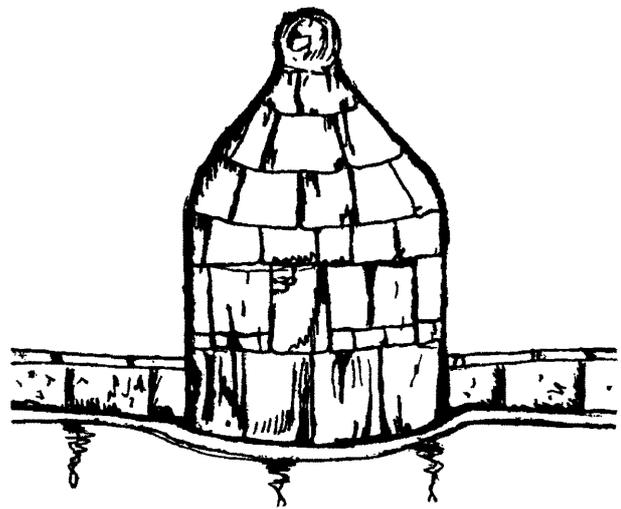


STADT OCHTRUP

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Produktplan	13
Vorbericht	17
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	43
Haushaltsvermerke	45
Gesamtergebnisplan	49
Gesamtfinanzplan	85
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	89
Stellenplan	331
Haushaltsquerschnitt	341
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	351
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	355
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	359
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage	363
Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2019	367
GuV und Bilanz 2019 der Stadtwerke Ochtrup	373
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Ochtrup	379

STATISTISCHE ANGABEN

1. <u>Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2021</u>	10.554,00 ha
davon entfallen auf	
a) Stadtteil Ochtrup	8.106,85 ha
b) Stadtteil Langenhorst	419,60 ha
c) Stadtteil Welbergen	2.027,55 ha
2. <u>Einwohner der Stadt Ochtrup</u>	
nach der Volkszählung am 12.09.1950	14.485
nach der Volkszählung am 27.05.1970	15.978
nach der Volkszählung am 25.05.1987	16.873
nach der Fortschreibung am 31.12.1990	17.460
nach der Fortschreibung am 31.12.1991	17.746
nach der Fortschreibung am 31.12.1992	17.864
nach der Fortschreibung am 31.12.1993	17.953
nach der Fortschreibung am 31.12.1994	18.058
nach der Fortschreibung am 31.12.1995	18.176
nach der Fortschreibung am 31.12.1996	18.357
nach der Fortschreibung am 31.12.1997	18.523
nach der Fortschreibung am 31.12.1998	18.671
nach der Fortschreibung am 31.12.1999	18.827
nach der Fortschreibung am 31.12.2000	18.879
nach der Fortschreibung am 31.12.2001	18.977
nach der Fortschreibung am 31.12.2002	19.169
nach der Fortschreibung am 31.12.2003	19.305
nach der Fortschreibung am 31.12.2004	19.370
nach der Fortschreibung am 31.12.2005	19.380
nach der Fortschreibung am 31.12.2006	19.389
nach der Fortschreibung am 31.12.2007	19.414
nach der Fortschreibung am 31.12.2008	19.396
nach der Fortschreibung am 31.12.2009	19.437
nach der Fortschreibung am 31.12.2010	19.430
nach der Fortschreibung am 31.12.2011	19.443
nach der Fortschreibung am 31.12.2012	19.077
nach der Fortschreibung am 31.12.2013	19.065
nach der Fortschreibung am 31.12.2014	19.209
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	19.599
nach der Fortschreibung am 31.12.2016	19.634
nach der Fortschreibung am 31.12.2017	19.608
nach der Fortschreibung am 31.12.2018	19.636
nach der Fortschreibung am 31.12.2019	19.662

3. Zahl der am 01. Januar 2021 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

a) Beamte	
- Vollzeit	6
- Teilzeit	2
b) Inspektoranwälter	0
c) Tariflich Beschäftigte	
- Vollbeschäftigte	91
- Teilzeitbeschäftigte	142
- Auszubildende	<u>13</u>
	254
	===

4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2021 ohne Auszubildende/Anwärter)

<u>Alter</u>	<u>Beamte</u>	<u>Tariflich Beschäftigte</u>
bis 25 Jahre	-	12
26 - 35 Jahre	-	29
36 - 45 Jahre	-	32
46 - 55 Jahre	3	71
56 - 65 Jahre	5	69
<u>über 65 Jahre</u>	-	<u>20</u>
insgesamt	8	233
=====		=====

5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 15.10.2020)

<u>Grundschulen</u>		822 Schüler
a) Lambertischule	366 Schüler	
b) Marienschule	268 Schüler	
c) von-Galen-Schule	188 Schüler	
<u>Schulzentrum</u>		1.865 Schüler
a) Hauptschule	295 Schüler	
b) Realschule	909 Schüler	
c) Gymnasium	661 Schüler	

		2.687 Schüler
		=====

6. Straßen- und Wegenetz

In der Stadt Ochtrup beträgt die Gesamtlänge des Straßennetzes: 505,541 km

hiervon sind:

Wohnsammelstraßen	99,891 km
Kreisstraßen	11,943 km
Wirtschaftswege	332,605 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 2021

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom **25. Februar 2021** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, 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	47.673.751 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.613.920 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.532.781 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.880.665 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.016.090 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.701.875 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	909.310 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.875.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2021:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf

410 v.H.

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

§ 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 der Bürgermeisterin 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	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann	02	Verwaltungsführung
		03	Personalmanagement	01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann
		04	Zentrale Dienste	01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung
		05	Baubetriebshof	01	Zentrale Dienstleistungen
		06	Finanzmanagement	01	Baubetriebshof
		07	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
		08	Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	01	Gebäudemanagement
		02	Melde- und Einwohnerangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
		03	Personenstandswesen	01	Melde- und Einwohnerangelegenheiten
		04	Statistik und Wahlen	01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt
		05	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	01	Statistik und Wahlen
		06	Rettungsdienst	01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz
		01	Grundschulen	01	Rettungsdienst
		02	Hauptschule	01	Grundschulen
03	Schulträgeraufgaben	03	Realschule	01	Hauptschule
		04	Gymnasium	01	Realschule
		05	Förderschule	01	Gymnasium
		06	Sonstige schulische Aufgaben	01	Förderschule
		01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	01	Sonstige schulische Aufgaben
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	01	Kulturförderung und -veranstaltungen
		02		02	Volkshochschule und Musikschule
		03		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		02	Förderung der Jugendarbeit Spiel- und Freizeiflächen
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
10	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft	01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft
		02		01	Friedhöfe
14	Umweltschutz	01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
		02		01	Märkte und Kirmes
		03		01	Stadtmarketing und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftung	01	Rechtlich unselbständige Stiftung	01	Bernhard Eilers Stiftung

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Ochtrup

für das Haushaltsjahr 2021

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 2021

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurde von der Bürgermeisterin in der Sitzung des Rates am 17. Dezember 2020 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 25. Februar 2021 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	47.673.751 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	47.613.920 €
Der Ergebnisplan weist damit einen Überschuss aus in Höhe von	59.831 €

b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	41.532.781 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	42.880.665 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	4.016.090 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	13.701.875 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	9.500.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	909.310 €

- c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 6.875.000 € veranschlagt.
- d) Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.
- 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. |
| Gewerbsteuer nach Ertrag | 410 v. H. |

III. Haushaltsplan 2021

1. Ergebnisplan

1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €					
Steuern und ähnliche Abgaben	25 684 931	26 776 100	25 565 800	26 352 200	27 456 900	28 868 100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9 695 814	11 551 876	12 621 366	9 097 313	9 301 170	9 602 350
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3 105 415	3 186 640	3 260 410	3 284 210	3 304 710	3 320 210
Privatrechtliche Leistungsentgelte	568 683	614 320	550 120	562 620	566 620	567 620
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 518 446	1 727 000	2 064 400	2 035 900	2 024 400	2 035 900
Sonstige ordentliche Erträge	1 684 733	1 099 550	1 046 350	1 042 850	1 044 350	1 042 850
Finanzerträge	608 424	256 820	291 405	290 990	290 560	290 240
Summe Erträge	42.866.446	45.212.306	45.399.851	42.666.083	43.988.710	45.727.270
Personalaufwendungen	9 197 569	9 324 340	9 828 700	9 877 330	9 927 230	9 977 320
Versorgungsaufwendungen	627 704	600 000	620 000	623 100	626 200	629 300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7 383 748	8 906 810	9 342 190	7 284 520	7 242 340	7 222 300
Bilanzielle Abschreibungen	3 861 408	3 716 780	3 850 400	3 850 400	3 850 400	3 850 400
Transferaufwendungen	20 178 284	20 259 605	21 095 205	21 288 455	21 160 955	21 215 955
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 126 241	2 441 280	2 496 625	2 463 165	2 466 565	2 450 375
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299 868	295 000	380 800	368 500	355 200	342 900
Summe Aufwendungen	44.674.822	45.543.815	47.613.920	45.755.470	45.628.890	45.688.550
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.808.376	-331.509	-2.214.069	-3.089.387	-1.640.180	38.720
außerordentliche Erträge	0	0	2 273 900	2 451 400	2 304 400	0
Jahresergebnis	-1.808.376	-331.509	59.831	-637.987	664.220	38.720

Aktuelle Situation

Auch ohne Berücksichtigung der vorgeschlagenen Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ist der Haushalt 2021 wegen der Covid-19-Isolierung (siehe 1.2) ausgeglichen und weist einen Überschuss von 59.831 € auf.

Im Laufe des Jahres wurden der Stadtrat und die Öffentlichkeit durch umfassende Berichte zur Pandemiesituation und auch zur finanziellen Situation informiert. Die bisherigen Aussagen zu den corona-bedingten Mehraufwendungen für z.B. Spuckschutze in allen öffentlichen Einrichtungen, Schutzrüstungen und Hygienemitteln und die Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb der Fieberpraxis in Ochtrup haben auch zum Ende des Jahres ihre Gültigkeit und liegen, verglichen mit anderen staatlichen Einrichtungen, in einem vertretbaren Maß.

Anders stellt sich die Einnahmesituation dar.

Die Stadt Ochtrup hat in den Monaten April bis Juli 2020 auf Elternbeiträge für die offene Ganztagschule (OGS) und sonstige außerunterrichtliche Betreuungsmaßnahmen (8 bis 1, Frühbetreuung und 13+Betreuung) in Höhe von 77.123,07 € verzichtet. Das Land NRW hat diese Beitragsausfälle zu 50% (38.561,54 €) im September 2020 erstattet.

Daneben hat der Kreis Steinfurt (bzw. der Fachbereich II - Schulen der Stadt Ochtrup als Inkassostelle) auch auf Elternbeiträge für die Kindertagesstätten (KiTas) verzichtet. Für die 15 KiTas in Ochtrup beträgt dieser Beitragsausfall rd. 80.250 € pro Monat, für den Zeitraum April bis Juli des Jahres 2020 mithin 321.000 €, die vom Land NRW zu 50% für April/Mai und 25% für Juni/Juli - hier gab es schon einen eingeschränkten Regelbetrieb der KiTas - erstattet werden. Es verbleiben aus den 15 Ochtruper KiTas damit 200.000 € an Beitragsausfällen beim Kreis Steinfurt, die über die Jugendamtsumlage auszugleichen sind.

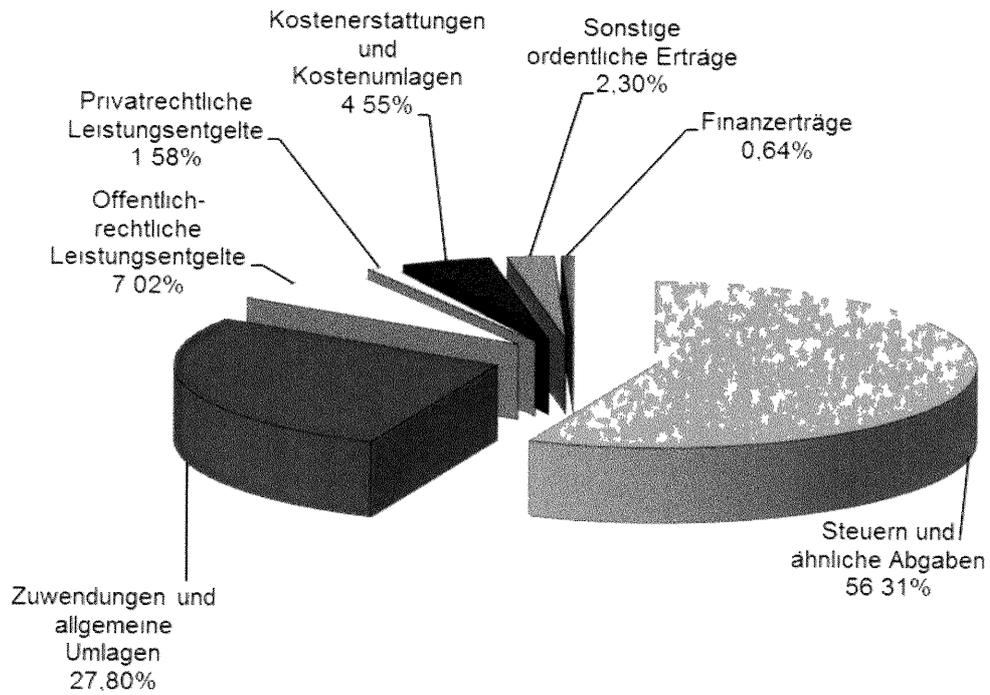
Auch die stark schwankenden Entwicklungen bei den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und bei der Gewerbesteuer sind beachtlich und tlw. erreichen Einzahlungen die geplante Höhe nicht so wie erhofft. Auch die mit Spannung erwartete Abrechnung des 4. Quartals der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer konnten diesen Trend nicht umkehren. Das ist im erwarteten Rahmen und nach vielen Gesprächen mit den Betrieben erwarten wir insbesondere im Bereich der Gewerbesteuerentwicklung für das Jahr 2021 Verbesserungen.

Letztlich hat die Entwicklung dieser Steuern auch vor dem Hintergrund der aktuellen Steuerschätzung großen Einfluss auf das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre.

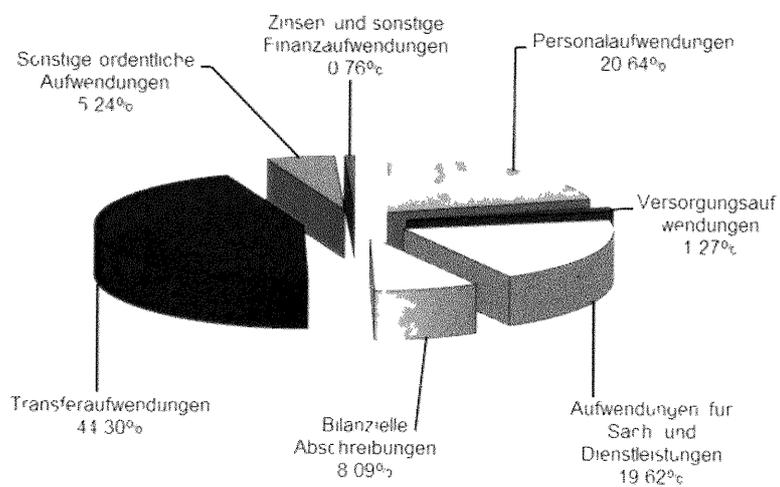
Zu den weiteren Auswirkungen der Pandemie und der geplanten Maßnahmen (Rettungsschirme) auf das Jahr 2021 wird bei den jeweiligen Aufwands- und Ertragsarten berichtet.

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

Erträge 2021



Aufwendungen 2021



1.2 NKFCOVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz –NKF-CIG) die Regelung geschaffen, corona-bedingte Belastungen der Jahre 2020 und 2021 zu isolieren. Zur Frage der Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen und ob folglich der Ausweis eines außerordentlichen Ertrages nur für das Jahr 2021 gilt oder auch für die mittelfristige Finanzplanung (2022 bis 2024) des Haushaltsplans 2021, hat die Bezirksregierung Münster darüber informiert, dass im Rahmen einer Telefonkonferenz der Landräte und Oberbürgermeister mit Ministerin Scharrenbach, entgegen der verbreiteten Auffassung, die Ministerin klargestellt hat, dass corona-bedingte Haushaltsbelastungen auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 bis 2024) im Haushaltsplan 2021 isolierbar und folglich als außerordentliche Erträge ausweisbar sind. Hinsichtlich der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse jeder Kommune soll damit offensichtlich erreicht werden, dass durch die pandemiebedingten Auswirkungen keine Kommune in ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) „abrutscht“.

Das MHKKBG hat den Kommunen bereits zuvor zugesichert, einen großen Handlungsspielraum bei der Anwendung des NKF-CIG zu haben. Das wurde auch seitens des Landrats Dr. Sommer den Kommunen im Kreis Steinfurt bestätigt. Zum weiteren Vorgehen ist geregelt, dass der isolierte Betrag entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital erfolgsneutral gebucht werden kann. Gemäß § 4 NKF-CIG ist für die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der anfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Dieser liegt nach Abs. 3 der Vorschrift die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für das Haushaltsjahr 2021 zu Grunde, da diese noch keine corona-bedingten Haushaltsbelastungen enthält.

Nach der aktuellen Nebenrechnung betragen die corona-bedingten Auswirkungen für das Jahr 2021 2.273.900 € und stellen in dieser Höhe einen außerordentlichen Ertrag dar.

Dieser außerordentliche Ertrag „verbessert“ das Jahresergebnis und das Jahr 2021 schließt mit einem Überschuss. Dieser außerordentliche Ertrag ist lediglich buchhalterisch von Belang. Es fließt kein Geld und der Effekt dieser buchhalterischen Möglichkeiten, die für uns verpflichtend sind, ist nur einmalig. Daher besteht die Sorge, dass ein Eindruck von einer dauerhaften soliden Einnahmesituation entsteht, der nicht gegeben ist. Hinsichtlich der Ausgleichsrücklage ist dieser Effekt erfreulich und würde, wenn sich Auswirkungen im Laufe des Jahres 2021 verstetigen, bedeuten, dass die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden kann. Gleiches gilt für die Planjahre 2022 und 2023, deren Auswirkungen durch die Nebenrechnung ähnlich hoch ausfallen.

Die Nebenrechnung „Corona-bedingte Haushaltsbelastungen 2021 und Planjahre nach § 4 NKF-CIG NRW“ ist beigelegt und wird Bestandteil des Haushaltsplans.

1.3 Erträge

Steuern und steuerähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Steuerart	H a u s h a l t s j a h r									
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Grundsteuer A	167 500 -	164 545 -	169 406 -	168 050 -	169 912 -	162 283 -	250 473 -	248 913 -	250 000 -	255 000 -
Grundsteuer B	2 605 643 -	2 667 335 -	2 788 117 -	2 756 159 -	2 872 504 -	2 898 822 -	2 931 621 -	2 979 612 -	3 020 000 -	3 042 000 -
Anteil an der Umsatzsteuer	756 164 -	760 047 -	780 579 -	908 281 -	926 058 -	1 171 428 -	1 642 624 -	1 812 175 -	1 800 000 -	1 750 000 -
Gewerbsteuer nach Ertrag	13 450 246 -	10 333 945 -	10 490 295 -	11 915 969 -	13 759 320 -	11 981 832 -	13 457 607 -	11 245 954 -	11 700 000 -	11 400 000 -
Anteil an der Einkommensteuer	5 713 265 -	5 903 417 -	6 100 732 -	6 694 754 -	6 832 000 -	7 204 944 -	8 072 683 -	8 435 180 -	9 019 000 -	8 150 000 -
Vergnügungssteuer	63 080 -	61 431 -	61 056 -	81 684 -	20 496 -	87 375 -	98 586 -	80 745 -	85 000 -	66 000 -
Hundsteuer	75 032 -	84 456 -	85 557 -	84 663 -	86 054 -	85 103 -	85 117 -	86 835 -	85 500 -	86 200 -
Einnahmen (brutto)	22 830 931 -	19 975 176 -	20 475 742 -	22 609 560 -	24 666 344 -	23 591 786 -	26 538 711 -	24 889 414 -	25 959 500 -	24 749 200 -
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1 965 209 -	2 054 137 -	1 539 867 -	2 251 404 -	2 166 935 -	2 630 326 -	1 507 361 -	1 062 152 -	998 700 -	970 000 -
Einnahmen (netto)	20 865 722 -	17 921 039 -	18 935 875 -	20 358 156 -	22 499 409 -	20 961 460 -	25 031 350 -	23 827 262 -	24 960 800 -	23 779 200 -
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	26,36 %	-14,11 %	5,66 %	7,51 %	10,52 %	-6,84 %	19,42 %	-4,81 %	4,76 %	-4,73 %
Index (Basis 2012)	100,0	85,9	90,8	97,6	107,8	100,5	120,0	114,2	119,6	114,0

1.3.1 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 Gewerbesteuerhebesätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Deshalb wird im GFG 2019 erstmalig ein differenzierter Abschlag vorgenommen. Dieser liegt für die Grundsteuer A und B bei 10 %, für die Gewerbsteuer bei 6 %. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze.

Grundsteuer A

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 255.000 € (+ 5.000 €) wurde mit dem unveränderten Hebesatz von 306 v.H. auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

Grundsteuer B

Betrachtet man die Entwicklung des Hebesatzes für die Grundsteuer B in Ochtrup, stellt man fest, dass seit nunmehr fast 25 Jahren die prozentuale Entwicklung bei etwa 28 % liegt und damit aus heutiger Sicht nicht mit der Steigerung der Aufwendungen mithalten kann, geschweige denn eine verlässliche Finanzierung gewährleistet und dauerhaft sichert. In den letzten 10 Jahren hat sich allein die Jugendamtsumlage an den Kreis Steinfurt mehr als verdoppelt und wird im Jahr 2021 für die Stadt Ochtrup etwa 8 Mio. € betragen. Gleiches gilt auch für die Personalaufwendungen, die in den letzten 10 Jahren sich nahezu verdoppelt haben.

Die Aufwendungen steigen mit einer Rasananz, da hat die in den letzten Jahren umsichtige, vorsichtige und mit Blick auf den Bürger möglichst wenig belastende Steuerpolitik der Stadt Ochtrup nicht mithalten können.

Das führt nicht nur auf Dauer, sondern aktuell dazu, dass eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B vorgeschlagen wurde. Dadurch bleibt die Stadt Ochtrup aus heutiger Sicht dauerhaft leistungsfähig.

Zu einer verlässlichen Politik gehört die Sicherung eines attraktiven Gemeinwesens für alle Ochtruperinnen und Ochtruper und das in den Rat und die Verwaltung gesetzte Vertrauen, besprochene, beschlossene und geplante Maßnahmen umzusetzen, gilt es nicht zu enttäuschen. Vielfältige gemeinsame Projekte, insbesondere im Bildungsbereich durch die Erweiterung der Schulen und der Betreuungsangebote, die Förderung der Kindertagesstätten, den Ausbau der Musikschule und Unterstützung der Volkshochschule, die Unterstützung im Bereich der Schwerpunktbücherei bis hin zur Sportstättenentwicklung der Schulen und Vereine und vielfältige weitere Projekte vom Straßenbau bis zur Feuerwehr sind es wert.

Daher wurde mit der Einbringung des Haushalts vorgeschlagen, den Hebesatz der Grundsteuer B von 412 v.H. um 50 % auf 618 v.H. anzuheben.

Der Rat der Stadt Ochtrup ist mit der Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2021 am 25.02.2021 der vorgeschlagenen Erhöhung nicht gefolgt und die Hebesätze bleiben damit unverändert zum Vorjahr.

Gewerbesteuer

Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgt mit dem Hebesatz von 410 %. Gerade in diesen Zeiten ist die Ansatzbildung sehr schwierig und nach vielen Gesprächen mit Ochtruper Firmen wird der Haushaltsansatz 2021 für die Gewerbesteuer mit 11,4 Mio. € eingeplant und liegt um 0,3 Mio. € unter der Vorjahreserwartung. Die derzeitige allgemeine Wirtschaftssituation und insbesondere die allgemeine weltweite Entwicklung mahnen weiterhin zur Vorsicht.

Bezogen auf die Ausführungen zur Grundsteuer B wäre es für alle Gewerbetreibenden in Ochtrup ein fatales Signal, aktuell eine Anhebung des Hebesatzes in Erwägung zu ziehen.

1.3.2 Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 66.000 € (- 19.000 €) veranschlagt.

1.3.3 Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 86.200 € nahezu unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

1.3.4 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 schwierigen Steuerschätzungen wird der Anteil an der Einkommensteuer mit 8.150.000 € veranschlagt und liegt damit rd. 10% unter dem des Vorjahres.

1.3.5 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“.

Die Entwicklung der Umsatzsteuer im Jahr 2020 gibt aktuell Anlass zu verhaltener Hoffnung und wir erwarten nahezu auch für das Jahr 2021 ein ähnliches Ergebnis. Insgesamt wird in 2021 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.750.000 € gerechnet, der rd. 2,7 % unter dem des Vorjahres liegt.

1.3.6 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 2021 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019 zugrunde gelegt.

Die vorläufige Modellrechnung wurde Mitte Oktober 2020 präsentiert und die Stadt Ochtrup erhält Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.784.000 € (- 553.370 €).

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 25.11.2020 das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW) beschlossen. Am 10.12.2020 wurden die konkreten Zahlen bekannt gegeben und Ochtrup erhält als Ausgleich 2.491.856 €. Die Zahlungen wurden zum 14.12.2020 ausgezahlt.

1.3.7 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 unverändert 816.600 € veranschlagt.

1.3.8 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.

Für das Jahr 2021 wird mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 600.000 € gerechnet.

1.3.9 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 2019 erarbeitet.

Nach der Modellrechnung beträgt der vorläufige Abrechnungsbetrag für Ochtrup 573.000 € (+ 252.000 €).

1.3.10 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigung

Die Überprüfung der Kalkulation für 2021 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2020 die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 11,8 % erhöht und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 1,7 % reduziert.

Im Wesentlichen bedingt durch Veränderungen bei der Papierentsorgung und daraus erzielte Entgelte und geringe Änderungen bei den Unternehmerentgelten ergeben sich die Gebührensteigerungen für die Restmüllgefäße und unveränderte Gebühren für die 80 l Biotonne und geringe Senkungen bei der 120 l und 240 l Biotonne.

Aufgrund dieser Veränderungen ergeben sich höhere Gebühren beim Restmüll von 7 € bis 19 € je nach Gefäßgröße und gleichbleibende Gebühren bei der 80 l Bioabfalltonne und geringere Gebühren von 2 € bei den anderen Bioabfallgefäßen.

Das 2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz (VerpackG) sieht vor, dass die Städte und Gemeinden selbständig die Mitbenutzung ihrer PPK Erfassungssysteme mit den Systembetreibern abrechnen und diese Aufgabe nicht mehr den Sammlern übertragen. Hierzu wurde am 02.12.2020 eine Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Ochtrup, dem Kreis Steinfurt und der EGST unterzeichnet, die die Neuregelung berücksichtigt. Die EGST wird für fast alle Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt mit Ausnahme von Greven und Rheine die Mengenmeldung und die Weiterberechnung der PPK-Mitbenutzungsentgelte vornehmen

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Rat am 17.12.2020 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Straßenreinigung

Die Überprüfung der Kalkulation für 2021 hat keine Veränderungen zum Vorjahr ergeben. Die Überprüfung der Kalkulation wird dem Rat in seiner Sitzung am 17.12.2020 zur Beratung und Beschlussempfehlung vorgelegt. Im Ergebnis verändern sich die Gebühren nicht.

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 550.120 € etwa 10,5 % unter und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 3.260.410 € etwa 2,3 % über dem Vorjahresniveau.

1.3.11 Digitalpakt Schule

Digitalpakt Schule

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für alle Grundschulen, die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium gesondert veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

1.4 Aufwendungen

1.4.1 Personalaufwendungen

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

Die Veränderung der Aufwendungen insbesondere im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass dem Produkt 01.08.01 – Gebäudemanagement – als Abteilung im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt die Hausmeister in den Schulen und Sportstätten zugewiesen wurden.

Produkt	Bezeichnung	Dienstaufwendungen		Beiträge Versorgungskassen		Beiträge Sozialversicherung	Beihilfen	Summe
		Beamte	Beschäftigte	Pensionäre	Beschäftigte			
01 01 02	Verwaltungsführung	209.350					6.000	214.350
01 02 01	Gleichstellung		25.750		2.000	5.150	100	33.000
01 03 01	Personalmanagement (Pensionäre)			460.000			160.000	620.000
01 03 01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		178.750		13.350	35.800		227.900
01 04 01	Zentrale Dienstleistungen	119.900	756.900		56.100	156.600	4.000	1.093.500
01 05 01	Baubetriebshof		1.054.850		81.600	222.150	100	1.358.700
01 06 01	Finanzmanagement u Geschäftsbuchführung		514.850		39.850	106.150	100	660.950
01 08 01	Gebäudemanagement		557.400		40.100	110.450	100	708.050
02 01 01	Allg Sicherheit und Ordnung	16.700	373.250		28.350	78.200	100	496.600
02 03 01	Personenstandsangelegenh		58.850		4.200	13.100	100	76.250
02 06 01	Rettungsdienst		995.700		76.300	215.700	100	1.287.800
03 01 01	Grundschulen		123.850		9.600	26.400	100	159.950
03 02 01	Hauptschule		48.600		3.550	10.450	100	62.700
03 03 01	Realschule		166.400		11.150	30.950	100	198.600
03 04 01	Gymnasium		137.650		10.300	29.750	100	177.800
03 05 01	Förderschule							0
03 06 01	Sonstige schulische Aufgaben	132.900	160.350		8.650	36.500	4.500	342.900
03 06 01	Betreuungskräfte		763.500		52.500	167.150	100	983.250
04 01 03	Heimat- und Kulturpflege		55.300		3.850	12.250	100	71.500
05 01 01	Soziale Leistungen	17.250	520.400		40.400	106.350	3.000	687.400
05 01 02	Einrichtungen Asyl u a		3.750			1.050		4.800
10 01 01	Bauen und Wohnen	62.700	545.300		42.100	111.850	2.000	763.950
14 01 01	Umweltschutz		100.250		9.350	20.950	100	130.650
15 01 01	Wirtschaftsförderung		69.150		5.350	13.500	100	88.100
Summen	Veranschlagung 2021	658.800	7.200.800	460.000	538.650	1.510.450	180.000	10.448.700

Bei den Personalkosten für 2021 wurde berücksichtigt:

- Die Besoldungserhöhung der Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen wird mit 1,4 Prozent ab dem 01.01.2021 eingerechnet.
- Der Personalkostenhochrechnung liegt die aktuelle Tarifeinigung mit einer Steigerung von 1,4 % ab dem 01.04.2021 zugrunde. Alle Beitragssätze und Rechengrößen zur Sozialversicherung für 2021 standen zum Hochrechnungszeitpunkt noch nicht fest. Im Juni 2020 hat sich der Koalitionsausschuss geeinigt, sich nicht zu einigen und zumindest Eckpunkte festgelegt und corona-bedingt eine „Sozialgarantie 2021“ ausgesprochen.

Der Stellenplan 2021 sieht folgende wesentlichen Veränderungen vor:

Beamtenbereich

Im Frühjahr 2020 wurde ein/e Beamtin/Beamter in den Ruhestand versetzt und die Aufgaben wurden von tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen.

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.

Beschäftigtengruppe Nachwuchskräfte

Im Jahr 2021 befinden sich bei der Stadt Ochtrup insgesamt durchschnittlich 13 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Fachinformatiker/in Systemintegration, Notfallsanitäter/in, Gärtner/in und Straßenbauer/in.

Ab 08/2021 sind 4 neue Auszubildende vorgesehen: 2 Verwaltungsfachangestellte und 2 Notfallsanitäter/in. Die Stellenbesetzungsverfahren sind für die Besetzung der Ausbildungsstellen „Verwaltungsfachangestellte“ abgeschlossen. Das Auswahlverfahren für die Ausbildungsstelle „Notfallsanitäter/in“, die in diesem Jahr zum wiederholten Mal mit aktuell 93 Bewerbungen sehr stark nachgefragt wird, wird derzeit durchgeführt und soll bis Mitte Dezember abgeschlossen sein.

Die Ausbildungsquote für 2021 zeigt, dass die Ausbildungszahlen der Stadt Ochtrup tendenziell steigen. Die gute Ausbildungsleistung macht deutlich, dass die Stadt Ochtrup ihre Verantwortung für die Qualifizierung von Nachwuchskräften mit einem umfassenden Ausbildungsplatzangebot wahrnimmt.

Beschäftigtengruppe Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Im Vergleich zum Stellenplan 2020 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2021 eine Erhöhung um **4,54 Stellen** im Vergleich zum Vorjahr.

Die Veränderungen und Anpassungen der Stellen erfolgen zur besseren Übersicht nach Bereichen. Da tlw. geringe Anpassungen vorgenommen werden, wird auf die Darstellung der Stellenanteile verzichtet und auf den Stellenplan verwiesen. Darüber hinaus erfolgen notwendige Erläuterungen zu bereits beschlossenen Besetzungen, die im Laufe des Jahres 2020 erfolgten bzw. über den Jahreswechsel 2020/2021 erfolgen:

Gleichstellung

Seit dem 01.09.2020 wurde die Stelle mit einem Anteil von 0,5 besetzt.

Zentrale Dienstleistungen

- Übernahme von 2 Azubis in 07/2021
- Erhöhung der Wochenarbeitszeit im Teilzeitbereich
- Rückkehr aus Elternzeit und befristete Teilzeit mit 18 Wochenstunden
- Ausschreibung und Besetzung IT-Stelle
- Der Archivbestand wurde aus der Pestalozzischule in andere Archivräume verlagert. Dadurch werden umfangreiche Arbeiten zur Aufarbeitung und Erhalt dieser Altbestände für eine Dauerarchivierung notwendig. Die Arbeitszeitanteile der Archivarin werden um 8 Wochenstunden in diesem Bereich erhöht (entsprechende Reduzierung der Tätigkeit im Selbstlernzentrum) und eine Archivhilfe wird mit 10 Wochenstunden beschäftigt.
- Erhöhung der Arbeitszeiten von Reinigungskräften um insgesamt 0,56 Wochenstunden aufgrund der Erhöhung der Reinigungsflächen (z. B. neue Archivräume Am Witthagen) und Änderung der Unterhaltungsarbeiten am „DRK-Heim“.
- Wechsel der Produktzuordnung der Hausmeister zum Produkt Gebäudemanagement.

Baubetriebshof

- Organisatorische Neuordnung der Schreiner zum Produkt Gebäudemanagement
- Zum 01.10.2020 hat die kaufmännische Mitarbeiterin die Arbeit begonnen
- Übernahme eines Auszubildenden (Gärtner) ab 01.02.2021

Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

- Rückkehr aus Elternzeit und befristete Teilzeit 16 Wochenstunden
- Aufstockung der Arbeitszeiten im Teilzeitbereich

Gebäudemanagement

Der Aufgabenbereich des Gebäudemanagements erfährt aufgrund der überarbeiteten Zuordnung von Mitarbeiter/inne/n folgende personelle Erweiterungen:

- Es werden sämtliche Hausmeister plus Hilfen und Schreiner (14 Personen) dem Produkt zugeordnet.
- Hausmeistergehilfen

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Neuer Mitarbeiter beginnt am 01.01.2021

Rettungsdienst

Mit Beginn der Freistellungsphase des bisherigen Leiters wurden die Positionen der Leitung und der stellvertretenden Leitung der Rettungswache intern neu besetzt. In der Folge konnte ein Auszubildender nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zum Notfallsanitäter im August 2020 übernommen werden.

Die Übernahme eines Auszubildenden in 2021 ist vorgesehen, aber die Stelle im Stellenplan *noch* nicht eingeplant. Die Ergebnisse des Rettungsdienstbedarfsplans, der auf Kreiszebene erarbeitet wird, liegen aktuell noch nicht vor.

Grundschulen

Wechsel der Produktzuordnung der Hausmeister zum Produkt Gebäudemanagement.

Hauptschule

- Wechsel der Produktzuordnung des Hausmeisters zum Produkt Gebäudemanagement.
- Besetzung der ½ Stelle Schulsozialarbeit nach einer internen Stellenausschreibung.
- Veränderungen der Wochenarbeitszeit im Sekretariat

Realschule

- Wechsel der Produktzuordnung des Hausmeisters zum Produkt Gebäudemanagement.
- Schulsozialarbeit in Vollzeit ab dem 01.01.2020 besetzt
- Veränderungen/Reduzierung Stellenbedarf im Kiosk Realschule.

Gymnasium

- Wechsel der Produktzuordnung des Hausmeisters zum Produkt Gebäudemanagement.
- Aufstockung Arbeitszeit im SLZ.

Förderschule

Wechsel der Produktzuordnung des Hausmeisters zum Gebäudemanagement

Sonstige schulische Aufgaben

- Übernahme einer Auszubildenden und Rentenbeginn einer Mitarbeiterin ab 01.05.2021
- Anpassung der Arbeitszeiten für die Küche OGS Marienschule und Mensa insgesamt

Betreuungskräfte

- Freie Stellenanteile der Entgeltgruppe 2 werden in die Entgeltgruppe S 8a übernommen und umgewandelt für die Übernahme von Fachkräften nach dem Studium und der Ausbildung im Jahr 2021
- Es fallen die Stellenanteile für die Übermittagsbetreuung weg, da die Maßnahme mit der Einführung eines neuen Unterrichtmodells ab dem Schuljahr 2020/2021 entfallen ist.

Heimat- und Kulturpflege

- Stundenerhöhung

Soziale Leistungen

- Anpassung (Erhöhung/Verringerung) von Arbeitszeiten
- Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Wohngeldanträge werden die Stellenanteile von 25 Wochenstunden diesem Produkt zugeordnet. Bislang wurden die Stellenanteile beim Produkt „Sonstige schulische Angelegenheiten“ geführt.
- Rückkehr aus der Elternzeit ab dem 01.11.2020 mit befristeter Teilzeit mit 19,5 Wochenstunden.

Bauen und Wohnen

- Altersteilzeit einer Mitarbeiterin ab dem 01.05.2021 in die aktive Phase.
- Übernahme einer Auszubildenden

Zusammenfassung:

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. Wie bereits zu den jeweiligen Bereichen erläutert, ist im Jahr 2021 vorgesehen, 3 Nachwuchskräfte nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung zu übernehmen.

Im Vergleich zum Stellenplan 2020 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2021 eine Erhöhung um **4,54** Stellen und die überwiegenden Stellen, wie bereits erläutert, betreffen die Übernahme von Auszubildenden.

Die Hochrechnung 2021 für den Personalaufwand ergibt folgendes Gesamtergebnis:

Personalkostenansatz 2020	9.924.340 €
Personalkostenansatz 2021	10.448.700 €
Erhöhung um rd.	524.360 €
davon:	
Erhöhung der Versorgungskassenumlage Pensionäre	30.000 €
Besoldungserhöhung Beamte insgesamt	22.050 €
Rückgang Ansatz Beihilfen	5.000 €
Erhöhung Entgelte (Tariferhöhungen, Übernahme Azubis u.ä.)	352.010 €
Erhöhung Beiträge SV + ZVK insg.	125.300 €

1.4.2 Kreisumlage

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

Der Landrat hat sein Eckdatenschreiben zum Kreishauhalt 2021 am 19.10.2020 allen Kommunen zugesandt und aufgrund der wirtschaftlichen Rahmendaten u.a. 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 0,18%-Punkte auf 28,28 % und wegen der sehr stark gestiegenen Jugendhilfeaufwendungen eine Anhebung des Hebesatzes für die Mehrbelastung Jugendamt um 3,74 %-

Punkte auf 26,73 % an. **Allein die Anhebung der Jugendamtsumlage beträgt über 16 % und bedeutete für Ochtrup eine Steigerung in Höhe von über 1,2 Mio. €.**

Bei der Einbringung des Kreishaushalt wurde dann mit einem Hebesatz von 28,1 € bei der allgemeinen Umlage gerechnet.

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. Anders als in Vorjahren beschränken sich die Bürgermeister/innen auf die Behandlung und „Verbuchung“ bzw. Verrechnung der corona-bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge. Die Kommunen sind verpflichtet, ein bestimmtes Verfahren zur Isolierung dieser Beträge anzuwenden. Der Kreis Steinfurt ist da deutlich freier und wendet diese Freiheit auch an. Wie bereits den Äußerungen des Landrats und Kämmerers in der Presse am 28.11.2020 zu entnehmen ist, wird der Haushalt des Kreises Steinfurt für das Jahr 2021 ein „ganz normaler Haushalt“. Die Kämmerer/innen der kreisangehörigen Kommunen haben bei der Vorberatung und der Telefonkonferenz mit dem Landrat und der Kreiskämmerei deutlich gemacht, dass die Kommunen da ganz andere Erwartungen haben. Auch die im Artikel „erwähnte“ Gegenrechnung der corona-bedingten Aufwendungen im Jahr 2020 mit der Erhöhung der Kostenbeteiligung der Unterkunft seitens des Bundes stößt auf wenig bis gar keine „Gegenliebe“. Hier werden den Kommunen effektiv 10 Mio. € vorenthalten und der „Schaden“ des Kreises damit eliminiert. Hier könnte die im Gesetz für die Kommunen verpflichtende und für den Kreis wahlweise dargestellte Isolierung sowohl den Kreishaushalt genauso „wenig“ wie jetzt belasten, aber die Kommunen deutlich entlasten.

Auch die sog. Jugendamtsumlage wurde bei den Kämmerer und den Bürgermeistern im Kreis Steinfurt wegen der hohen Steigerung zunehmend kritisch betrachtet worden.

In der Folgezeit wurden dann intensiv Gespräche der Sprecher der Hauptverwaltungsbeamten, Bürgermeister Dr. Lüttmann, Rheine und Bürgermeister Dr. Schrammeyer, Ibbenbüren, mit dem Landrat und der Kämmerei des Kreises Steinfurt geführt.

Der Kreistag hat dann am 22.02.2021 den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage in Höhe von 27,8 % (- 0,3 %-Punkte) und den Hebesatz für die sog. Jugendamtsumlage in Höhe von 26,56 % (- 0,17 %-Punkte) beschlossen.

Für Ochtrup beträgt die allg. Kreisumlage auf dieser Grundlage 8.324.500 € (- 114.150 €) und die sog. Jugendamtsumlage 7.953.200 € (+ 1.155.400 €).

1.4.3 Gewerbesteuerumlage

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2021 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 11,4 Mio. € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 970.000 €.

1.4.4 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	5.208 €	6.000 €	5.750 €
Mietwohnobjekte	65.340 €	68.000 €	99.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	51.329 €	73.000 €	58.500 €
Feuerwehrrgerätehäuser	12.910 €	12.000 €	12.500 €
Grundschulen	56.565 €	69.000 €	85.500 €
Hauptschule	40.189 €	66.500 €	100.500 €
Realschule	47.790 €	47.500 €	34.500 €
Gymnasium	50.997 €	46.500 €	42.500 €
Förderschule	1.858 €	1.000 €	500 €
Töpfereimuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	21.896 €	12.000 €	7.000 €
Kindergärten	9.234 €	8.000 €	4.000 €
Sportstätten	64.218 €	64.500 €	100.500 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	18.905 €	45.000 €	45.000 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	12.239 €	28.000 €	56.000 €
Rückbau Raummodule Hauptsch. u. Wiederherst. Schulhof	0 €	20.000 €	0 €
Aufwendungen baulicher Unterhalt	458.679 €	567.000 €	652.250 €
Maßnahmen gem. Kommunal-InvFG	67.120 €	598.000 €	346.500 €
Umbau Gebäude Prof.-Katerkamp-Str. 5 (2021 = investiv)	0 €	30.000 €	0 €
Sanierung Flachdächer Hauptschule	0 €	355.000 €	450.000 €
Aufwand für Einzelmaßnahmen	15.581 €	0 €	8.000 €
S u m m e	541.380 €	1.550.000 €	1.456.750 €

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 für die Beauftragung von Fachfirmen zur Beseitigung der vorhandenen Graffiti und zur sofortigen Beseitigung von neuen Graffiti zu bilden. Hierfür werden auch weiterhin Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant.

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

1.4.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Gebäude	Bewirtschaftung von Gebäuden		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	20.358 €	11.480 €	13.200 €
Mietwohnobjekte	24.386 €	25.000 €	38.000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	109.620 €	98.370 €	93.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	43.676 €	36.410 €	45.900 €
Gebäudeteil Rettungswache	8.836 €	8.500 €	8.500 €
Grundschulen	223.903 €	250.100 €	262.700 €
Hauptschule	106.760 €	146.900 €	131.900 €
Realschule	158.775 €	192.300 €	188.800 €
Gymnasium	124.285 €	154.300 €	147.700 €
Förderschule	26.599 €	20.200 €	1.000 €
Töpfereimuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	5.485 €	7.300 €	6.100 €
Kindergärten	4.621 €	6.250 €	2.000 €
Sportstätten	158.025 €	190.900 €	207.600 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.125 €	5.000 €	4.400 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	61.929 €	76.600 €	68.700 €
S u m m e	1.081.382 €	1.229.610 €	1.219.500 €

Bei der Bewirtschaftung rechnen wir mit einer leichten Verringerung auf 1.219.500 € in 2021 und die geplanten Einsparungen verfestigen sich, da das Niveau im Wesentlichen auf die Neuausschreibung der Reinigungsleistungen in den Schulen und Sportanlagen aus dem Vorjahr zurückzuführen ist.

1.4.6 Kostenrechnung und interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof (BBH)

Die vom BBH geleisteten Tätigkeiten für andere städtische Bereiche (Produkte) wurden für das Jahr 2021 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.

Durch die Besetzung der Stelle im Baubetriebshof mit einer kaufmännischen Mitarbeiterin zum 01.10.2020 ist die Verwaltung zuversichtlich, spätestens mit dem Haushalt für das Jahr 2022 aussagekräftigere Zahlen und Daten zur Verfügung zu haben.

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 - 2.442.979 € aus.

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen geringen, aber dennoch negativen Saldo von 111.209 € 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.

2.1. Einzelne Positionen des Finanzplanes

2.1.2 Investitionstätigkeit

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

Einnahmen

größere Maßnahmen	2021	2022	2023	2024
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	700 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Zuwendung z Dorffinnenentwicklungskonzept DIEK	22 900 €	0 €	0 €	0 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	75.000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	2.590 090 €	2 590 090 €	2.590 090 €	2 590.090 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	606 100 €	206 100 €	206.100 €	206 100 €
Summe:	3.994.090 €	2.971.190 €	2.971.190 €	2.971.190 €

Ausgaben

größere Maßnahmen	2021	2022	2023	2024
Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen - BBH	210 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden u a	1 945 000 €	130 000 €	130 000 €	130 000 €
Planungskosten Rathaus	200 000 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrfahrzeuge	1 300 000 €	300 000 €	830 000 €	0 €
Straßenendausbau "Rilkestraße" und "Mörkestraße"	246 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße am Buschlandweg	120 000 €	0 €	0 €	0 €
Pflasterung im Bereich der Stiftskirche Langenhorst	70 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Lautstraße"	205 000 €	0 €	0 €	0 €
Kreisverkehr Postdamm / Oster	90 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Langenhorster Weg"	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "An den Wiesen" / Haus-Nr 91 bis Lgh Weg	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Eschstraße" - 2 BA	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "An den Teichen"	420 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "An den Wiesen" / Teilstück D	120 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugeb Weib "nördl ehem. Bahntrasse"	88 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugebiet 81 c "nördl Markenkamp"	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße "rückwärtig Langenhorster Weg"	120 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugebiet "Sonnenbrink"	110 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Parkplatz an der Beethovenstraße Höhe Tennishalle	120 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Wohnmobilstellplatz	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Radweg Nienborger Damm	80 000 €	0 €	0 €	0 €
Urnenwand Kommunalfriedhof	42 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €
Neubau Feuerwache Ochtrup	3 000 000 €	4 500 000 €	2 000 000 €	0 €
Umbau Gebäude Prof -Katerkamp-Str 5 zur Musikschule	210 000 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtung des Gebäudes Prof -Katerkamp-Str 5 nach Umbau	40 000 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung Lambertschule	2 000 000 €	375 000 €	0 €	0 €
Entwicklung im Schulzentrum	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung von Möbeln für Lehrerzimmer Lambertschule	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung von Möbeln für Lehrerzimmer Hauptschule	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Sonderetat Fachschaft Chemie	29 000 €	30 000 €	0 €	0 €
Sportplatz Withagen einschl Nebenanlagen	400 000 €	0 €	0 €	0 €
Zäune u a für Sportplätze	35 000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme Dorffinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK	43 000 €	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 €
Immaterielles Vermögen (Soft-, Hardware, Lizenzen u a)	25 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Summe	12.183.000 €	5.790.000 €	3.415.000 €	585.000 €

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

2.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen wird im Haushaltsjahr 2021 nicht ohne die Aufnahme von Kreditmitteln geplant.

Neben den - zu Recht - viel diskutierten Hochbaumaßnahmen und umfangreichen Tiefbaumaßnahmen 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. 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 2021 betragen sämtliche Investitionen einschließlich der Beschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Baubetriebshof die Rekordhöhe für Ochtrup von 13.701.875 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 4.016.090 €.

Gerade in schwierigen Zeiten, und die Covid-19-Pandemie ist mit nichts in der Nachkriegszeit vergleichbar, unterstützt die Stadt Ochtrup die Wirtschaft in einer Größenordnung von über 13 Mio. € und muss zur Finanzierung Darlehen in Höhe von 9,5 Mio. € aufnehmen. Vor 20 Jahren hätte das eine enorme Belastung nach sich gezogen, aber durch die zwischenzeitliche Zinspolitik in Deutschland und Europa ist zumindest die Verzinsung dieser Darlehen eher „vernachlässigbar“ und daher wird es auch notwendig, möglichst langfristig diese Konditionen zu sichern.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand (jew am 31.12.)	5 238 176 €	7 675 668 €	9 311 350 €	11 243 449 €	15 387 023 €	20 985 485 €	29 508 575 €
Pro-Kopf-Verschuldung	275 €	400 €	475 €	573 €	785 €	1 069 €	1 501 €
Zinsen	152 108 €	120 204 €	149 289 €	154 431 €	211 704 €	217 900 €	265 700 €
Tilgung	241 801 €	262 508 €	364 317 €	462 752 €	646 128 €	796 389 €	976 910 €
Kapitaldienst gesamt	393 909 €	382 712 €	513 607 €	617 183 €	857 832 €	1 014 289 €	1 242 610 €
Anteil an allg. Deckungsmitteln	1,56	1,47	1,91	2,10	2,98	3,16	4,09

Der Schuldenstand der Jahre 2018 bis 2020 enthält die Darlehensaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ i.H. von insgesamt 1.579.404 €.

Die Tilgungsbeträge ab dem Jahr 2019 enthalten die nicht-finanzwirksame Tilgung der Darlehen des Programmes „Gute Schule 2020“.

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. An dieser Stelle wird auf die Ausführungen zu den corona-bedingten Belastungen und deren buchhalterischer Umgang verwiesen mit der Konsequenz, dass der Haushalt für das Jahr 2021 mit einem Überschuss abschließt und damit der Haushaltsausgleich gegeben ist.

Nebenrechnung coronabedingte Haushaltsbelastungen 2021 und Planjahre nach § 4 NKF-CIG NRW

Ertrags- und Aufwandsarten / Bezeichnung	Ansatz 2020 aus HH 2020		Ansatz 2021 aus HH 2020		Ansatz 2021		coronabedingte Auswirkungen 2021		Planjahr 2022 aus HH 2021		Auswirkungen Planjahr 2022		Planjahr 2023 aus HH 2021		Auswirkungen Planjahr 2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben																
Gewerbesteuer	11 700 000 €	12 144 600 €	11 400 000 €	11 400 000 €	744 600 €	12 484 600 €	11 867 400 €	617 200 €	12 821 700 €	12 365 800 €	455 900 €					
Gemeindanteil an der Einkommensteuer	9 019 000 €	9 362 000 €	8 150 000 €	8 150 000 €	1 212 000 €	9 867 000 €	8 435 200 €	1 431 800 €	10 400 000 €	8 941 400 €	1 458 600 €					
Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	1 800 000 €	1 839 600 €	1 750 000 €	1 750 000 €	89 600 €	1 878 200 €	1 554 000 €	324 200 €	1 917 600 €	1 589 700 €	327 900 €					
Familienleistungsausgleich	816 600 €	850 100 €	816 600 €	816 600 €	33 500 €	873 900 €	1 016 700 €	-142 800 €	902 700 €	1 051 200 €	-148 500 €					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
09 Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
10 Ordentliche Erträge	23 335 600 €	24 196 300 €	22 116 600 €	22 116 600 €	2 079 700 €	25 103 700 €	22 873 300 €	2 230 400 €	26 042 000 €	23 948 100 €	2 093 900 €					
11 Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Wahlen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Aufwand für zusätzliche Reinigung in den Schulen	0 €	0 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Corona)	0 €	0 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Corona)	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für Sitzungen	0 €	0 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Unterhaltung des sonst. Bew. Vermögens (Corona)	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Miete und Nebenkosten Fibrierpraxis	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
14 Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
15 Transferaufwendungen																
Gewerbesteuerumlage	998 700 €	1 036 700 €	970 000 €	970 000 €	66 700 €	1 065 700 €	1 010 000 €	55 700 €	1 094 500 €	1 055 000 €	39 500 €					
Zweckverbandsumlage Musikschule	95 000 €	105 000 €	106 500 €	106 500 €	-1 500 €	115 000 €	106 500 €	8 500 €	115 000 €	106 500 €	8 500 €					
Zweckverbandsumlage VHS	110 000 €	115 000 €	106 000 €	106 000 €	9 000 €	120 000 €	106 000 €	14 000 €	120 000 €	106 000 €	14 000 €					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																
Unvorhergesehenes, Pachtverzichte u ä	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
17 Ordentliche Aufwendungen	1 203 700 €	1 256 700 €	1 302 500 €	1 302 500 €	194 200 €	1 300 700 €	1 222 500 €	78 200 €	1 329 500 €	1 267 500 €	62 000 €					
23 Außerordentliche Erträge					2 273 900 €	26 404 400 €	24 095 800 €	2 451 400 €	27 371 500 €	25 215 600 €	2 304 400 €					

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt.

Ochtrup, 17. Dezember 2020



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, 17. Dezember 2020



Christa Lenderich
Bürgermeisterin

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 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.684.931,03	26.776.100	25.565.800	26.352.200	27.456.900	28.868.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.695.813,82	11.551.876	12.621.366	9.097.313	9.301.170	9.602.350
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105.414,55	3.186.640	3.260.410	3.284.210	3.304.710	3.320.210
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.683,29	614.320	550.120	562.620	566.620	567.620
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.446,24	1.727.000	2.064.400	2.035.900	2.024.400	2.035.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.684.733,21	1.099.550	1.046.350	1.042.850	1.044.350	1.042.850
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.258.022,14	44.955.486	45.108.446	42.375.093	43.698.150	45.437.030
11 - Personalaufwendungen	9.197.569,40	9.324.340	9.828.700	9.877.330	9.927.230	9.977.320
12 - Versorgungsaufwendungen	627.703,74	600.000	620.000	623.100	626.200	629.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383.747,64	8.906.810	9.342.190	7.284.520	7.242.340	7.222.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.861.408,43	3.716.780	3.850.400	3.850.400	3.850.400	3.850.400
15 - Transferaufwendungen	20.178.284,26	20.259.605	21.095.205	21.288.455	21.160.955	21.215.955
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126.241,09	2.441.280	2.496.625	2.463.165	2.466.565	2.450.375
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.374.954,56	45.248.815	47.233.120	45.386.970	45.273.690	45.345.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.116.932,42	-293.329	-2.124.674	-3.011.877	-1.575.540	91.380
19 + Finanzerträge	608.424,02	256.820	291.405	290.990	290.560	290.240
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.867,58	295.000	380.800	368.500	355.200	342.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	308.556,44	-38.180	-89.395	-77.510	-64.640	-52.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.808.375,98	-331.509	-2.214.069	-3.089.387	-1.640.180	38.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.273.900	2.451.400	2.304.400	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.273.900	2.451.400	2.304.400	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.808.375,98	-331.509	59.831	-637.987	664.220	38.720
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.808.375,98	-331.509	59.831	-637.987	664.220	38.720
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	172.798,32	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.593,74	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-132.204,58	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25 684.931,03	26 776.100	25.565 800	26.352 200	27.456.900	28 868.100
40110000	Grundsteuer A	248 913,47	250 000	255 000	257 300	259 600	261 900
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	248.913,47	250.000	255.000	257.300	259 600	261.900
40120000	Grundsteuer B	2 979 611,51	3 020 000	3 042 000	3 069 400	3 097 000	3 124 900
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	2 979.611,51	3.020.000	3.042.000	3 069.400	3.097.000	3 124.900
40130000	Gewerbesteuer	11 245 953,86	11 700 000	11 400 000	11 867 400	12 365 800	13 120 100
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	11.245.953,86	11 700.000	11.400.000	11 867.400	12.365.800	13 120 100
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8 435 180,35	9 019 000	8 150 000	8 435 200	8 941 400	9 504 700
	90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	8.435 180,35	9.019 000	8.150.000	8.435.200	8.941.400	9.504 700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1 812 175,08	1 800 000	1 750 000	1 554 000	1 589 700	1 624 700
	90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog "Übergangsmilliarde"	1 812.175,08	1 800.000	1.750.000	1.554.000	1.589.700	1 624.700
40310000	Vergnügungssteuer	80 745,24	85 000	66 000	66 000	66 000	66 000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	80 745,24	85.000	66.000	66.000	66 000	66.000
40320000	Hundesteuer	86 834,82	85 500	86 200	86 200	86 200	86 200
	90000.02200 Hundesteuer	86.834,82	85 500	86 200	86.200	86 200	86.200
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	795 516,70	816 600	816 600	1 016 700	1 051 200	1 079 600
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	795.516,70	816.600	816.600	1.016.700	1.051.200	1 079.600
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.695.813,82	11 551.876	12.621.366	9.097.313	9.301.170	9 602.350
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3 148 526,00	5 337 370	4 784 000	4 473 000	4 701 200	4 973 800
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	3 148.526,00	5.337.370	4.784.000	4.473.000	4.701 200	4 973.800
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	32 796,73	33 000	33 000	0	0	0
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	32.796,73	33.000	33.000	0	0	0
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	55 550,45	1 011 856	767 007	59 133	29 920	41 500
	02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	250,00	3.000	3 000	3.000	3 000	3.000
	41400.00002 Zuweisung aus Bundesmitteln zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	0,00	22.007	22.007	33.633	4 920	0
	41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	14.625,00	18.000	18 000	18.000	18.000	18.000
	41400.00004 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"	0,00	550 000	720.000	0	0	0
	41400.00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	0	0	0	16.500
	41400 00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	471,70	0	0	500	0	0
	41400.00011 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Heizungsverteilung Schulzentrum	36.205,35	0	0	0	0	0
	41400 00014 nicht bebuchen / Zuwendung des Bundes zum DigitalPakt Schule	0,00	414 849	0	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	3 252 313,58	2 596 950	3 685 159	2 203 580	2 208 450	2 225 450
	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)	54 665,00	55.000	58.000	60.000	62 000	64.000
	41410.00002 Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2 000	2 000
	41410.00008 Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"	6 732,83	5.000	6.000	6 000	6.000	6.000
	41410 00009 Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	91.000	82 130	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
41410.00010 Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	8.540,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41410.00011 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	331.995,50	375.000	360.000	370.000	380.000	390.000
41410.00012 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	12.477,30	9.000	11.000	12.000	13.000	14.000
41410.00014 Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	12.285,00	12.300	12.300	12.300	0	0
41410.00015 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	19.696,31	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
41410.00016 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	13.906,28	13.500	15.000	16.000	20.000	21.000
41410.00017 Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	747.358,00	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
41410.00019 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	25.423,82	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
41410.00020 Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	251.465,57	272.450	293.450	293.450	293.450	293.450
41410.00021 Landeszuwendung gem. § 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	512.376,09	0	0	0	0	0
41410.00022 Landeszuweisung zur Flachdachsanieierung Hauptschule	0,00	281.800	292.800	0	0	0
41410.00028 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Lambertschule	0,00	0	130.375	0	0	0
41410.00029 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Marienschule	0,00	0	89.855	0	0	0
41410.00030 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / von- Galen-Schule	0,00	0	77.134	0	0	0
41410.00031 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Hauptschule	0,00	0	132.595	0	0	0
41410.00032 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Realschule	0,00	0	289.565	0	0	0
41410.00033 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Gymnasium	0,00	0	110.175	0	0	0
41410.00035 Landeszuweisung Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	0,00	0	90.000	0	0	0
75100.16100 Zuweisung zur Unterhaltung der Gedenkstätte und des Jüdischen Friedhofes	2.598,20	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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	262.196,43	0	0	0	0	0
99996.00139 Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.552,13	0	0	0	0	0
99996.00140 Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	188.767,55	0	0	0	0	0
99996.00141 Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.062,26	0	0	0	0	0
99996.00142 Verwendung Schulpauschale (Förderschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.910,38	0	0	0	0	0
99996.00143 Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.088,28	0	0	0	0	0
99996.00296 Verwendung Investitionspauschale (Zentrale Dienstleistungen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.101,40	0	0	0	0	0
99996.00297 Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.391,56	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	2024	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	
99996.00298	Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	129 351,01	0	0	0	0	0
99996.00299	Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.013,39	0	0	0	0	0
99996.00301	Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.296,24	0	0	0	0	0
99996.00302	Verwendung Investitionspauschale (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1 779,35	0	0	0	0	0
99996.00303	Verwendung Investitionspauschale (Standesamt) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	530,95	0	0	0	0	0
99996 00304	Verwendung Investitionspauschale (Grünflächen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	341,38	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	600.000	900.000	700.000	700 000	700.000
99996.00333	Verwendung Investitionspauschale (Spiel- und Freizeittflächen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	294,63	0	0	0	0	0
99996.00342	Verwendung Investitionspauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.380,54	0	0	0	0	0
99996 00361	Verwendung Investitionspauschale (Friedhöfe) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.736,20	0	0	0	0	0
99996.00376	Umbuchung PRAP - Zuweisung des Landes "progres.nrw-Emissionsarme Elektromobilität" - Streetscooter - (01.05.01)	0,00	0	6.780	2.830	0	0
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	46 812,45	32 800	37 800	37 800	37 800	37 800
41420.00004	Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Flüchtlingslotsen"	7.020,00	7.800	7 800	7.800	7.800	7.800
41420.00006	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	39.792,45	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5 580,90	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41480.00000	Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	2 100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480.00005	Zuschüsse für Aufwendungen im Bereich Tourismus	3.480,90	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2 323 161,47	2 216 900	2 321 800	2 321 800	2 321 800	2 321 800
99996.00000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	135 240,73	108 530	135.240	135.240	135.240	135 240
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)	9.272,34	9.380	9.270	9.270	9.270	9.270
99996.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	193.736,43	185.790	193.740	193.740	193 740	193.740
99996.00004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	288.758,11	241 670	288.760	288.760	288.760	288.760
99996.00005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	107.061,94	106.980	107.060	107.060	107.060	107.060
99996.00006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	195.860,58	180.540	195.860	195.860	195.860	195.860
99996.00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	157.380,53	154 380	157.380	157.380	157 380	157.380

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00008	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030501)	418,59	720	420	420	420	420
99996.00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10.411,37	10.400	10.410	10.410	10.410	10.410
99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060101)	24.210,35	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210
99996.00011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)	253.420,37	275.280	253.420	253.420	253.420	253.420
99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	334,51	110	330	330	330	330
99996.00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	37.664,86	37.240	37.660	37.660	37.660	37.660
99996.00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	60.989,69	42.680	60.990	60.990	60.990	60.990
99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	19.178,64	14.090	19.180	19.180	19.180	19.180
99996.00096	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	775.393,85	773.810	774.060	774.060	774.060	774.060
99996.00103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	4.755,78	3.950	4.750	4.750	4.750	4.750
99996.00120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	5.022,42	3.000	5.020	5.020	5.020	5.020
99996.00207	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (100101)	0,00	100	0	0	0	0
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	803.203,28	321.000	573.000	0	0	0
90000.07100	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	803.203,28	321.000	573.000	0	0	0
41850000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	27.868,96	0	417.600	0	0	0
41850.00000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	27.868,96	0	417.600	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105.414,55	3.186.640	3.260.410	3.284.210	3.304.710	3.320.210
43110000	Verwaltungsgebühren	141.358,14	134.400	134.200	134.000	133.500	133.500
02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	1.389,59	1.400	1.200	1.000	500	500
03000.10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	521,00	500	500	500	500	500
11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a	103.625,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110.00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	25.583,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5.336,21	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.)	4.903,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110001	Verwaltungsgebühren	11.009,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11000.10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmanngebühren)	11.009,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.105.837,92	2.213.240	2.276.240	2.300.240	2.321.240	2.336.740
11000.11000	Kostensersatz für Bestattungen	10.296,38	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr einschl. Brandschau	29.144,97	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20000.17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	60.024,86	56.000	70.000	72.500	75.000	77.000
21000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	225.230,36	220.000	222.000	240.000	260.000	270.000
22000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	7.585,53	7.500	10.000	11.000	12.000	13.000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
42000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften		760.748,24	800.000	760.000	760.000	760.000	760.000
56000.11000	Nutzungsgebühren für Sportstätten		4.925,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.11000	Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark		1.605,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63000.11010	Entgelt für Wegenutzung		1.040,00	240	240	240	240	240
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren		95.448,32	96.500	100.800	100.800	100.800	100.800
69000.11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung		229.899,90	230.000	241.000	241.000	241.000	241.000
72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren		631.417,45	707.000	772.700	772.700	772.700	772.700
75000.11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle		50.000,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
76200.11000	Benutzungsgebühren für die Stadthalle		12.600,00	17.500	15.000	17.500	15.000	17.500
99996.00151	Stadthalle - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Benutzungsgebühren)		-2.065,25	0	0	0	0	0
99996.00158	Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd. HHJ - USK 75000.11000)		-32.521,47	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		20.457,41	0	0	0	0	0
43210001	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		219.636,82	202.400	202.400	202.400	202.400	202.400
43000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften		216.726,82	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72000.11010	Gebühren für Abfallsäcke		2.910,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>		627.572,67	626.600	627.570	627.570	627.570	627.570
99996.00016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)		627.572,67	626.600	627.570	627.570	627.570	627.570
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		568.683,29	614.320	550.120	562.620	566.620	567.620
44110000	<i>Mieten und Pachten</i>		235.789,34	257.000	201.000	208.000	208.000	208.000
13000.14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern		7.682,25	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
34100.11000	Pachtzins für Vechtehalle		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110.00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)		71.676,83	80.000	42.000	42.000	42.000	42.000
44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"		4.227,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110.00003	Pacht Tennisplätze		1.500,00	1.500	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		7.956,60	10.000	1.000	8.000	8.000	8.000
88000.14000	Erträge aus Wohngrundstücken		129.725,11	140.000	131.000	131.000	131.000	131.000
88100.14100	Jagdpatchanteil		1.974,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44110001	<i>Mieten und Pachten</i>		97.724,89	96.000	115.500	115.500	115.500	115.500
59000.14000	Einnahmen aus dem DRK-Heim		690,00	1.000	500	500	500	500
88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken		97.034,89	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
44110002	<i>Mieten und Pachten</i>		20,44	20	20	20	20	20
88100.14200	Anerkennungsgebühren		20,44	20	20	20	20	20
44111701	<i>Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung</i>		17.599,83	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
44111.00000	Mietzins "Schillerstraße 19"		17.599,83	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
44210000	<i>Erträge aus Verkauf</i>		105.723,27	106.500	111.500	115.500	119.500	120.500
44210.00000	Erträge aus Verkauf - Kiosk Realschule (03.03.01)		69.802,91	60.000	70.000	72.000	74.000	74.000
44210.00001	Erträge aus Verkauf - Kiosk Gymnasium (03.04.01)		27.979,18	30.000	25.000	26.000	27.000	27.000
44210.00003	Erträge aus Verkauf (02.05.01)		0,00	500	500	500	500	500
44210.00004	Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)		11.478,00	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
44210.00005	Erträge aus Verkauf (01.04.01)		10,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				2021			
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
77100.13000	Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte (01.05.01)	318,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85500.13000	Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	2.636,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00221	Kiosk Realschule - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-4.598,69	0	0	0	0	0
99996.00222	Kiosk Gymnasium - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-1.903,19	0	0	0	0	0
44610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	108 372,20	136 300	101 300	102 800	102 800	102 800
32000.11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a. für das Töpfermuseum	2.190,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	6.260,50	6.500	5.000	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	4.903,00	5 000	5 000	5 000	5.000	5.000
72000.11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	23.475,24	23 000	24.000	24.000	24 000	24.000
72000.11030	Altpapierentgelte	71.243,46	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44610003	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3 453,32	3 200	3 500	3 500	3 500	3 500
44610.00002	Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	3.453,32	3 200	3.500	3 500	3 500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.446,24	1 727 000	2.064.400	2.035.900	2.024 400	2.035 900
44800000	<i>Erstattungen vom Bund</i>	4 110,67	5 700	2 700	2 700	2 700	2 700
44800.00004	Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	1 500,00	3 000	0	0	0	0
78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	2.610,67	2.700	2.700	2 700	2 700	2.700
44810000	<i>Erstattungen vom Land</i>	18 741,08	7 000	12 000	12 000	2 000	12 000
05200.16100	Erstattung von Kosten der Wahlen	14.447,49	5.000	10.000	10.000	0	10.000
13000.16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Frew. Feuerwehr	4 293,59	2 000	2.000	2.000	2.000	2.000
44810001	<i>Erstattungen vom Land</i>	19 386,03	30 000	0	0	0	0
42000.16110	nicht mehr bebuchen ab HH 2021 / Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	19.386,03	30 000	0	0	0	0
44820000	<i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	1 401 630,07	1 599 700	1 945 700	1 945 700	1 945 700	1 945 700
16000.16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	996.000,00	1.100.000	1.450.000	1.450.000	1.450 000	1 450.000
44820.00002	Erstattungen des Kreises (z.B. Bürgerbus)	3.960,00	4 000	0	0	0	0
44820.00006	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	400.981,57	495.000	495.000	495 000	495.000	495 000
44820.00007	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	688,50	700	700	700	700	700
44850000	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	31 000,00	32 500	34 000	35 500	37 000	38 500
81700.16500	Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	31 000,00	32 500	34 000	35.500	37.000	38.500
44880000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	43 578,39	52 000	69 900	39 900	36 900	36 900
13000.15710	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	0,00	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	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
34100.16800	Erstattung von Nebenkosten usw. Vechtehalle und Spieker/Lgh. u.a.	4.454,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	22.990,94	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	495,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
44880.00008	Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus	0,00	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	0,00	35.000	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
44880.00020	Erstattung von Versicherungsbeiträgen aus Vorjahren	15.637,75	0	0	0	0	0
44880.00021	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	0	3.000	3.000	0	0
44880.00022	Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44881701	Erstattungen von übrigen Bereichen - Bernhard Eilers Stiftung	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	1.684.733,21	1.099.550	1.046.350	1.042.850	1.044.350	1.042.850
45110000	Konzessionsabgaben	884.265,21	925.000	868.000	868.000	868.000	868.000
45110.00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	859.268,82	905.000	848.000	848.000	848.000	848.000
81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	24.996,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	205.295,02	0	0	0	0	0
99996.00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen	32.650,00	0	0	0	0	0
99996.00023	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010801) / Anlagevermögen	84.029,03	0	0	0	0	0
99996.00049	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen	71.725,90	0	0	0	0	0
99996.00050	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101) / Anlagevermögen	16.890,09	0	0	0	0	0
45410010	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen	331.755,17	0	0	0	0	0
99996.00364	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen	331.755,17	0	0	0	0	0
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	11.474,43	0	0	0	0	0
99996.00020	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	821,62	0	0	0	0	0
99996.00021	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501) / Anlagevermögen	9.724,53	0	0	0	0	0
99996.00322	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (130101) / Anlagevermögen	928,28	0	0	0	0	0
45470000	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-172.798,32	0	0	0	0	0
99996.00260	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-17.050,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00261	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-84 029,03	0	0	0	0	0
99996.00272	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-54.829,20	0	0	0	0	0
99996.00273	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-16.890,09	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder	1 239,88	2 500				
03400 26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B für Gewerbesteuer)	60,00	2 000	2.000	2.000	2 000	2.000
11000.26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.179,88	500	500	500	500	500
45610001	Bußgelder	41 914,50	30 000				
11000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	41 914,50	30 000	30.000	30.000	30.000	30.000
45620000	Säumniszuschläge	43 636,46	38 500				
03000.26100	Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	41 604,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45620 00000	Stundungszinsen	2.032,00	3 000	3 000	3.000	3 000	3.000
63000.26100	Zinsen für gestundete Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
45620002	Säumniszuschläge	179 693,00	50 000	55 000	55 000	55 000	55 000
90000 26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	179 693,00	50.000	55 000	55.000	55.000	55.000
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19 302,17	18 700	19 300	19 300	19 300	19 300
99996.00237	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030401)	800,00	270	800	800	800	800
99996.00240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)	298,02	300	300	300	300	300
99996.00242	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	17.703,74	17.630	17.700	17.700	17.700	17.700
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	2 027,54	0	0	0	0	0
99996.00353	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	2.027,54	0	0	0	0	0
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65 874,38	0	0	0	0	0
99996 00098	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Sonstige RS 01.04.01)	9.303,38	0	0	0	0	0
99996.00210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Instandhaltungs RS Hochbau 03.01.01)	45.000,00	0	0	0	0	0
99996.00213	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	813,00	0	0	0	0	0
99996.00214	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	10.758,00	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	32 423,20	34 850	33 050	29 550	31 050	29 550
02000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.	1.876,16	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.137,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3 748,93	500	3.500	1.500	1 500	1.500
45910.00002	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	340,31	350	400	400	400	400
45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.540,00	5.000	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	2.204,03	0	2.500	2.500	2.500	2.500
45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	1 569,12	100	200	200	200	200
45910.00012	Andere sonstige ordentliche Erträge	24,22	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	2.747,73	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
45910.00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	3.687,30	5.600	3.700	3.700	3.700	3.700
45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	1.645,05	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u a. - BHKW / (Heizgebäude)	4.431,85	5.800	4.850	4.850	4.850	4.850
45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	5.032,53	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
45910.00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	430,00	600	500	500	500	500
45910.00027	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	-191,43	200	200	200	200	200
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Beitragsüberhänge)	38.630,57	0	0	0	0	0
45910.00016	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Erschließungsbeiträgen	38.630,57	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.258.022,14	44.955.486	45.108.446	42.375.093	43.698.150	45.437.030
11	- Personalaufwendungen	9.197.569,40	9.324.340	9.828.700	9.877.330	9.927.230	9.977.320
50110000	Beamte	608.131,17	536.750	558.800	561.450	563.950	568.750
00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	178.163,04	183.700	209.350	210.400	211.400	214.600
02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	86.688,76	85.900	119.900	120.500	121.100	121.700
06100.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	26.797,96	2.400	0	0	0	0
11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	23.071,80	17.600	16.700	16.700	16.700	16.700
20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	144.817,36	131.050	132.900	133.600	134.200	134.900
40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	50.569,17	20.550	17.250	17.250	17.250	17.250
50110.40001	Dienstaufwendungen - Beamte	38.528,39	34.600	0	0	0	0
60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	59.494,69	60.950	62.700	63.000	63.300	63.600
501100020	Rückstellung Urlaub - Beamte	-6.977,16	0	0	0	0	0
99996.40135	Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	-6.977,16	0	0	0	0	0
501100030	Rückstellung Überstunden - Beamte	-4.505,13	0	0	0	0	0
99996.40137	Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	-4.505,13	0	0	0	0	0
50120000	Tariflich Beschäftigte	5.523.028,26	5.865.950	6.234.800	6.265.800	6.297.300	6.328.600
02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	637.639,36	695.500	736.900	740.600	744.300	748.000
03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	476.661,21	482.250	514.850	517.400	520.000	522.600
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	345.031,29	355.250	373.250	375.100	377.000	378.900
12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	68.791,24	96.300	100.250	100.700	101.300	101.800
16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	924.007,15	932.500	995.700	1.000.700	1.005.700	1.010.700
20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	168.041,15	168.850	160.350	161.100	162.000	162.800
21000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	229.823,23	245.250	123.850	124.500	125.100	125.700
21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	71.871,61	89.300	48.600	48.800	49.100	49.300
22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	134.024,13	199.100	156.400	157.200	158.000	158.800
23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	171.080,75	179.900	137.650	138.300	139.000	139.700
27000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	37.293,34	38.100	0	0	0	0
40000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	490.392,00	494.850	520.400	523.000	525.600	528.200
50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	49.268,46	49.700	55.300	55.600	55.800	56.100
50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58.119,66	59.300	58.850	59.100	59.400	59.700
50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	59.646,29	62.550	69.150	69.500	69.800	70.200
50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	146.389,83	150.050	557.400	560.200	563.000	565.800
50120.40007	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.269,34	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
50120.40008	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	18.000	25.750	25.900	26.000	26 100
60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	472 855,63	527.850	545 300	548.000	550.800	553.500
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	972.822,59	1.021.350	1.054.850	1 060.100	1.065.400	1 070 700
50120001	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	662 229,81	747 800	731 100	734 700	738 400	742 100
50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	662 229,81	747 800	731 100	734.700	738 400	742.100
50120010	<i>Rückstellung</i> Altersteilzeit - <i>Tariflich Beschäftigte</i>	33 900,00	0	0	0	0	0
99996.40134	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (01.06.01)	33.900,00	0	0	0	0	0
50120020	<i>Rückstellung</i> Urlaub - <i>Tariflich Beschäftigte</i>	30 008,74	0	0	0	0	0
99996.40136	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	30.008,74	0	0	0	0	0
50120030	<i>Rückstellung</i> Überstunden - <i>Tariflich Beschäftigte</i>	29 708,62	0	0	0	0	0
99996.40138	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	29.708,62	0	0	0	0	0
50190000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	228 959,88	235 040	234 900	236 100	237 200	238 400
50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	169.459,26	189.750	178.750	179.600	180.500	181.400
50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	20.395,07	15 000	20.000	20.100	20.200	20 300
50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	35 027,78	26.640	32.400	32.600	32.700	32.900
50190.40004	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.743,59	3.650	3.750	3.800	3.800	3.800
50190.40006	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	334,18	0	0	0	0	0
50220000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	415 702,93	443 150	472 800	475 130	477 480	479 870
02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	49.244,72	52.550	56.100	56.380	56 660	56.940
03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	36.759,08	37.300	39.850	40.050	40.250	40.450
11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	25.762,11	26.950	28.350	28 490	28 630	28.770
12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.318,46	7.450	9.350	9.390	9 440	9 490
16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	67.372,09	71.000	76.300	76.680	77.060	77 450
20000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.649,69	10 050	8 650	8.690	8 730	8 780
21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	17.752,50	18.950	9.600	9.650	9.690	9.740
21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.557,74	6.900	3.550	3.570	3.580	3 600
22000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.377,51	14.500	11.150	11.200	11.260	11.310
23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.830,06	13.550	10.300	10.350	10.400	10.450
27000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.882,89	2.950	0	0	0	0
40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	38 198,91	38.100	40 400	40.600	40 800	41.010
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.269,77	3.850	3.850	3.870	3.890	3.900
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.059,02	4.150	4.200	4.220	4.240	4.260
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.602,18	4.850	5 350	5.370	5.400	5.430
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.093,02	8.800	40 100	40.300	40 500	40.700

Ergebnisplan 2021**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
50220.40006	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	718,11	0	0	0	0	0
50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	2.000	2.010	2.020	2.030
60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	36.265,05	40.850	42.100	42.310	42.520	42.730
77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	76.990,02	79.000	81.600	82.000	82.410	82.830
50220001	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	48.605,68	53.300	52.500	52.700	53.000	53.300
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	48.605,68	53.300	52.500	52.700	53.000	53.300
50290000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	12.653,78	14.650	13.350	13.400	13.500	13.500
50290.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u. a.)	12.653,78	14.650	13.350	13.400	13.500	13.500
50320000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.127.900,75	1.201.350	1.302.350	1.308.900	1.316.300	1.321.600
02000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	129.828,46	141.500	152.500	153.300	154.000	154.800
03000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	94.843,56	95.950	106.150	106.700	107.200	107.700
11000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.364,75	72.600	78.200	78.600	79.000	79.400
12000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.193,49	19.750	20.950	21.000	21.200	21.200
16000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	186.309,85	195.350	215.700	216.800	217.900	218.900
20000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.989,36	38.700	36.500	36.700	36.900	37.000
21000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.897,40	51.050	26.400	26.500	26.600	26.800
21500.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.880,76	18.400	10.450	10.500	10.500	10.600
22000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.063,95	39.000	30.950	31.100	32.300	31.400
23000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.395,95	38.500	29.750	29.900	30.000	30.200
27000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.774,03	7.950	0	0	0	0
40000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	101.750,39	101.050	106.350	106.900	107.400	107.900
50320.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.831,79	10.200	12.250	12.300	12.400	12.400
50320.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.622,90	12.900	13.100	13.200	13.200	13.300
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.830,56	12.300	13.500	13.500	13.600	13.700
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.909,40	29.300	110.450	111.000	111.500	112.100
50320.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.929,06	0	0	0	0	0
50320.40007	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	3.600	5.150	5.200	5.200	5.200
60000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	94.005,60	104.250	111.850	112.400	113.000	113.500
77100.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	198.479,49	209.000	222.150	223.300	224.400	225.500
50320001	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	142.870,12	157.950	157.400	158.200	158.900	159.800
50320.40005	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	142.870,12	157.950	157.400	158.200	158.900	159.800
50390000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	51.687,32	53.400	50.700	50.950	51.200	51.400

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
50390 40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	34 296,44	38.550	35.800	36.000	36.200	36.300
50390.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	4 617,73	3 000	4 100	4.100	4.150	4 150
50390.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	11.625,82	10 800	9 750	9.800	9.800	9.900
50390 40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1.059,37	1.050	1.050	1.050	1 050	1 050
50390.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	87,96	0	0	0	0	0
50410000	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	23 870,63	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
00000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.626,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5 042,73	2.000	4.000	4 000	4 000	4.000
03000 45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
06100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
11000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	226,37	100	100	100	100	100
12000 45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
20000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.371,62	3.000	4 600	4 600	4.600	4.600
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	0	0	0	0
40000 45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	288,24	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
50410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410 40001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40002	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40003	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40004	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
60000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.473,49	1.000	2 000	2.000	2.000	2 000
77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.841,47	100	100	100	100	100
50510000	<i>Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</i>	235 457,00	0	0	0	0	0
99996.40129	Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	235.457,00	0	0	0	0	0
50610000	<i>Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</i>	34 337,00	0	0	0	0	0
99996 40130	Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	34 337,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	627 703,74	600.000	620 000	623.100	626.200	629.300
51210000	<i>Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	420 948,83	430 000	460 000	462 300	464 600	466 900

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				2021			
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	00000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	420.948,83	430.000	460.000	462.300	464.600	466.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	206.754,91	170.000	160.000	160.800	161.600	162.400
	51410.40000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	206.754,91	170.000	160.000	160.800	161.600	162.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383.747,64	8.906.810	9.342.190	7.284.520	7.242.340	7.222.300
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	6.699,73	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	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	6.119,65	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	36.602,84	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	52380.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	24.602,84	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.40225 Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01	12.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.319.769,56	1.449.610	1.439.500	1.446.660	1.444.810	1.452.040
	52410.40036 Bewirtschaftung Baubetriebshof (Schreinerei ab HHJ 2021 s. Prod. 01.08.01)	20.357,78	11.480	13.200	13.260	13.330	13.400
	52410.40037 Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	24.386,45	25.000	29.000	29.140	29.290	29.430
	52410.40038 Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	109.620,09	98.370	93.000	93.460	93.930	94.400
	52410.40039 Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	43.675,65	36.410	45.900	46.130	46.360	46.600
	52410.40040 Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	8.835,95	8.500	8.500	8.540	8.580	8.630
	52410.40041 Bewirtschaftung der Grundschulen	223.902,79	250.100	262.700	264.010	265.330	266.660
	52410.40042 Bewirtschaftung der Hauptschule	106.759,69	146.900	131.900	132.560	133.220	133.890
	52410.40043 Bewirtschaftung der Realschule	158.774,67	192.300	188.800	189.740	190.700	191.650
	52410.40044 Bewirtschaftung des Gymnasiums	124.285,43	154.300	147.700	148.440	149.180	149.930
	52410.40045 Bewirtschaftung der ehem. Pestalozzischule	26.599,26	20.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410.40046 Bewirtschaftung Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	5.485,07	7.300	6.100	6.130	6.160	6.190
	52410.40047 Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	4.621,11	6.250	2.000	2.010	2.020	2.030
	52410.40048 Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	158.024,93	190.900	207.600	208.640	209.680	210.730
	52410.40049 Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.124,51	5.000	4.400	4.420	4.440	4.460
	52410.40052 Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	238.387,62	220.000	220.000	221.100	222.200	223.310
	52410.40055 Bewirtschaftung der Stadthalle	61.928,56	76.600	68.700	69.040	69.390	69.730
	52410.40076 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	0	9.000	9.040	0	0
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	708.443,92	1.625.000	1.511.750	350.140	325.050	326.080
	52410.40019 Baulicher Unterhalt Baubetriebshof (Schreinerei ab HHJ 2021 s. Prod. 01.08.01)	5.208,39	6.000	5.750	5.780	5.800	5.830
	52410.40020 Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	65.339,66	68.000	99.500	37.500	37.700	37.900
	52410.40021 Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	51.328,80	73.000	58.500	46.000	46.200	46.500
	52410.40022 Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser	12.909,97	12.000	12.500	12.560	12.620	12.690
	52410.40023 Baulicher Unterhalt der Grundschulen	56.565,03	69.000	85.500	37.000	37.200	37.400

Ergebnisplan 2021**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			2021				
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	
52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	40.189,45	66.500	100.500	18.000	18.200	18.400
52410.40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	47.789,93	47.500	34.500	20.000	20.200	20.400
52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	50.996,98	46.500	42.500	20.000	20.200	20.400
52410.40027	Baulicher Unterhalt der ehem. Pestalozzschule	1.858,44	1.000	500	0	0	0
52410.40028	Baulicher Unterhalt Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	21.896,23	12.000	7.000	7.030	7.070	7.100
52410.40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	9.234,26	8.000	4.000	4.020	4.040	4.060
52410.40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	64.218,16	64.500	100.500	47.000	47.200	47.500
52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	18.904,69	45.000	45.000	5.000	5.020	5.050
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	56.683,86	75.000	50.000	50.250	50.500	50.750
52410.40057	Baulicher Unterhalt der Stadthalle	12.239,18	28.000	56.000	12.000	12.100	12.100
52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	67.119,57	108.000	108.000	0	0	0
52410.40061	Energetische Sanierung Lambertschule	0,00	490.000	58.500	0	0	0
52410.40063	Rückbau der Raummodule Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes	0,00	20.000	0	20.000	0	0
52410.40065	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Realschule	110.380,54	0	0	0	0	0
52410.40068	Herrichtung und Unterhalt bzw. Rückbau der Unterstellhalle der Feuerwehr Langenhorst	2.664,65	0	0	0	0	0
52410.40069	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	0,00	0	0	0	1.000	0
52410.40070	Herrichtung und Unterhalt eines Unterstellplatzes an der Feuerwehr Welbergen	12.916,13	0	0	0	0	0
52410.40072	Flachdachsanieierung Hauptschule	0,00	355.000	450.000	0	0	0
52410.40073	Umbau des Gebäudes an der Prof.-Katerkamp-Str. 5 (ehem. Uponor)	0,00	30.000	0	0	0	0
52410.40075	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	0	8.000	8.000	0	0
52410.40077	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Lambertschule	0,00	0	5.000	0	0	0
52410.40078	Energetische Sanierung Marienschule	0,00	0	180.000	0	0	0
52410600	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.578,93</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen	4.578,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52411701	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>12.181,31</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
52411.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	12.181,31	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52420000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>1.204.486,67</i>	<i>1.339.100</i>	<i>1.395.600</i>	<i>1.348.800</i>	<i>1.331.000</i>	<i>1.331.400</i>
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	25.105,77	22.000	25.000	25.100	25.200	25.400
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	31.456,61	25.000	25.000	25.100	25.200	25.400
52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	39.212,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	51.894,80	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a	181.775,72	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
52420.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	163.355,23	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	16.613,33	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnisplan 2021**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	53.512,01	60.000	70.000	30.000	30.000	30.000
52420.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	13.712,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420.40010	Aufwandskosten Erschließung von Industriegelelände	5.000,00	0	0	0	0	0
52420.40011	Wartung Sirenen	1.695,75	600	600	600	600	600
52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	22.329,47	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52420.40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	484.342,73	495.000	515.000	515.000	515.000	515.000
52420.40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier: Brückenprüfungen)	23.776,20	0	0	18.000	0	0
52420.40015	Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken	927,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	2.993,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420.40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	86.782,18	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
52420.40018	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	283.255,92	271.100	249.400	250.600	251.810	253.020
00000.55005	Haltung von Fahrzeugen	2.782,72	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	6.679,93	6.400	6.400	6.430	6.460	6.490
13000.55005	Haltung und Bestückung von Fahrzeugen der Feuerwehr	94.849,42	95.000	95.000	95.470	95.950	96.430
16000.55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	24.463,47	25.000	500	500	500	500
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	510,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52510.40002	Haltung von Fahrzeugen / Gebäudemanagement	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
77000.55005	Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	153.970,16	140.000	137.000	137.700	138.400	139.100
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119.995,95	151.500	135.200	125.200	152.800	125.200
16000.52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	155,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertschule)	3.717,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	897,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21000.52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	1.164,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Lambertschule / EDV	2.472,11	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
21100.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Marienschule / EDV	429,96	500	1.800	1.800	1.800	1.800
21200.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - von-Galen-Schule / EDV	1.277,98	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21500.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	1.529,23	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21500.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hauptschule / EDV	981,69	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
22000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	2.769,13	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Realschule / EDV	1.075,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	3.106,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV	567,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550.40000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Verwaltungsgebäude Rathäuser	7.983,65	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -verbeugung)	29.455,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan 2021**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	1.245,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	12 337,23	10.000	10.000	10 000	10.000	10.000
52550.40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker	651,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Gebäudemanagement	438,05	500	3 300	3.300	3 300	3.300
52550 40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof	34.064,89	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52550.40024	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum	411,95	300	300	300	300	300
52550 40025	Gymnasium Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Realschule	315,19	200	200	200	200	200
52550.40026	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Gymnasium	0,00	200	200	200	200	200
52550.40027	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle	3.435,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	85,73	200	200	200	200	200
52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a..)	1 973,67	3.000	3.000	3 000	3.000	3.000
52550.40031	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	354,60	3.000	300	300	3.000	300
52550 40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	844,14	2.200	300	300	2.200	300
52550.40033	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	414,42	2 700	300	300	2.700	300
52550.40034	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	652,01	5.600	300	300	5.600	300
52550.40035	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	644,39	8.300	300	300	8.300	300
52550.40036	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	704,62	7.600	300	300	7.600	300
52550.40038	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	572,47	500	500	500	500	500
52550.40039	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	1.222,94	600	600	600	600	600
52550.40040	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	437,72	1.000	1.500	1.500	1 500	1 500
52550.40041	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule	1.411,26	1.000	1 500	1.500	1.500	1.500
52550.40042	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	192,82	500	500	500	500	500
52550.40043	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Zusammenhang mit der Coronakrise	0,00	0	10.000	0	0	0
52550.40045	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	0,00	0	500	500	500	500
52550.40046	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0
52550001	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>51,94</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ehem. Pestalozzischule	51,94	900	0	0	0	0
52555000	<i>Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	<i>628 656,54</i>	<i>765.950</i>	<i>918 200</i>	<i>526 100</i>	<i>526 100</i>	<i>526 100</i>
21000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Lambertischule / EDV	8.719,13	98.700	86.600	40.000	40.000	40 000

Ergebnisplan 2021**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertschule)	4.567,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.52552	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Marienschule / EDV	1.076,12	76.300	69.000	35.000	35.000	35.000
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	7.819,68	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 - von-Galen-Schule / EDV	3.186,00	25.000	62.000	30.000	30.000	30.000
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	4.377,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Grundschulen / EDV	166.335,89	90.000	0	0	0	0
21500.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Hauptschule / EDV	14.805,73	56.200	49.000	35.000	35.000	35.000
21500.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	11.030,29	10.000	6.400	6.400	6.400	6.400
21500.55001	Anschaffung von Laptops und I-Pad-Koffern - Hauptschule / EDV	25.345,81	0	0	0	0	0
22000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Realschule / EDV	60.682,66	40.100	227.000	70.000	70.000	70.000
22000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	9.547,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Gymnasium / EDV	8.040,10	59.650	68.000	35.000	35.000	35.000
23000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	7.652,49	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
23000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Gymnasium / EDV	57.683,99	0	0	0	0	0
52555.40000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u.a.)	71.394,73	115.500	158.000	85.000	85.000	85.000
52555.40001	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	19.376,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52555.40004	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	12.063,78	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
52555.40005	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw Feuerwehr)	111.113,63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52555.40007	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw Feuerwehr)	3.036,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52555.40008	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten / PC für Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	500	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52555.40011	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	6.460,37	15.000	10.000	10 000	10.000	10 000
52555.40014	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	5.296,24	5 000	5.000	5 000	5.000	5.000
52555.40016	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum	522,79	500	500	500	500	500
52555.40017	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)	171,00	500	500	500	500	500
52555.40018	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Stadesamt)	530,95	500	500	500	500	500
52555.40019	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-)	0,00	2.000	2.000	2 000	2.000	2.000
52555.40022	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Lambertischule	902,36	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
52555.40023	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Marienschule	6 144,60	2.000	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	773,56	1.000	1.000	1 000	1.000	1.000
52555.40025	Sofortausstattung von Schulen / hier Anschaffung mobiler Endgeräte für Lehrer/innen	0,00	0	0	0	0	0
52555.40026	Sofortausstattung von Schulen / hier Anschaffung mobiler Endgeräte für benachteiligte Schüler/innen	0,00	0	0	0	0	0
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	63 620,55	75 700	127 900	90 700	90 700	90 700
21000.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	575,45	0	0	0	0	0
21000.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	258,00	0	0	0	0	0
21000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	0,00	200	1 300	1.300	1.300	1 300
21000.52592	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	0,00	200	1.000	1.000	1 000	1.000
21000.52593	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	0,00	200	700	700	700	700
21000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	0,00	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
21000.55920	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	0,00	1.500	8.500	4 000	4.000	4 000
21000.55930	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	0,00	2 500	4.000	3.000	3.000	3 000
21100.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	226,62	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21200.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	264,18	0	0	0	0	0
21500.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	5 880,04	0	0	0	0	0
21500.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	200	0	0	0	0
21500.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	0,00	1.500	7.500	7.500	7 500	7.500
22000.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	2.889,22	0	0	0	0	0
22000 52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	80,00	0	0	0	0	0
22000 52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	200	0	0	0	0
22000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	0,00	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000
23000.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	556,09	0	0	0	0	0
23000 52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000
23000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	0,00	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52559.40000	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	411,60	0	0	0	0	0
52559 40001	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	278,72	0	0	0	0	0
52559.40002	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	399,00	0	0	0	0	0
52559.40005	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	290,00	0	0	0	0	0
52559.40007	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	25.022,30	0	0	0	0	0
52559.40008	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	308,25	0	0	0	0	0
52559.40009	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	9.327,78	0	0	0	0	0
52559.40011	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.608,35	0	0	0	0	0
52559.40013	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	2.284,90	0	0	0	0	0
52559.40016	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	96,39	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52559.40018	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u.a. Schulzentrum	199,00	0	0	0	0	0
52559.40020	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	294,63	0	0	0	0	0
52559.40021	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	488,53	0	0	0	0	0
52559.40022	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	2 553,02	0	0	0	0	0
52559.40024	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	341,38	0	0	0	0	0
52559.40025	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	4 736,20	0	0	0	0	0
52559.40031	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertschule	1.560,66	0	0	0	0	0
52559.40032	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	2.690,24	0	0	0	0	0
52559.40035	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Verwaltungsgebäude Rathäuser	0,00	4.000	20.500	6.000	6.000	6.000
52559.40036	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	500	500	500	500	500
52559.40037	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52559.40038	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH	0,00	6.000	5.000	5 000	5 000	5.000
52559.40039	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40040	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	500	500	500	500	500
52559.40041	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	200	200	200	200	200
52559.40042	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	0,00	8 000	8.000	8.000	8.000	8.000
52559.40043	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40044	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40045	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40046	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40047	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40048	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40049	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	0,00	1.000	500	500	500	500
52559.40050	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559.40051	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	0,00	500	200	200	200	200
52559.40052	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500

Ergebnisplan 2021**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				2021			
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52559.40053	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
52559.40055	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40056	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u.a. Schulzentrum	0,00	500	500	500	500	500
52559.40057	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
52559.40058	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40059	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS von-Galen-Schule	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40060	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	500	500	500	500
52559.40061	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Speker	0,00	500	500	500	500	500
52559.40062	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	0,00	0	500	500	500	500
52559.40063	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	0,00	1.000	500	500	500	500
52559.40064	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52559.40065	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40066	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	0,00	300	1.000	300	300	300
52559.40067	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	0,00	10.000	8.000	0	0	0
52559.40068	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Hauptschule	0,00	0	500	500	500	500
52559.40069	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Grundschulen	0,00	0	500	500	500	500
52559.40070	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	0,00	0	1.000	500	500	500
52559.40071	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / Umwelt- und Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0
52710000	Lernmittel	113 090,07	121 000	125 500	125 500	125 500	125 500
21000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	12.120,12	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	7.555,16	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	5.239,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	9.326,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	42.570,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	36.278,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	603 031,74	616 150	629 050	586 150	594 250	589 850
00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	8.607,55	10.000	15.000	11.000	11.000	11.000
06100.63800	Aufwendungen für Sachleistungen des Personalarates	1.621,14	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen (Schädlingsbekämpfung u.a.)	6.555,28	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400,05	250	250	250	250	250

Ergebnisplan 2021**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	9.138,39	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.63010 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	6.456,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21000.63020 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	2.918,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21500.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	6.732,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	5.433,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6.292,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32000.63800 Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum	2.095,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33000.71800 Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	11.177,18	15.000	15.000	10.000	15.000	10.000
52810.40003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	6.303,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810.40004 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	76,83	200	200	200	200	200
52810.40005 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	12.341,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40007 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	526,58	500	500	500	500	500
52810.40014 Aufwendungen für Kindertheater	8.808,80	9.000	5.000	10.000	10.000	10.000
52810.40015 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	782,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52810.40018 Aufwendungen für das Projekt "Kulturucksack"	6.798,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52810.40019 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule	43.607,23	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
52810.40020 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium	22.709,73	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
52810.40022 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv	0,00	100	200	200	200	200
52810.40024 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	115,57	400	500	500	500	500
52810.40025 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	455,36	500	500	500	500	500
52810.40026 nicht mehr bebuchen ab HH 2021 / Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	4.800,00	5.000	0	0	0	0
52810.40027 Aufwendungen Projekt "Offenes Bücherregal"	7,42	0	0	0	0	0
52810.40028 Sachkosten für das Jugendparlament	2.903,21	2.000	2.000	3.000	500	500
52810.40030 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	327,16	200	500	500	500	500
52810.40031 Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	32.010,34	32.000	32.000	35.000	38.000	38.000
52810.40032 Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	41.515,33	45.000	45.000	48.000	50.000	50.000
52810.40033 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	6.711,33	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52810.40034 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	1.473,50	500	600	600	600	600
52810.40035 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	0,00	0	20.000	0	0	0
52810.40036 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Hauptschule	0,00	0	500	500	500	500
52810.40037 Aufwendungen für Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
61000.65500 Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.	167.408,11	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000
63000.57000 Kosten der Straßenentwässerung	175.921,68	190.000	181.300	181.300	181.300	181.300
52810002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	117.000	137.000	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52810.40010	Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	0,00	117.000	137.000	0	0	0
52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2 279 281,97</i>	<i>2 322 200</i>	<i>2 612 990</i>	<i>2 374 570</i>	<i>2 340 220</i>	<i>2 342 310</i>
11000.63820	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tiersyl	31.157,50	18.000	25.000	25.120	25 250	25 380
16000.52100	Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	11.299,70	12.000	12.000	12.060	12 120	12.180
21000 52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertischule / EDV	8.153,05	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21000.63900	Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	718.661,02	735.000	740.000	745.000	750 000	750.000
21100.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	3 590,49	1.000	6.400	6 400	6.400	6.400
21200.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	3.881,93	1.500	3.600	3.600	3 600	3.600
21500.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	7.015,96	4 000	16.000	16.000	16 000	16.000
22000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	14 662,86	6 000	23.000	23.000	23.000	23.000
23000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	8 268,68	6.000	14 900	14.900	14.900	14.900
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	176.146,54	119.000	181.600	182.500	183.400	184.300
52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	6.574,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	3 916,61	3.000	4.000	4.000	4 000	4.000
52910.40009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gebäudemanagement	12.138,00	0	0	0	0	0
52910.40011	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	237.592,94	238.000	249.000	249 000	249.000	249.000
52910.40016	Aufwendungen für Sanierungsberatung	1 121,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910 40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	0,00	3.000	3 000	3.000	3 000	3.000
52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klimaschutz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52910.40020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle	1 996,80	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52910.40022	Aufwendungen für Archiv und Chronik	2 102,04	3.000	3 000	3.000	3 000	3.000
52910 40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	16.885,82	5.000	5 000	5.000	5 000	5.000
52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u.a.)	44 050,46	70.000	56 500	55.000	55.000	55.000
52910 40025	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	12.477,30	9.000	11.000	12.000	13 000	14.000
52910.40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	8.743,20	0	1.000	1.000	1 000	1.000
52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	460.758,72	466.000	481.200	481.200	481.200	481 200
52910.40028	Digitalisierung von Bauakten	0,00	60.000	60 000	20.000	0	0
52910.40029	Erstellung einer Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof	10.968,75	20 000	0	0	0	0
52910.40030	Optimierung und Ausbau Digitalisierung an den Schulen / EDV	24.476,39	0	0	0	0	0
52910 40032	Gutachterliche Begleitung i.S. Townsmus- und Stadtmarketingprozess	33.379,81	0	2.000	0	0	0
52910 40033	Grundlagenermittlung Neuberechnung Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0
52910.40034	Planung Nordumgehungs	0,00	25.000	25 000	0	0	0
52910.40036	Erstellung eines Pflegekonzeptes für Grünanlagen und Stadtpark	0,00	7.000	35 000	0	0	0
52910.40037	Beseitigung von Graffiti an Gebäuden und Bauwerken	13 115,43	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40038	Überprüfung und Verbesserung der kommunalen Radwegeinfrastruktur	0,00	20.000	30.000	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				2021			
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910.40039	Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	0,00	0	10.000	20.000	0	0
52910.40040	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.S. Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	0,00	10.000	0	0	0	0
52910.40041	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	0,00	0	5.000	0	0	0
52910.40043	Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	0,00	0	100.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrrecht	115.491,23	149.700	152.250	152.250	152.250	152.250
72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	286.655,91	280.000	290.600	290.600	290.600	290.600
99996.40324	Umbuchung ARAP - Aufwand	3.998,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.40335	"Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01) Umbuchung ARAP - Aufwand "Dienstleistungen EDV - Gymnasium" (03.04.01)	0,00	0	1.440	1.440	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.861.408,43	3.716.780	3.850.400	3.850.400	3.850.400	3.850.400
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.846.729,46	3.716.780	3.846.720	3.846.720	3.846.720	3.846.720
99996.40000	Abschreibungen (010501)	151.462,50	135.720	151.460	151.460	151.460	151.460
99996.40001	Abschreibungen (010701)	65.881,58	60.020	65.880	65.880	65.880	65.880
99996.40002	Abschreibungen (010801)	68.357,27	77.030	68.360	68.360	68.360	68.360
99996.40003	Abschreibungen (020501)	226.598,53	207.000	226.600	226.600	226.600	226.600
99996.40004	Abschreibungen (030101)	294.740,71	244.280	294.740	294.740	294.740	294.740
99996.40005	Abschreibungen (030201)	109.779,07	109.700	109.780	109.780	109.780	109.780
99996.40006	Abschreibungen (030301)	196.801,11	181.420	196.800	196.800	196.800	196.800
99996.40007	Abschreibungen (030401)	186.445,07	183.240	186.440	186.440	186.440	186.440
99996.40008	Abschreibungen (030501)	43.256,33	43.690	43.260	43.260	43.260	43.260
99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.847,16	13.830	13.850	13.850	13.850	13.850
99996.40010	Abschreibungen (060101)	34.668,94	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
99996.40011	Abschreibungen (080101)	278.473,58	300.840	278.470	278.470	278.470	278.470
99996.40013	Abschreibungen (130201)	4.576,93	4.360	4.580	4.580	4.580	4.580
99996.40014	Abschreibungen (010401)	44.390,96	44.990	44.390	44.390	44.390	44.390
99996.40015	Abschreibungen (060202)	86.642,85	57.970	86.640	86.640	86.640	86.640
99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	1.926.190,32	1.900.470	1.926.190	1.926.190	1.926.190	1.926.190
99996.40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	49.293,20	51.120	49.290	49.290	49.290	49.290
99996.40018	Abschreibungen (030601)	24.648,16	19.560	24.650	24.650	24.650	24.650
99996.40070	Abschreibungen (130101)	6.080,03	12.280	6.080	6.080	6.080	6.080
99996.40071	Abschreibungen (050102)	34.312,30	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310
99996.40297	Abschreibungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
57111701	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung	3.676,84	0	3.680	3.680	3.680	3.680
99996.40319	Abschreibungen - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3.676,84	0	3.680	3.680	3.680	3.680
57310000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.002,13	0	0	0	0	0
57310.40000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Gebühren	5.025,94	0	0	0	0	0
57310.40002	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Steuern	5.111,56	0	0	0	0	0
99996.40119	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (160101)	864,63	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.178.284,26	20.259.605	21.095.205	21.288.455	21.160.955	21.215.955
53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	618.033,17	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53120.40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	618.033,17	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	199.229,74	212.100	220.000	220.000	220.000	220.000
33000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	88.711,24	95.000	106.500	106.500	106.500	106.500
35000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	103.488,50	110.000	106.000	106.000	106.000	106.000
53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	7.030,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.754.023,33	2.002.355	1.962.505	2.115.755	1.943.255	1.933.255
13000.71800	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	2.472,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnisplan 2021**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
33000.71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	8.431,00	11.000	11.000	11 000	11.000	11.000
36500.98800	Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4 000	4.000
45100.71810	Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	107.000,00	110.000	112.500	115 000	117.500	117.500
46400.71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	578 305,74	640.000	655.000	675 000	695.000	695.000
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	9.962,88	8 000	5.000	5 000	5 000	5.000
53180.40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	8.303,62	9.000	9.000	9.000	9 000	9.000
53180.40007	Zuschuss an den Kulturverein	17.098,36	17.500	17 500	17 500	17 500	17.500
53180 40008	Fonds "Bürger in Not"	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40009	Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	10.950,07	9.000	3 000	3.000	3 000	3.000
53180.40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	321 112,28	330.000	360.000	370.000	380 000	380.000
53180.40011	Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	15.000,00	16.500	16 500	16.500	16.500	16.500
53180.40012	Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	9.114,26	40.000	40.000	40.000	10 000	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.	23.062,54	23.500	24.000	24.000	24 000	24.000
53180.40015	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	26 003,95	50 000	72.000	72.000	72.000	72.000
53180.40017	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung an der Realschule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40018	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40019	Zuschuss zur Illumination von Fassaden in der Innenstadt	0,00	1.500	1 500	1.500	1.500	1.500
53180.40021	Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	127.069,86	157.500	150.000	155 000	160.000	160.000
53180 40024	Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	362.500,00	300.000	312.000	312.000	312 000	312.000
53180.40025	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	6.200,00	5.000	5.000	5 000	5 000	5.000
53180.40026	Zuschuss "Willkommensgruß für Neugeborene"	0,00	30 000	30.000	0	0	0
53180.40027	Umweltpreis	0,00	1 000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40028	Zuschuss zur Förderung kommunaler Projekte aufgrund des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	0,00	0	25.000	25 000	25.000	25.000
53180.40029	Zuschüsse zu Projekten an Schulen	0,00	0	5.000	5.000	5 000	5 000
55000.71800	Zuschüsse an Sportvereine	17.952,50	150.000	44.250	205 000	25.000	25.000
78000.71800	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	50,00	100	0	0	0	0
79000.62900	Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Tourismus	47.750,00	0	0	0	0	0
79000.62910	Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing	14.283,88	0	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
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	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	981 806,00	1 030 000	935 000	935 000	935 000	935 000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	788.383,98	780.000	700.000	700.000	700.000	700.000
53390 40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	193 422,02	250.000	235.000	235.000	235.000	235 000
53410000	Gewerbsteuerumlage	1 062 152,13	998 700	970 000	1 010 000	1 055 000	1 120 000
90000.81000	Gewerbsteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1 062 152,13	998 700	970 000	1.010.000	1.055.000	1 120.000
53420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	900 784,73	0	0	0	0	0
90000.81100	Finanzierungsbeitrag. Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	900.784,73	0	0	0	0	0
53740000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	7 960 607,82	8 438 650	8 324 500	8 324 500	8 324 500	8 324 500
53740 40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	7.960 607,82	8.438 650	8 324.500	8.324.500	8.324.500	8.324.500
53750000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	6 427 978,34	6 797 800	7 953 200	7 953 200	7 953 200	7 953 200
53750 40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	6.427.978,34	6.797.800	7.953.200	7.953.200	7.953 200	7 953.200
53990000	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z B Umlage nach KHG, Leistungen nach EKRg), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	273 669,00	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	273.669,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 126.241,09	2.441.280	2.496.625	2 463.165	2.466.565	2 450.375
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14 976,55	16 000	16 500	16 500	16 500	16 500
02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch AStD)	12.724,03	12.000	12.000	12.000	12 000	12.000
16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)	18,00	2.000	2.000	2.000	2 000	2.000
54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	2.234,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121 138,98	90 100	83 500	88 040	82 940	76 750
02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten (ohne Finanzauszahlungen der Folgejahre) und Projektbetreuungen / Folgejahre siehe 19010.40010	106.114,71	80.000	62.500	62 500	62.500	62.500
16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	7 131,94	6.000	8 000	8.000	8.000	8.000
54120 40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Schülerlotsen (Schutzkleidung u.ä.)	1.000,73	1 000	150	150	150	150
54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	6.891,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3 000
54120.40005	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Gebäudemanagements (Schutzkleidung u.ä.)	0,00	0	1.650	1 650	1.650	1 650
99996.40336	Umbuchung ARAP - Aufwand "Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten" (Finanzauszahlungen Vorjahre) / (01.03.01)	0,00	0	8.100	12.640	7.540	1.350
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	204 349,61	217 950	222 900	222 900	229 400	229 400
00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	48 103,20	49.500	50.500	50.500	52.000	52.000
13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.a.)	14.742,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54210 40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen	350,00	350	600	600	600	600
54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	10.951,47	12.200	12.200	12.200	12.700	12.700

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv Fraktionsvorsitzenden	39.876,20	40.400	41.500	41.500	43.500	43.500
54210.40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	30.817,30	36.000	33.000	33.000	34.500	34.500
54210.40004	Feuerwehrlehrgänge	13.877,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	17.096,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54210.40006	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	10.569,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54210.40007	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	17.966,20	21.500	22.100	22.100	23.100	23.100
54220000	Mieten und Pachten	920.000,15	1.013.480	1.031.765	993.765	993.765	988.765
02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebnnk/Witthagen und Hinterstraße 20	164.478,84	164.500	141.000	133.000	133.000	133.000
42000.53000	Mieten für Asylbewerberunterkünfte	310.058,69	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
54220.40001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	761,37	750	600	600	600	600
54220.40002	Pachten für Sportplätze	5.202,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54220.40003	Erbbauszinsen und Pachten	10.057,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220.40004	Miete Gebäude "Kuhweide 17" (Im Zwergenland)	12.840,00	9.630	0	0	0	0
54220.40008	Miete für Standorte "Baubetriebshof am Witthagen 1" und "Salzlagerrhalle Gronauer Str."	2.960,00	75.000	78.755	78.755	78.755	78.755
54220.40010	Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	305.321,92	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54220.40014	Miete für Raummodule an der Realschule	64.049,99	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54220.40015	Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54220.40017	Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	6.179,67	5.000	5.000	5.000	5.000	0
54220.40018	Miete für Raummodule an der Marienschule	30.273,60	5.000	0	0	0	0
54220.40019	Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule	0,00	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54220.40020	Miete für Raummodule an der Lambertischule	0,00	0	20.000	0	0	0
54220.40021	Miete für Raummodule anl. sonstiger schulischer Aufgaben (Standort der Module an der Hauptschule)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
54220.40022	Miete einschl. Nebenkosten Räumlichkeiten "Prof.-Gärtner-Str. 7 - Fieberpraxis" im Zusammenhang mit der Coronakrise	0,00	0	10.000	0	0	0
54220.40023	Miete für Standorte "Schreinerei am Witthagen 1" und "Gebäudeteil Winkelstr. 29"	0,00	0	17.810	17.810	17.810	17.810
99996.40232	Konto für Abschlussbuchung / Aufwand anl. Eigennutzung Stadthalle	3.916,21	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	26.244,77	31.500	33.710	33.710	33.710	33.710
54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	16.310,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54230.40001	Finanzrate Dienstfahrzeug	4.860,81	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
54230.40002	Finanzrate Dienstfahrzeug	5.073,76	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.40337	Umbuchung ARAP - Aufwand "Leasingsonderzahlung - Streetscooter - Baubetriebshof" (01.05.01)	0,00	0	3.710	3.710	3.710	3.710
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.618,62	42.500	40.000	40.000	25.000	40.000
05200.63810	Kosten der Wahlen	11.509,21	15.000	15.000	15.000	0	15.000
20000.63820	Kosten des Schwimmunterrichts	21.109,41	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	456.703,75	448.200	460.850	460.850	460.850	460.850
02000.65005	Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	189.249,44	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16000.65200	Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	1.323,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)	8.865,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan 2021**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21000.65010 Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	6.947,64	8 000	8.000	8.000	8.000	8 000
21000 65020 Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	7.229,69	7.500	7.500	7 500	7.500	7.500
21500.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	4.455,48	6.000	6 000	6.000	6 000	6.000
22000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	24.545,15	16.000	18.000	18.000	18 000	18.000
23000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	16.245,87	14.500	16 000	16.000	16.000	16.000
27000.65000 Geschäftsaufwendungen ehem. Pestalozzischule (Budget Förderschule bis HHJ 2017)	808,54	1 000	0	0	0	0
54310.40002 Geschäftsaufwendungen - Standesamt	1 770,34	1.500	1 000	1.000	1.000	1 000
54310.40003 Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	77.774,41	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54310.40004 Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	5 810,99	3 500	6.000	6.000	6.000	6 000
54310 40006 Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)	471,81	500	750	750	750	750
54310.40007 Geschäftsaufwendungen - Prüfungen u.ä. - GPA, Concunia u.a.	6,67	0	0	0	0	0
54310.40011 Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2 725,70	3.000	3.000	3 000	3.000	3.000
54310.40012 Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule	1.605,10	1.000	1.500	1.500	1 500	1.500
54310.40013 Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium	562,83	100	500	500	500	500
54310 40014 Geschäftsaufwendungen - Stadthalle	1.914,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40016 Geschäftsaufwendungen - Archiv	748,84	200	600	600	600	600
54310.40017 Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertschule	428,71	500	500	500	500	500
54310.40018 Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	20 448,08	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54310.40019 Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	1.865,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40020 Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	4.280,21	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
54310.40022 Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule	856,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40023 Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	115,06	100	100	100	100	100
54310.40024 Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	16.429,14	25.400	20 500	20.500	20.500	20.500
54310.40025 Geschäftsaufwendungen - Märkte und Kirmes	267,75	0	200	200	200	200
54310.40026 Geschäftsaufwendungen - Gebäudemanagement	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
79000 63800 Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u a	22.550,96	25.000	25.000	25.000	25 000	25.000
99996.40144 Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01 04.01	36.400,00	36.400	36 400	36 400	36.400	36.400
54311701 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	100	100	100	100	100
54311.40000 Geschäftsaufwendungen - Stiftung "Schillerstraße 19"	0,00	100	100	100	100	100
54450000 Sonstige Steuern	109 717,69	56 000	61 300	61 300	61 300	61 300
54450.40000 Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	14.300,79	15.000	16 000	16.000	16 000	16.000
54450.40001 Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95.416,90	41.000	45.300	45.300	45.300	45 300
54451701 Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung	741,28	750	800	800	800	800
54451.40000 Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	741,28	750	800	800	800	800
54460000 Versicherungen	410 573,04	413 750	420 750	420 750	420 750	420 750
54460.40000 Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Beitrag Unfallkasse, Eigenschadenversicherung	123.580,98	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
54460.40001 Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	4.228,14	4.500	4.500	4 500	4.500	4.500
54460 40002 Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	87 112,49	89.500	95.000	95.000	95.000	95.000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
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	701 012,71	67 100	72 600	72 600	92 600	72 600
16000.66100 Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	7.447,71	3.500	3 500	3.500	3.500	3.500
20000.63800 Kosten der Schülermitverwaltung	400,00	600	600	600	600	600
54990 40000 Repräsentationsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen	15.033,00	15.000	15 500	15.500	15 500	15.500
54990.40002 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	36.320,42	15.000	20.000	20.000	40.000	20.000
54990.40005 Förderung von Schulveranstaltungen einschl Schulsport	6.638,17	8.000	8 000	8 000	8.000	8 000
54990.40006 Rückzahlung von Konzessionsabgaben der Stadtwerke	4.529,41	0	0	0	0	0
90000.84160 Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	630.644,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.374.954,56	45 248.815	47.233.120	45.386.970	45.273.690	45 345.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.116.932,42	-293.329	-2.124.674	-3.011.877	-1.575.540	91.380
19 + Finanzerträge	608.424,02	256.820	291.405	290.990	290.560	290.240
46171701 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	589,74	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
46171.00000 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	589,74	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2 683,62	5 620	1 905	1 490	1 060	740
46180.00000 Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	2.683,62	5.620	1.905	1.490	1.060	740
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	605 150,66	250 200	288 500	288 500	288 500	288 500
46510.00000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	602.950,37	248.000	286.300	286 300	286.300	286.300
62000.21000 Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a.	2.200,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.867,58	295.000	380 800	368.500	355.200	342.900
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51 735,13	40 000	80 000	80 000	80 000	80 000
91000.80700 Zinsen für Liquiditätskredite u.a.	51.735,13	40 000	80.000	80.000	80.000	80.000
55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	209 048,49	215 000	263 000	253 000	242 000	232 000
91100.80700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	209.048,49	215.000	263 000	253.000	242 000	232.000
55170002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39 002,79	39 900	37 700	35 400	33 100	30 800
55170.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33 224,42	34 000	32.000	30.000	28.000	26.000
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.123,16	3.000	3 000	3.000	3.000	3.000
55170.40002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399	2 655,21	2.900	2.700	2.400	2 100	1.800
55171701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	81,17	100	100	100	100	100
55171.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	81,17	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	308.556,44	-38 180	-89.395	-77.510	-64.640	-52.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.808.375,98	-331.509	-2.214.069	-3.089.387	-1.640.180	38.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.273.900	2 451.400	2 304.400	0
49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2 273 900	2 451 400	2 304 400	0
99996.00379 Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs. 2 NKF-CiG NRW	0,00	0	2.273.900	2.451.400	2.304.400	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.273.900	2.451.400	2.304.400	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.808.375,98	-331.509	59.831	-637.987	664.220	38.720
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.808.375,98	-331.509	59.831	-637.987	664.220	38.720
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	172.798,32	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.593,74	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-132.204,58	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.692.063,68	26.776.100	25.565.800	26.352.200	27.456.900	28.868.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051.590,77	8.730.976	9.388.786	6.068.683	6.275.370	6.576.550
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390.378,79	2.560.040	2.632.840	2.656.640	2.677.140	2.692.640
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.749,96	614.320	550.120	562.620	566.620	567.620
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.495.580,00	1.727.000	2.064.400	2.035.900	2.024.400	2.035.900
07 + Sonstige Einzahlungen	1.327.755,68	1.094.140	1.039.430	1.036.340	1.038.280	1.029.440
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	608.424,02	256.820	291.405	290.990	290.560	290.240
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.144.542,90	41.759.396	41.532.781	39.003.373	40.329.270	42.060.490
10 - Personalauszahlungen	8.877.294,09	9.324.340	9.828.700	9.877.330	9.927.230	9.977.320
11 - Versorgungsauszahlungen	628.164,74	600.000	620.000	623.100	626.200	629.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602.837,77	8.177.060	8.460.550	6.794.980	6.754.240	6.734.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.431,46	295.000	380.800	368.500	355.200	342.900
14 - Transferauszahlungen	20.108.574,71	20.216.500	21.081.600	21.274.850	21.147.350	21.202.350
15 - Sonstige Auszahlungen	3.093.958,64	2.448.430	2.509.015	2.471.015	2.539.515	2.469.515
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.706.261,41	41.061.330	42.880.665	41.409.775	41.349.735	41.355.585
nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.561.718,51	698.066	-1.347.884	-2.406.402	-1.020.465	704.905
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.911.831,61	3.801.943	2.697.990	2.665.090	2.763.090	2.665.090
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.033.037,00	352.000	712.000	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	59.854,33	576.100	606.100	206.100	206.100	206.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.004.722,94	4.730.043	4.016.090	2.975.190	3.073.190	2.975.190
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.782.930,08	3.130.000	1.945.000	130.000	130.000	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.270.256,14	3.065.250	8.586.500	5.269.000	2.394.000	394.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.321.697,61	1.565.450	2.740.200	998.000	1.498.000	668.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.693,20	26.500	26.800	26.800	26.800	26.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.250.875	403.375	403.375	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400.577,03	9.038.075	13.701.875	6.827.175	4.048.800	1.218.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.395.854,09	-4.308.032	-9.685.785	-3.851.985	-975.610	1.756.390
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.957.572,60	-3.609.966	-11.033.669	-6.258.387	-1.996.075	2.461.295
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.789.702,00	8.400.000	9.500.000	3.850.000	975.000	0
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	6.000.000,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	677.727,72	636.515	909.310	923.162	925.080	936.220
36 - Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.111.974,28	7.763.485	8.590.690	2.926.838	49.920	-936.220
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.154.401,68	4.153.519	-2.442.979	-3.331.549	-1.946.155	1.525.075
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.584.071,52	1.863.258	5.116.777	1.773.798	-2.457.751	-5.303.906
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-875.214,86	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.863.258,34	5.116.777	1.773.798	-2.457.751	-5.303.906	-4.678.831

