	100
79000 63800	Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl Weihnachtsbeleuchtung u.a.	39 867,21	25.000	25.000	25 000	25 000	25.000
74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Wegfall ab 2018)</i>	3 725,60	0	0	0	0	0
13000 64000	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Haftpflicht- und Unfallversicherung	194,38	0	0	0	0	0
54410 40014	nicht mehr bebuchen ab HH 2018 / Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	3.531,22	0	0	0	0	0
74450000	<i>Sonstige Steuern</i>	141 858,90	58 550	56 750	56 750	56 750	56 750
54450 40000	Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	13 824,93	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54450.40001	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	127 351,52	41 850	41 000	41 000	41 000	41 000
54451 40000	Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	682,45	700	750	750	750	750
74460000	<i>Versicherungen</i>	389 237,88	394 650	414 200	414 200	414 200	411 200
54460.40000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Beitrag Unfallkasse, Eigenschadenversicherung	120 715,33	123.000	124 000	124.000	124.000	124.000
54460.40001	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	3 670,96	4.500	4 500	4 500	4 500	4.500
54460.40002	Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	74 468,09	76 500	89.500	89.500	89 500	86.500
54460 40003	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Haftpflicht- und Unfallversicherung	18.736,02	19.100	19 100	19.100	19 100	19 100
54460.40004	Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	152,91	150	150	150	150	150
54460.40005	Schülerunfallversicherung u a.	171.102,90	171.000	176 500	176.500	176.500	176 500
54461 40000	Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	391,67	400	450	450	450	450
74480000	<i>Schadensfälle</i>	32 648,58	13 700	13 600	13 600	13 600	13 600
54480.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	200	100	100	100	100

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54480 40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	150,00	200	200	200	200	200
54480.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	4.195,34	2.000	2 000	2.000	2.000	2.000
54480.40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	25 367,54	10.000	10.000	10.000	10 000	10.000
54480 40004	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	2 935,70	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
74680000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen	31 894,19	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	54680 40000 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	31.894,19	25 000	25 000	25.000	25.000	25.000
74910000	Verfügun gsmittel	1 963,78	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	00000 66000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.963,78	2 000	2.000	2 000	2.000	2 000
74920000	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
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378 965,85	95 000	86 250	86 300	86 300	101 350
	16000 66100 Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	6 378,08	2 700	3.500	3.500	3 500	3 500
	17910 40000 Vorsteuer - Kiosk Realschule	3 275,56	3 500	4 000	4 000	4 000	4.000
	17910.40001 Vorsteuer - Kiosk Gymnasium	1.631,01	2.300	2 200	2 200	2 200	2.200
	17910 40002 Vorsteuer - Stadthalle	9.247,72	12.500	12.500	12 550	12 550	12 600
	20000.63800 Kosten der Schülermitverwaltung	300,00	600	600	600	600	600
	37910 40003 Umsatzsteuer - Kiosk Realschule (Auszahlung an das Finanzamt)	0,00	200	250	250	250	250
	37910.40004 Umsatzsteuer - Kiosk Gymnasium (Auszahlung an das Finanzamt)	0,00	200	200	200	200	200
	54990 40000 Repräsentationsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen	12.889,85	15.000	15 000	15.000	15 000	15 000
	54990 40002 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	12 646,63	25.000	15 000	15 000	15 000	30.000
	54990 40005 Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	5 074,00	8 000	8.000	8 000	8.000	8.000
	90000 84160 Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	327 523,00	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.332.749,86</b>	<b>40.402.690</b>	<b>41.061.330</b>	<b>40.034.150</b>	<b>39.613.070</b>	<b>39.814.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>831.434,87</b>	<b>-443.240</b>	<b>698.066</b>	<b>2.005.727</b>	<b>3.138.573</b>	<b>4.155.990</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2 855.953,87	3.045.150	3 801.943	2.507 345	2 507.345	2 507.345
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	414 848	0	0	0
	38110 00027 Zuwendung des Bundes zum DigitalPakt Schule	0,00	0	414.848	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2 733 333,87	3 000 150	2 882 095	2 507 345	2 507 345	2 507 345
	02410 00001 Zuwendung des Landes zur Infrastrukturmaßnahme i.S Hochwasserschutz	0,00	0	82.000	0	0	0
	23110 00012 Sonderposten aus Zuwendungen (06.02.02)	10.000,00	0	0	0	0	0
	23110.00024 Sonderposten aus Zuwendungen (130101)	0,00	12.000	0	0	0	0
	38110 00000 Pauschale Landeszuweisung für den Feuerschutz	72.857,88	68 000	70 000	70 000	70 000	70.000
	38110.00001 Investitionspauschale gem GFG	1.499 305,99	1 467 900	1 559.365	1 559 365	1.559 365	1 559 365
	38110.00002 Pauschale Zuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich	743.095,00	786.750	817 980	817 980	817 980	817.980
	38110.00003 Sportstättenpauschale	60.000,00	60 000	60.000	60.000	60 000	60.000
	38110.00007 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept (STEK)	150.000,00	189.000	0	0	0	0
	38110.00010 Zuweisungen zur Sanierung der ehem. Eisenbahnbrücke in Welbergen	50.000,00	90 000	0	0	0	0
	38110.00013 Zuweisung zur Radwegasphaltierung der ehem Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen	50 000,00	294.000	0	0	0	0
	38110 00021 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen / Dorffinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK	15 945,00	32 500	33 750	0	0	0
	38110.00024 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen / Förderung i.S Hochwasserschutz Lgh./Welb.	82.130,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	38110 00026	Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen zur Umgestaltung der "südlichen Bahnhofstraße"	0,00	0	259.000	0	0	0
68150000		<i>Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	120 000,00	0	0	0	0	0
	38110.00015	Zuschuss zum Ausbau der "Augustin-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Prof.-Katerkamp-Str.)	86 400,00	0	0	0	0	0
	38110 00017	Zuschuss zum Ausbau der "Augustin-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Gronauer Str.)	33 600,00	0	0	0	0	0
68180000		<i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	2 620,00	45 000	505 000	0	0	0
	23110 00021	Sonderposten aus Zuwendungen (12 01 01) / STEK	0,00	0	5 000	0	0	0
	23110 00023	Sonderposten aus Zuwendungen zur Errichtung einer Stele am Friedhof Oster	2 620,00	0	0	0	0	0
	38110 00019	Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept (STEK - eigene Maßnahmen)	0,00	15.000	0	0	0	0
	38110 00022	Zuschuss zum Bau des Kunstrasenplatzes Langenhorst / Welbergen	0,00	30 000	500.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	396 025,81	745.000	352.000	104 000	104 000	104 000
68210000		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	333 226,93	653 000	325 000	100 000	100 000	100 000
	20110 00002	Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden Grünflächen (SK 0211)	19.024,35	0	0	0	0	0
	20110.00006	Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden bei Wald und Forsten (SK 0231)	62 896,50	0	0	0	0	0
	20110 00007	Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken (SK 0241)	133 250,00	0	0	0	0	0
	20110 00012	Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (SK 0411)	27 231,10	0	0	0	0	0
	38110.00005	Erhaltene Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701)	32 460,00	0	0	0	0	0
	38110 00020	Erhaltene Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101)	10.080,00	0	0	0	0	0
	63000 34000	Erlös aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (unterhalb der Wertgrenze) - (120101)	1 666,34	3.000	0	0	0	0
	79100.34010	Erlös aus der Veräußerung v Industrie- und Gewerbegrundstücken - allgemein	0,00	650.000	325.000	100 000	100 000	100.000
	88100 34000	Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken	46 618,64	0	0	0	0	0
68310000		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	62 798,88	92 000	27 000	4 000	4 000	4 000
	07110 00002	Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen - BBH	52 091,00	90.000	25.000	2 000	2 000	2 000
	07110.00003	Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen - Freiw. Feuerwehr	9 736,89	2.000	2.000	2.000	2 000	2 000
	08110 00000	Erlös aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	0	0	0	0	0
	20110.00013	Allgemeine Rücklage - ohne Ersatzbeschaffung / Erlös aus Veräußerung von Maschinen, Techn. Anlagen und Fahrzeugen (SK 0711)	910,99	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä Entgelten	308.202,89	534.000	576 100	206.100	206 100	206 100
68810000		<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	308 202,89	534 000	576 100	206 100	206 100	206 100
	23210.00000	Ablösungsbeträge für Einstellplätze / Sonderposten aus Beiträgen	0,00	4.000	6 100	6.100	6 100	6.100
	23210.00001	Sonderposten aus Beiträgen für ausgebaute Straßen	183.747,39	0	0	0	0	0
	38110.00004	Erschließungsbeiträge gem. § 127 ff BauGB	124 455,50	530.000	500.000	200.000	200.000	200.000
	63000 35100	Beiträge nach § 8 KAG (erhaltene AZ)	0,00	0	70 000	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Finanzplan 2020**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.560.182,57</b>	<b>4.324.150</b>	<b>4.730.043</b>	<b>2.817.445</b>	<b>2.817.445</b>	<b>2.817.445</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1 109.636,21	2 325 000	3 130 000	220.000	220 000	220 000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1 109 636,21	2 325 000	3 130 000	220 000	220 000	220 000
02110 40003 Erwerb von Grund und Boden bei Grünflächen (130101)	0,00	15 000	0	0	0	0
02210 40002 Ackerland	427 189,90	0	0	0	0	0
04110 40000 Erwerb von Straßenland für die "nördliche Entlastungsstraße"	0,00	100.000	100 000	0	0	0
04110 40001 Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten	1 866,34	10 000	10 000	10 000	10.000	10.000
09120.40002 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude (12.01.01)	9 855,47	0	0	0	0	0
09120 40003 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude (01.08.01)	0,00	1 000.000	2 500 000	0	0	0
79100 93200 Erwerb von Industriegelände	451 440,82	1 000.000	500.000	200.000	200 000	200 000
88100 93200 Erwerb von Baugrundstücken / Vermessungskosten	0,00	100 000	10 000	10.000	10.000	10 000
88100.93210 Ankauf von Kompensationsflächen	219.283,68	100 000	10 000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4 471 260,85	5.393 500	3 065.250	6 392 500	4 267 500	4.892.500
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1 682 304,55	2 603 500	1 382 500	6 002 500	3 877 500	4 502 500
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	1 190 841,81	471 000	0	0	0	0
09110 40011 Errichtung eines Multifunktionsgebäudes - Schulzentrum	0,00	30 000	70.000	0	0	0
09110 40012 Neubau einer Feuerwache in Ochtrup	44,77	400 000	500.000	3 000 000	2.500.000	0
09110.40015 Umbau / Erweiterung OGS Marienschule	491.417,97	1.600 000	200.000	0	0	0
09110 40016 Planungskosten Rathaus	0,00	0	100.000	1 000.000	1 000.000	4 500.000
09110 40017 Erweiterung OGS Lambertischule	0,00	100 000	500 000	2 000 000	375 000	0
09110.40019 Planungskosten für eine Remise (Servicegebäude) im Stadtpark	0,00	0	10.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2 169 348,97	2 100 000	1 287 500	370 000	370 000	370 000
04210 40003 Brückensanierung im Rahmen der Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen / Zahlungen nach Aktivierung	6.071,56	0	0	0	0	0
04210.40004 Neubau von Brücken im Stadtpark	24.538,64	0	0	0	0	0
04510 40036 Sanierung der Fußgängerzone / integriertes Handlungskonzept - STEK	62 956,40	0	0	0	0	0
04510 40042 Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen / Zahlungen nach Aktivierung	27.468,17	0	0	0	0	0
04510 40047 Sanierung von zwei Kreuzungsbereichen (Schulzentrum und Marktplatz) / Zahlungen nach Aktivierung	1 179,53	0	0	0	0	0
04510.40048 Straßenendausbau "Vechtestraße" - Langenhorst (von Eichendorffallee bis Brücke "Vechte") / Zahlungen nach Aktivierung	1 270,03	0	0	0	0	0
04510.40049 Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Splittersiedlung, Haus-Nr. 69 bis Brücke "Gauxbach") / Zahlungen nach Aktivierung	26 881,82	0	0	0	0	0
04510.40050 Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Brücke "Gauxbach" bis Anschluss Dorfplatz) / Zahlungen nach Aktivierung	1 323,59	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	7 269,23	0	0	0	0	0
04510 40052 Straßenendausbau "An den Wiesen" (Teilstück B Haus-Nr. 72 bis 91) / Zahlungen nach Aktivierung	3.242,03	0	0	0	0	0
04510.40057 Straßenendausbau "Eichendorffallee" (Stichweg bei Haus-Nr 44) / Zahlungen nach Aktivierung	1 955,10	0	0	0	0	0
04510 40061 Ausbau des Wirtschaftsweges Vechtestraße (zwei Teilabschnitte) / Zahlungen nach Aktivierung	14 021,19	0	0	0	0	0
09111 40007 Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept (STEK - eigene Maßnahmen)	12 116,16	25 000	10.000	0	0	0

## Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
09111.40021	Herstellung einer Baustraße am Buschlandweg	0,00	25 000	0	0	0	0
09111 40029	Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen	229.577,04	0	0	0	0	0
09111 40032	Sanierung von zwei Kreuzungsbereichen (Schulzentrum und Marktplatz)	16.600,00	0	0	0	0	0
09111 40033	Straßenendausbau "Vechtestraße" - Langenhorst (von Eichendorffallee bis Brücke "Vechte")	10 424,65	0	0	0	0	0
09111 40034	Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Splittersiedlung, Haus-Nr. 69 bis Brücke "Gauxbach")	94 907,06	0	0	0	0	0
09111 40035	Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Brücke "Gauxbach" bis Anschluss Dorfplatz)	57 800,00	0	0	0	0	0
09111 40038	Straßenendausbau "Augustin-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Prof.-Katerkamp-Str.)	1 910,66	112 000	0	0	0	0
09111.40042	Ausbau des Wirtschaftsweges Vechtestraße (zwei Teilabschnitte)	25.689,85	0	0	0	0	0
09111 40043	Straßenendausbau "Augustin-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Gronauer Str.)	1 751,14	48 000	0	0	0	0
09111 40044	Straßenendausbau "Krummer Weg" (zwischen Lindhorst- und Brookstraße)	204.742,09	0	0	0	0	0
09111 40045	Straßenendausbau "Eichendorffallee" (Stichweg bei Haus-Nr. 44)	48 415,82	0	0	0	0	0
09111 40046	Asphaltierung von Stellflächen im Gewerbegebiet "Am Langenhorster Bahnhof"	89,25	0	0	0	0	0
09111 40049	Planung Kreisverkehr Postdamm / Oster	0,00	0	70.000	0	0	0
09111.40050	Straßenendausbau "Lautstraße"	1 368,50	165 000	25.000	0	0	0
09111.40051	Straßenendausbau "Langenhorster Weg"	1 547,00	270.000	0	0	0	0
09111 40052	Behebung der Versackung "Schützenstraße" vor dem Durchlass Gellenbecke	0,00	10.000	0	0	0	0
09111.40053	Umgestaltung der "südlichen Bahnhofstraße"	0,00	200.000	423.500	0	0	0
09111 40054	Herstellung einer neuen Verkehrsberuhigung "Jückweg"	0,00	25.000	0	0	0	0
09111.40055	Straßenendausbau "Rilkestraße"	0,00	0	104.000	0	0	0
09111 40056	Straßenendausbau "Mörkestraße"	0,00	0	135.000	0	0	0
09111.40057	Pflasterung im Bereich der Stiftskirche Langenhorst	0,00	0	50.000	0	0	0
09111 40058	Sanierung von Gehwegen an der Turmstraße	0,00	0	80.000	0	0	0
09111 40059	Umgestaltung "Laurenzstraße"	0,00	0	20.000	0	0	0
63000 94230	Umgestaltung der Berg- / Bültstraße	676 788,30	150.000	0	0	0	0
63000 94231	Kreisverkehr Berg- / Bültstraße	0,00	700 000	0	0	0	0
78100 96010	Ausbau von Wirtschaftswegen (ab HHJ 2011)	607 444,16	370 000	370 000	370.000	370 000	370 000
78530000	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	619 607,33	690 000	395 250	20 000	20 000	20 000
02120 40006	Aufbauten bei Grünflächen (080101) / Zäune u.a. für Sportplätze - Maßnahmen ab 2014	1 179,37	30.000	0	0	0	0
02120 40018	Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen für Spiel- und Bolzplätze einschl. jugendfördernde Maßnahmen (Grünflächen - 060202) / Maßnahmen ab 2015	20.581,87	40.000	30 000	20 000	20.000	20.000
02120 40020	Maßnahmen für ein zentrales Spiel- und Bewegungsangebot (STEK) / Zahlungen nach Aktivierung	112 172,41	0	5 000	0	0	0
02120 40022	Neubau Kinderspielplatz Wallanlage (STEK) / Zahlungen nach Aktivierung	4 692,58	0	3.000	0	0	0
09190.40002	Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	0,00	0	30.000	0	0	0
09190 40003	Maßnahmen für ein zentrales Spiel- und Bewegungsangebot (STEK)	398 922,71	0	0	0	0	0
09190.40005	Geleistete Anzahlungen auf Neubau Kinderspielplatz Wallanlage (STEK)	24 790,17	0	0	0	0	0
09190.40006	Geleistete Anzahlungen zur Instandsetzung der Stauklappe (Wehranlage Eichendorffallee Langenhorst)	31 968,82	0	0	0	0	0
09190 40007	Erneuerung Schieber i.S. Wasserstand Gräfte Langenhorst	0,00	25.000	0	0	0	0
09190.40008	Geleistete Anzahlungen auf Sonstige Baumaßnahmen / Dorffinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK	25.299,40	50.000	41 250	0	0	0
09190 40009	Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände Langenhorst / Welbergen	0,00	520.000	286.000	0	0	0

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	09190.40010	Geleistete Anzahlungen auf Sonstige Baumaßnahmen / Wohnmobilstellplatz	0,00	25 000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1 386.808,61	1.740 700	1.565 450	867 600	1 046 450	840 050
	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	971 026,34	1 132 800	799 500	538 500	713 500	513 500
	01110 40000	Immaterielle Vermögensgegenstände (oberhalb Wertgrenze)	24 097,36	11.500	133.500	10.000	10 000	10.000
	01110 40002	Immaterielle Vermögensgegenstände (oberhalb Wertgrenze) / Feuerwehr	797,90	0	0	0	0	0
	01910 40000	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40 000	0	0	0	0
	02000 93500	Anschaffung von Vermögensgegenständen / Rathäuser und EDV	22 443,47	30.000	20 000	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 Parklettsystem im Stadtgebiet	22,37	0	10.000	0	0	0
	07110 40004	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge / Sammel-USK für Anschaffungen Produkt 03.06.01 (Schulzentrum, Haddorfer See, Aula Schulzentrum)	6 089,90	0	0	0	0	0
	08110.40001	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Kommunalfriedhof	0,00	4 800	0	0	0	0
	08110.40002	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Töpfermuseum und Spieker Lgh.	0,00	500	0	0	0	0
	08110 40003	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sporthallen und Sportplätze	3 980,00	500	1 500	1 500	1 500	1 500
	08110 40008	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Aula Schulzentrum	624,00	0	0	0	0	0
	08110 40009	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08110 40010	Betriebs- und Geschäftsausstattung (030601)	0,00	500	4.000	2.000	2 000	2 000
	08110.40011	Betriebs- und Geschäftsausstattung Lambertschule	0,00	500	0	0	0	0
	08110.40012	Betriebs- und Geschäftsausstattung Marienschule	0,00	500	0	0	0	0
	08110 40013	Betriebs- und Geschäftsausstattung von-Galen-Schule	906,00	500	0	0	0	0
	08110.40014	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	0,00	500	0	0	0	0
	08110.40015	Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule	0,00	500	0	0	0	0
	08110.40016	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	0,00	500	0	0	0	0
	08110 40030	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiosk Realschule	0,00	500	0	0	0	0
	08110.40031	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiosk Gymnasium	0,00	2.500	0	0	0	0
	08110 40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Stadthalle	6 461,60	6 500	4.500	4.500	4 500	4 500
	08110.40034	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Archiv	0,00	500	10 000	1.000	1 000	1 000
	08110.40039	Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Gymnasium	46 578,44	30 000	14 000	0	0	0
	08110 40041	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt / Zahlungen nach Aktivierung	0,00	0	1.000	0	0	0
	08110.40044	Möbel für Teeküche Hauptschule	2 500,00	0	0	0	0	0
	08110.40045	Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS Lambertschule	1 974,43	2 500	1 500	1.500	1 500	1 500
	08110 40046	Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS Marienschule	1 949,10	25 000	6.500	1.500	1 500	1.500
	08110.40047	Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS von-Galen-Schule	480,00	500	2 500	500	500	500
	08110.40048	Betriebs- und Geschäftsausstattung / z B - Anschaffung von Pumpen, Abfallbehältern u.a. für den Stadtpark	1 081,47	2.000	2.000	2 000	2 000	2 000
	08110.40049	Errichtung einer Stele u.a. - Friedhof Oster	5.669,53	0	0	0	0	0
	08110 40050	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Straßen und Plätze	694,39	0	0	0	0	0
	08110 40051	Ersteinrichtung Verwaltungstrakt Marienschule (hier: Lehrerzimmer usw.)	0,00	50.000	0	0	0	0
	08110.40052	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	0,00	0	80.000	0	0	0
	09170 40000	Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (Maschinen, Fahrzeuge) - Freiw Feuerwehr	285 217,36	0	0	0	0	0
	09170 40002	Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	4.433,05	0	0	0	0	0
	09170 40004	Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	30.281,34	30.000	15 000	0	0	0

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
13000.93500	Anschaffung von Vermögen (Geräten und Ausrüstung) Frew. Feuerwehr	8 979,66	20.000	15.000	15.000	15.000	15 000
13000.93502	Fahrzeuge - Frew. Feuerwehr	1.769,90	325 000	100 000	375 000	550 000	350.000
21000.93500	Anschaffungen von Vermögen (Budget Lambertschule)	1 470,58	6 000	5.000	5 000	5 000	5.000
21000 93501	Anschaffungen von Vermögen (Budget Marienschule)	4 940,00	5.000	20 000	5.000	5 000	5.000
21000 93502	Anschaffungen von Vermögen (Budget von-Galen-Schule)	4 100,00	3 000	2 000	2 000	2 000	2.000
21000 93510	Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Lambertschule, sondern EDV)	0,00	500	0	0	0	0
21000 93511	Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Marienschule, sondern EDV)	0,00	500	0	0	0	0
21000.93512	Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget von-Galen-Schule, sondern EDV)	0,00	500	0	0	0	0
21500 93500	Anschaffungen von Vermögen (Budget Hauptschule)	3 844,49	10 000	8 000	8 000	8 000	8.000
21500 93501	Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Hauptschule, sondern EDV)	170,29	3.500	0	0	0	0
22000 93500	Anschaffungen von Vermögen (Budget Realschule)	12 551,22	15 000	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)	485,16	1 500	0	0	0	0
22000.93510	Anschaffung von Möbeln für das Lehrerzimmer (Budget Realschule)	0,00	0	45.000	0	0	0
23000.93501	Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Gymnasium, sondern EDV)	849,30	2.000	0	0	0	0
23000.93520	Anschaffungen von Vermögen (Budget Gymnasium)	4.623,57	12 000	23.000	8 000	8 000	8.000
77100 93500	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geräte und Ausrüstungsgegenstände) / BBH	11 231,76	15.000	10 000	10 000	10 000	10.000
77100.93501	Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen einschl. Anbaugeräten - BBH	469.728,70	333.500	242.500	50 000	50 000	50.000
77100 93502	ab HHJ 2020 SK 0711 zusammengefaßt / Anschaffung Maschinen - BBH	0,00	130 000	0	0	0	0
78320999	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG - (von HHJ 2015 bis einschl. HHJ 2019)	36 123,98	42 900	0	0	0	0
21000.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertschule)	1 929,85	1 000	0	0	0	0
21000.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertschule / EDV	0,00	1 000	0	0	0	0
21100 52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	311,63	1 000	0	0	0	0
21100.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	0,00	1 000	0	0	0	0
21200 52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	309,49	500	0	0	0	0
21200.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	0,00	1 000	0	0	0	0
21500 52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	1 219,70	1.500	0	0	0	0
21500.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	500	0	0	0	0

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
22000 52559 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	1 440,29	2 000	0	0	0	0
22000.52590 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	1 000	0	0	0	0
23000 52559 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	1.357,69	1.500	0	0	0	0
23000 52590 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
52559 40000 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertschule	411,28	300	0	0	0	0
52559.40001 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	631,63	300	0	0	0	0
52559.40002 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von- Galen-Schule	0,00	300	0	0	0	0
52559 40003 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	76,16	300	0	0	0	0
52559 40004 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	830,25	300	0	0	0	0
52559.40005 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	300	0	0	0	0
52559 40007 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	821,76	2.500	0	0	0	0
52559 40008 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	500	0	0	0	0
52559 40009 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	7 849,48	6.000	0	0	0	0
52559 40010 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	0,00	300	0	0	0	0
52559 40011 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	424,83	500	0	0	0	0
52559.40012 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	200	0	0	0	0
52559 40013 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	5.338,98	3.000	0	0	0	0
52559 40014 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	100	0	0	0	0
52559 40015 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	0,00	100	0	0	0	0
52559.40016 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	299,00	300	0	0	0	0
52559 40017 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	134,98	500	0	0	0	0
52559.40018 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u.a. Schulzentrum	123,94	100	0	0	0	0
52559.40019 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Spieker	174,50	500	0	0	0	0
52559 40020 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	0,00	500	0	0	0	0

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52559.40021	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	366,37	500	0	0	0	0
52559.40022	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	3 347,10	4 000	0	0	0	0
52559.40024	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	1 891,35	1.000	0	0	0	0
52559.40025	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	590,61	300	0	0	0	0
52559.40028	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	3 784,20	5.000	0	0	0	0
52559.40030	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Raummodule Realschule	564,44	0	0	0	0	0
52559.40031	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertschule	0,00	1.000	0	0	0	0
52559.40032	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	1 894,47	1 000	0	0	0	0
52559.40034	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	0	0	0	0
78325000	<i>Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	379 658,29	565 000	765 950	329 100	332 950	326 550
21000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Lambertschule, sondern EDV)	4 322,08	6 000	98 700	6 000	6 000	6 000
21000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertschule)	5 191,85	11 000	10.000	10.000	10 000	10.000
21000.52552	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Marienschule, sondern EDV)	1 063,94	3.000	76 300	6 000	6.000	6.000
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	8.930,27	8.000	8 000	8.000	8 000	8 000
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)	1 782,20	2.000	25.000	2 000	2 000	2.000
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	4.912,69	3.500	4.000	4 000	4 000	4.000
21000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Grundschulen / EDV	48 442,66	165 000	90 000	0	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)	5 947,10	6.000	56 200	6.000	6 100	6 100
21500.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	4 365,87	10.000	10.000	10.100	10 200	10 300
21500.55001	Anschaffung von Laptops und I-Pad- Koffern - Hauptschule / EDV	0,00	35 000	0	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)	20 445,53	10.000	40.100	12.000	12 100	12 200
22000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	9 242,35	12 000	14 000	14 100	14.300	14 400
22000.55001	Anschaffung von Laptops für den Fachbereich Kunst - Realschule	20.659,59	0	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)	2.315,44	8.000	59.650	8.000	8 100	8.200

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
23000 52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	8.382,18	8 000	8.000	8.100	8 200	8 200
23000.55001 Anschaffung digitaler Medien - Gymnasium / EDV	54.117,00	78 000	0	0	0	0
52555 40000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u.a.)	31.071,14	93 000	115 500	82 000	82.800	83.650
52555 40001 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	18 185,86	20.000	20 000	20 200	20.400	20 600
52555 40004 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	10 922,11	8.000	9 000	9 100	9 200	9 300
52555 40005 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	86.590,09	50 000	90.000	92 000	94 000	96.000
52555 40007 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw. Feuerwehr)	3.450,12	3 500	3.000	3.000	3 050	3.100
52555.40008 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten / PC für Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	500	500	500	500	500
52555 40011 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	10 547,84	8.000	15.000	15.000	15.000	5.000
52555 40014 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	1 796,54	5 000	5.000	5.000	5 000	5.000
52555.40016 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	499,02	1.000	500	500	500	500
52555 40017 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)	237,90	500	500	500	500	500
52555 40018 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)	459,16	500	500	500	500	500
52555 40019 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-) Stadthalle	1.729,80	2 000	2.000	2.000	2 000	2.000
52555.40021 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Server für Schulen) / EDV	10.246,49	0	0	0	0	0
52555 40022 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Lambertischule	893,66	1 500	1 500	1.500	1 500	1 500
52555 40023 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Marienschule	1.162,77	5.000	2 000	2.000	2 000	2.000
52555.40024 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	1.745,04	1 000	1 000	1 000	1 000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25 087,34	26 000	26 500	26.500	26 500	26.500
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	25 087,34	26 000	26 500	26 500	26 500	26 500
14000.40000 Wertpapiere des Anlagevermögens - Versorgung Beamte (kvw - Versorgungsfonds)	25 087,34	26.000	26 500	26 500	26 500	26.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25 000,00	0	1 250 875	366.875	0	0
78110000 Zuweisungen für Investitionen an das Land	0,00	0	884 000	0	0	0
19010.40008 Zuschuss zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Langenhorst (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	0,00	0	884 000	0	0	0
78150000 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25 000,00	0	0	0	0	0
10100 40000 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
78170000 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0	366 875	366 875	0	0
19010.40007 Zuschuss - Eigenanteil Stadt Ochtrup i.S Breitbandausbau in den Außenbereichen (Aktive Rechnungsabgrenzung - ARAP)	0,00	0	366.875	366.875	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.017.793,01</b>	<b>9.485.200</b>	<b>9.038.075</b>	<b>7.873.475</b>	<b>5.560.450</b>	<b>5.979.050</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.457.610,44</b>	<b>-5.161.050</b>	<b>-4.308.032</b>	<b>-5.056.030</b>	<b>-2.743.005</b>	<b>-3.161.605</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.626.175,57</b>	<b>-5.604.290</b>	<b>-3.609.966</b>	<b>-3.050.303</b>	<b>395.568</b>	<b>994.385</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.394 851,00	4 400 000	8 400 000	5.000.000	5.000.000	5 000.000
69275000 Kreditaufnahmen für Investitionen	2 394 851,00	4 400 000	8 400 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
32173 00000 Kreditaufnahmen für Investitionen	2.000.000,00	4.000 000	8 000.000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
32173.00001 Kreditaufnahmen aus dem Programm "NRW Bank.Gute Schule 2020"	394.851,00	400.000	400.000	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3 000.000,00	0	0	0	0	0
69371100 Euro- Währung (variabler Zins)	3 000 000,00	0	0	0	0	0
33310 00000 Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	3 000.000,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	440 637,83	429 390	636.515	648 410	660 595	660.830
79275000 Tilgung von Krediten für Investitionen	440 637,83	429 390	636 515	648 410	660 595	660 830
32173.40002 ordentliche Tilgung - Darlehen 100 (andere Bezeichnung vor 2019)	13 812,39	14.090	14 370	14.650	14 940	2 995
32173.40003 ordentliche Tilgung - Darlehen 101 (andere Bezeichnung vor 2019)	20.874,61	21.415	21 970	22.535	23 120	23 715
32173 40004 ordentliche Tilgung - Darlehen 102 (andere Bezeichnung vor 2019)	12.201,97	12.675	13.165	13.680	14 205	14 755
32173 40007 ordentliche Tilgung - Darlehen 900 (andere Bezeichnung vor 2019)	45.362,35	36.795	37 250	37.710	38.175	38 650
32173.40008 ordentliche Tilgung - Darlehen 901 (andere Bezeichnung vor 2019)	54.680,03	44 355	44 900	45.455	46 020	46 585
32173.40011 ordentliche Tilgung - Darlehen 300 (andere Bezeichnung vor 2019)	46 093,31	46.750	47 420	48.095	48 780	49.480
32173 40012 ordentliche Tilgung - Darlehen 200 (andere Bezeichnung vor 2019)	29.131,80	29.690	30.255	30 830	31 420	32.020
32173 40013 ordentliche Tilgung - Darlehen 201 (andere Bezeichnung vor 2019)	18.211,83	18.490	18 770	19 050	19.340	19.635
32173 40015 ordentliche Tilgung - Darlehen 399 (andere Bezeichnung vor 2019)	59.344,88	61 905	64 575	67 360	70 265	73 295
32173.40016 ordentliche Tilgung - Darlehen 202 (andere Bezeichnung vor 2019)	55 059,58	55.920	56 800	57 690	58.590	59.510
32173.40017 ordentliche Tilgung - Darlehen 203 (andere Bezeichnung vor 2019)	85 865,08	87.305	88.770	90.255	91 770	93.310
32173.40018 ordentliche Tilgung - Darlehen 204 (andere Bezeichnung vor 2019)	0,00	0	86.285	87.620	88 975	90 350
32173.40019 ordentliche Tilgung - Darlehen 400	0,00	0	111 985	113 480	114 995	116 530
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3 109.686,68	0	0	0	0	0
79371100 Euro- Währung (variabler Zins)	-3 109 686,68	0	0	0	0	0
33310.40000 Tilgung von Liquiditätskrediten	-3 109 686,68	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.844.526,49</b>	<b>3.970.610</b>	<b>7.763.485</b>	<b>4.351.590</b>	<b>4.339.405</b>	<b>4.339.170</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-781.649,08</b>	<b>-1.633.680</b>	<b>4.153.519</b>	<b>1.301.287</b>	<b>4.734.973</b>	<b>5.333.555</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	757.919,87	0	0	0	0	0
00099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	757 919,87	0	0	0	0	0
92000 29000 Bestandsübernahme aus dem Vorjahr	757.919,87	0	0	0	0	0
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1 607 800,73	0	0	0	0	0
65999900 Bestand an fremden Finanzmitteln	1 607 800,73	0	0	0	0	0
37910.00008 Bestand Stadtwerke	1.585.827,24	0	0	0	0	0
37910 00009 Bestand Musikschule	12 392,31	0	0	0	0	0
37910 00010 Bestand VHS	10.895,96	0	0	0	0	0
99999 21010 nicht abgerechnete Elternbeiträge Kindergarten (Ausweis bei fremden Finanzmitteln)	-681,72	0	0	0	0	0
99999.21011 nicht abgerechnete Beträge für SGB II und SGB XII (Ausweis bei fremden Finanzmitteln)	-633,06	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>1.584.071,52</b>	<b>-1.633.680</b>	<b>4.153.519</b>	<b>1.301.287</b>	<b>4.734.973</b>	<b>5.333.555</b>