

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne  
auf Produktebene**



## Produkt 01.01.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,36 %	0,41 %	0,41 %	0,38 %	0,40 %	0,40 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,27 %	0,32 %	0,26 %	0,29 %	0,28 %	0,28 %
Ergebnis pro Einwohner	-7,64 €	-9,01 €	-9,25 €	-8,33 €	-8,65 €	-8,65 €

**Teilergebnisplan 2021****01.01.01**

Produktbereich: 01  
 Produktgruppe: 01.01  
 Produkt: 01.01.01

Innere Verwaltung  
 Politische Gremien und Verwaltung  
 Politische Gremien

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	430,00	600	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>430,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607,55	10.000	15.000	11 000	11 000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150 427,57	162 400	162.100	162.100	168 600	168.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.035,12</b>	<b>187.400</b>	<b>192.100</b>	<b>173.100</b>	<b>179.600</b>	<b>179.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.605,12</b>	<b>-186.800</b>	<b>-191.600</b>	<b>-172.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.605,12</b>	<b>-186.800</b>	<b>-191.600</b>	<b>-172.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.605,12</b>	<b>-186.800</b>	<b>-191.600</b>	<b>-172.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.605,12	-186.800	-191 600	-172.600	-179 100	-179.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.605,12	-186 800	-191.600	-172 600	-179 100	-179 100



## **Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 „Politische Gremien“**

### **I. Teilergebnisplan**

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

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse in Höhe von 15.000 € (+ 5.000 €). Die Erhöhung resultiert daraus, dass aufgrund der Kommunalwahl im Jahr 2020 neue Ratsmitglieder in den Rat gewählt wurden und, analog zu den vorherigen Legislaturperioden, Schulungen geplant sind.

#### **15 Transferaufwendungen**

Zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes, also die tatsächliche Umsetzung bei den Mitgliedern des Rates, werden erneut insgesamt 15.000 € veranschlagt. Hintergrund ist ein Antrag der FWO-Fraktion, jedem Ratsmitglied pro Legislaturperiode einen einmaligen Zuschuss auszuzahlen, damit dann jedes Ratsmitglied entscheiden kann, ob und wie es an der Umsetzung teilnimmt. Eine Entscheidung des Rates steht hierzu noch aus.

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

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

## Produkt 01.01.02

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,44 %	0,44 %	0,47 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,05 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Ergebnis pro Einwohner	-9,70 €	-9,98 €	-11,10 €	-11,16 €	-11,20 €	-11,36 €

**Teilergebnisplan 2021****01.01.02**

Produktbereich: 01  
 Produktgruppe: 01.01  
 Produkt: 01.01.02

Innere Verwaltung  
 Politische Gremien und Verwaltung  
 Verwaltungsführung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	183 789,75	188 700	214.350	215.400	216 400	219.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2 782,72	3 200	3.000	3.000	3 000	3 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,56	7 100	6.300	6.300	6 300	6 300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.125,03</b>	<b>199.000</b>	<b>223.650</b>	<b>224.700</b>	<b>225.700</b>	<b>228.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.125,03</b>	<b>-198.900</b>	<b>-223.550</b>	<b>-224.600</b>	<b>-225.600</b>	<b>-228.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.125,03</b>	<b>-198.900</b>	<b>-223.550</b>	<b>-224.600</b>	<b>-225.600</b>	<b>-228.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.125,03</b>	<b>-198.900</b>	<b>-223.550</b>	<b>-224.600</b>	<b>-225.600</b>	<b>-228.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.125,34	8.000	6 500	6.500	6 500	6.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-201.250,37</b>	<b>-206 900</b>	<b>-230.050</b>	<b>-231 100</b>	<b>-232 100</b>	<b>-235 300</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-201.250,37</b>	<b>-206.900</b>	<b>-230.050</b>	<b>-231.100</b>	<b>-232 100</b>	<b>-235.300</b>



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

### **I. Teilergebnisplan**

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

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

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

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

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

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

## Produkt 01.02.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamte Tätigkeit und Aufgaben der Personalvertretung</li> <li>• Planung und Durchführung von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau</li> <li>• Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen</li> <li>• Mitwirkung bei Personalangelegenheiten</li> <li>• Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte</li> <li>• Schwerbehindertenvertretung</li> <li>• Jugendvertretung</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Beschäftigtenvertretung Schwerbehindertenvertretung Jugendvertretung Gleichstellung
<b>Auftragsgrundlage</b> GG, GO, LGG, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und –anweisungen, LPVG, TVöD
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einwohner/innen
<b>Personalintensität</b> 0,5 Stelle E11 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 0,5 Stellen, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,06 %	0,06 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	1,76 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,49 €	-1,47 €	-1,95 €	-1,88 €	-1,89 €	-1,89 €

**Teilergebnisplan 2021****01.02.01**

Produktbereich: 01  
 Produktgruppe: 01.02  
 Produkt: 01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	26 797,96	25.400	33.000	33.210	33.320	33.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,14	2 500	4 500	3 000	3 000	3 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.419,10</b>	<b>27.900</b>	<b>37.500</b>	<b>36.210</b>	<b>36.320</b>	<b>36.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.419,10</b>	<b>-27.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-36.210</b>	<b>-36.320</b>	<b>-36.430</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.419,10</b>	<b>-27.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-36.210</b>	<b>-36.320</b>	<b>-36.430</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.419,10</b>	<b>-27.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-36.210</b>	<b>-36.320</b>	<b>-36.430</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.800	2 800	2 800	2.800
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.919,10</b>	<b>-30.400</b>	<b>-40.300</b>	<b>-39.010</b>	<b>-39 120</b>	<b>-39 230</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-30 919,10</b>	<b>-30.400</b>	<b>-40.300</b>	<b>-39 010</b>	<b>-39 120</b>	<b>-39.230</b>



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

### I. Teilergebnisplan

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

Die Personalaufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte werden erstmalig im Jahr 2021 in voller Höhe veranschlagt, da die Stelleninhaberin ausschließlich Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten wahrnimmt.

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

Aus diesem Ansatz werden die Aufwendungen für Veranstaltungen, Fachliteratur u.ä. für die Beschäftigtenvertretung (Personalrat) und für die Gleichstellungsbeauftragte geleistet. Die Gleichstellungsbeauftragte plant im Jahr 2021 die Aktualisierung der Broschüre „Frauen in Ochtrup“. Daher wurde zunächst ein Ansatz mit 3.000 € gebildet.

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

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

- 01.05.01 „Baubetriebshof“
- 01.08.01 „Gebäudemanagement“
- 02.06.01 „Rettungsdienst“
- 05.01.01 „Soziale Leistungen“
- 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

## Produkt 01.03.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,78 %	2,07 %	1,98 %	2,07 %	2,08 %	2,07 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,94 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-58,97 €	-45,20 €	-45,04 €	-45,46 €	-45,42 €	-45,32 €

**Teilergebnisplan 2021****01.03.01**

Produktbereich: 01  
 Produktgruppe: 01.03  
 Produkt: 01.03.01

Innere Verwaltung  
 Personalmanagement  
 Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.571,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.571,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	486 203,48	242 950	227 900	229 000	230 200	231.200
12 - Versorgungsaufwendungen	627 703,74	600.000	620.000	623 100	626 200	629.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.073,26	94.000	85.100	89.640	84.540	78.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.234.980,48</b>	<b>936.950</b>	<b>933.000</b>	<b>941.740</b>	<b>940.940</b>	<b>938.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.223.409,48</b>	<b>-936.950</b>	<b>-933.000</b>	<b>-941.740</b>	<b>-940.940</b>	<b>-938.850</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.223.409,48</b>	<b>-936.950</b>	<b>-933.000</b>	<b>-941.740</b>	<b>-940.940</b>	<b>-938.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.223.409,48</b>	<b>-936.950</b>	<b>-933.000</b>	<b>-941.740</b>	<b>-940.940</b>	<b>-938.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1 223 409,48</b>	<b>-936.950</b>	<b>-933.000</b>	<b>-941.740</b>	<b>-940.940</b>	<b>-938.850</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1 223 409,48</b>	<b>-936 950</b>	<b>-933.000</b>	<b>-941.740</b>	<b>-940 940</b>	<b>-938.850</b>

**Teilfinanzplan 2021****01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	216.409,48	242.950	227.900	0	229.000	230.200	231.200
11 - Versorgungsauszahlungen	591.962,74	600.000	620.000	0	623.100	626.200	629.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	125.334,99	94.000	94.500	0	94.500	94.500	94.500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	933.707,21	936.950	942.400	0	946.600	950.900	955.000
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-933.707,21</b>	<b>-936.950</b>	<b>-942.400</b>	<b>0</b>	<b>-946.600</b>	<b>-950.900</b>	<b>-955.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	25.693,20	26.500	26.800	0	26.800	26.800	26.800
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	25.693,20	26.500	26.800	0	26.800	26.800	26.800
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-25.693,20</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>

## **Erläuterungen zum Produkt 01.03.01 „Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **11 Personalaufwendungen und**

#### **12 Versorgungsaufwendungen**

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

Die Ausbildungssituation wird unter Ziffer 16 noch ausgeführt. Insgesamt sieht sich die Stadt Ochtrup mit der aktuellen Personalausstattung ausreichend gut aufgestellt. Der Bereich der schulischen Betreuung ist nach wie vor ein aktuelles und sich ständig veränderndes Thema.

Die Verwaltung schlägt vor, insgesamt 4,54 Stellen mehr zu schaffen. Davon entfallen 4 Stellen auf die Übernahme von Auszubildenden in der Stadtverwaltung und im Baubetriebshof (Gärtner). Die übrigen Stellenanteile ergeben sich durch Veränderungen, sowohl Reduzierungen als auch Erhöhungen, in allen Bereichen der Stadt.

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

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

Hierzu gehören sämtliche Fortbildungs- und Seminarkosten für die Bediensteten einschließlich der Kosten für Projektbetreuungen sowie der Beitrag an den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst. Da die Stadt insbesondere im Bereich der Ausbildung über den gesamten 3 jährigen Zeitraum die Ausbildungskosten schuldet, werden diese Beträge als ARAP (aktive Rechnungsabgrenzung) gebucht. Insgesamt stehen dennoch für die Aus- und Fortbildung unverändert 80.000 € zu Verfügung. Dauerhaft werden diese Mittel sicherlich nicht ausreichen, da mit Blick auf den demographischen Wandel und der Tatsache, dass bereits mittelfristig ein großer Teil der Beschäftigten und Beamten in den Ruhestand wechselt, eigene Kräfte frühzeitig weitergebildet und fortgebildet werden mit dem Ziel, über ausreichend fachkundiges Personal zu verfügen.

Auch im Jahr 2021 sollen zwei Auszubildende für den Ausbildungsberuf der/des Verwaltungsfachangestellten eingestellt werden.

## Produkt 01.04.01

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Verwaltungsleitung  
 Fachbereiche  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 Öffentlichkeit  
 Versicherungen

#### Personalintensität

1 Stelle A12, 1 Stelle A10, 0,5 Stelle E14, 1 Stelle E11, 0,77 Stellen E10, 3,85 Stellen E9b, 5,64 Stellen E8, 2 Stellen E6, 3,31 Stellen E5, 3,62 Stellen E2  
 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Beamtenstellen, 20,59 Stellen Beschäftigte, 30 Personen



Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,95 %	3,92 %	4,21 %	4,14 %	4,16 %	4,17 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	12,21 %	4,10 %	3,73 %	4,02 %	4,06 %	4,13 %
Ergebnis pro Einwohner	-74,54 €	-82,41 €	-92,86 €	-87,43 €	-87,69 €	-87,93 €

**Teilergebnisplan 2021****01.04.01**

Produktbereich: 01  
 Produktgruppe: 01.04  
 Produkt: 01.04.01

Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste  
 Zentrale Dienstleistungen

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.766,26	37 240	37.660	37.660	37 660	37.660
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 389,59	1 400	1 200	1.000	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.637,75	32.600	34.100	35.600	37 100	38.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.001,16	1.500	1.300	1.300	1 300	1.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>213.804,76</b>	<b>72.740</b>	<b>74.260</b>	<b>75.560</b>	<b>76.560</b>	<b>78.060</b>
11 - Personalaufwendungen	981.691,90	995 450	1 093.500	1.098.980	1.104 410	1.109.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.072,96	292.200	408 900	322.330	323 260	324.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.390,96	44 990	44 390	44.390	44 390	44 390
15 - Transferaufwendungen	7.030,00	37 100	37.500	7 500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.693,42	402.800	405.700	405.700	405 700	405.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.750.879,24</b>	<b>1.772.540</b>	<b>1.989.990</b>	<b>1.878.900</b>	<b>1.885.260</b>	<b>1.891.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.537.074,48</b>	<b>-1.699.800</b>	<b>-1.915.730</b>	<b>-1.803.340</b>	<b>-1.808.700</b>	<b>-1.813.610</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.537.074,48</b>	<b>-1.699.800</b>	<b>-1.915.730</b>	<b>-1.803.340</b>	<b>-1.808.700</b>	<b>-1.813.610</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.537.074,48</b>	<b>-1.699.800</b>	<b>-1.915.730</b>	<b>-1.803.340</b>	<b>-1.808.700</b>	<b>-1.813.610</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.936,54	9 000	8.000	8.000	8 000	8.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.546 511,02</b>	<b>-1 708.300</b>	<b>-1.923.730</b>	<b>-1.811.340</b>	<b>-1.816 700</b>	<b>-1 821.610</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.546.511,02</b>	<b>-1.708.300</b>	<b>-1 923.730</b>	<b>-1 811.340</b>	<b>-1.816 700</b>	<b>-1.821.610</b>

**Teilfinanzplan 2021****01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 389,59	1 400	1.200	0	1.000	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.637,75	32.600	34.100	0	35.600	37.100	38.600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.876,16	1.500	1.300	0	1 300	1 300	1 300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49 913,50</b>	<b>35.500</b>	<b>36 600</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>38 900</b>	<b>40.400</b>
10 - Personalauszahlungen	955.516,15	995 450	1 093 500	0	1.098 980	1.104.410	1 109.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171 653,86	156 700	230.900	0	217 330	218.260	219.190
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.030,00	37.100	37.500	0	7.500	7.500	7 500
15 - Sonstige Auszahlungen	430.519,81	390.800	393.700	0	393.700	453.700	393.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.564.719,82</b>	<b>1 580.050</b>	<b>1 755.600</b>	<b>0</b>	<b>1.717.510</b>	<b>1.783 870</b>	<b>1.730.280</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.514.806,32</b>	<b>-1.544.550</b>	<b>-1.719.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.679.610</b>	<b>-1.744.970</b>	<b>-1.689.880</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127 951,68	299.000	222.500	0	124.500	124 500	124.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>127 951,68</b>	<b>299.000</b>	<b>222.500</b>	<b>0</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-127.951,68</b>	<b>-299.000</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>

**Teilfinanzplan 2021****01.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	7			8	9							
<b>Maßnahme: 01040109-002</b>																			
<b>Anschaffung von Bürogegenständen</b>																			
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.556,63	30.000	19.500	0	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-45.556,63</b>	<b>-30.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>								
<b>Maßnahme: 01040110-001</b>																			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																			
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	133.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>								

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen										
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	7			8	9								
<b>Maßnahme: 01040109-002</b>																				
<b>Anschaffung von Bürogegenständen</b>																				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	82.395,05	135.500	178.000	0	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-82.395,05</b>	<b>-135.500</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>									

## Erläuterungen zum Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

### I. Teilergebnisplan

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

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

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

Verwaltungsgebühren wurden mit 1.200 € und Entgelte für das Amtsblatt der Stadt werden nicht veranschlagt, da dieses online bzw. kostenlos sowohl elektronisch als auch in gedruckter Form an Interessierte weitergegeben werden.

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

Hier handelt es sich um die Erstattung der Stadtwerke für die Inanspruchnahme städt. Einrichtungen und Personal der Verwaltung (Bürgermeister, Stadtkasse, Liegenschaften usw.) mit 34.000 € und um die pauschale Veranschlagung für Schadensfälle an den Fahrzeugen.

#### **07 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Erträge ergeben sich aus der Erstattung von Porto- und Fernsprechgebühren durch die Bediensteten.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

Die Erhöhung der Personalaufwendungen beruht z.B. auf Veränderungen durch die Übernahme von Nachwuchskräften und auf tarifvertragliche Steigerungen. Im Vorbericht wird hierzu detailliert erläutert.

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

Der Betrag in Höhe von 408.900 € (+ 116.700 €) setzt sich u.a. aus den nachstehenden Aufwendungen zusammen:

• Haltung Fahrzeuge (Kraftstoff, Vers., Steuern, Reparaturen)	6.400 €
• Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens in den Rathäusern	9.000 €
• Unterhaltung bewegliches Vermögen und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Hardware u.a.)	158.000 €
• Wartung autonome Datenverarbeitung	181.600 €
• Weitere Ersatzbeschaffungen von VG in Festwerten	20.000 €
• Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik	3.000 €

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

**15 Transferaufwendungen**

Der Rat der Stadt Ochtrup hat für das Jahr 2020 einen Willkommensgruß für Neugeborene in Höhe von 30.000 € mit einem Sperrvermerk beschlossen, bis der zuständige Fachausschuss entsprechende Regularien hierzu beschlossen hat. Da im Jahr 2020 aus den bekannten Gründen hierzu keine Beratungen stattgefunden haben, werden für das Jahr 2021 die Mittel erneut veranschlagt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierzu gehören Betriebs- und Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post-, Telekommunikationsgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Amtsblätter sowie Gerichts- und Prozesskosten, Beiträge für Berufsvertretungen und Vereine für die Gesamtverwaltung mit 190.000 € (+ 5.000 €).

Die Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, der Beitrag an den GUV und die Eigenschaftsversicherung wurden auf unverändert 124.000 € festgesetzt.

Für Repräsentationszwecke und für Ehrungen aus besonderen Anlässen (u.a. Ehe- und Altersjubiläen) wird ein Betrag von 15.500 € (+ 500 €) bereitgestellt.

## II. Teilfinanzplan

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

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

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

- Lizenzen (Upgrades), u.a. Windows 10 (Neu)
- VOIS Umstellung auf SQL
- Codia (Dokumenten Management System) als Grundlage für sämtliche in der Verwaltung digitalisierten Daten (z.B. Bauakten) und zur Vorbereitung der Digitalisierung der Verwaltung (z.B. elektronisches Rechnungswesen u.a.) Fortführung der Maßnahme
- RIS (z.B. App u.a.)
- MP Feuer (Software Feuerwehr)
- Server für Virtualisierungen (u.a. Replikation): Dient der Ausfallsicherung
- GIS Server (für MapEdit): Hierbei handelt es sich um das zentrale Arbeitsumfeld sämtlicher GIS Anwendungen. Die Maßnahme war für 2019 geplant, konnte aber noch nicht umgesetzt werden.
- Backupserver, DMZ (inbes. für Schulen), USV, Oracleserver für ABDATA
- Ausstattung eines neuen Serverraums im Objekt Bahnhofstraße 32 als dringend notwendiges „zweites Standbein“.

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

Für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Ausstattungen u.a.) werden 19.500 € veranschlagt.

## **Digitalisierung SGB II, SGB XII und AsylbLG**

In diesem Jahr soll die Digitalisierung der o.g. Bereich in kreisangehörigen Kommunen und bei Kreis Steinfurt erfolgen und nach dem aktuellen Zeitplan findet die Umstellung für Ochtrup gemeinsam mit den Kommunen Steinfurt, Horstmar, Metelen, Wettringen und Neuenkirchen in der Zeit vom 23.08. bis 08.10.2021 statt.

Die technische Ausstattung und die Vorbereitung der Akten für die Abholung durch den Scandienstleister ist bis spätestens zum Umstellungszeitpunkt durch die Kommunen sicherzustellen.

Hierfür werden folgende Mittel bereitgestellt:

Anschaffung von Bildschirmen, SignaturPads und Scanner	12.000 €
Scandienstleistungen	6.000 €



## Produkt 01.05.01

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

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungen des städtischen Baubetriebshofes, u.a.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen öffentlichen Flächen</li> <li>- Unterhaltung von Sportanlagen, Kinderspielplätzen und Bolzplätzen</li> <li>- Unterstützung bei Veranstaltungen</li> <li>- Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün, Wallhecken und Forsten</li> <li>- Winterdienst</li> <li>- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des BBH</li> <li>- Spezialdienste (Transporte u.a.)</li> <li>- Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude</li> <li>- Straßensperrungen (Verkehrssicherung)</li> <li>- Überwachung Leistungen Dritter (z.B. Beschützende Werkstätten u.a.)</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Leistungen</b></p> <p>Allgemeine Leistungen            Unterhaltungsarbeiten            Pflegearbeiten            Winterdienst            Beschaffung (für BBH)            Gebäudeunterhaltung</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>NachbarschaftsrechtsG NRW, StraßenG NRW, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Naturschutz- und Landschaftsschutzgesetze, GO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche</p>
<p><b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b></p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Verwaltungsleitung            Fachbereiche            Öffentlichkeit</p>
<p><b>Personalintensität</b></p> <p>1 Stelle E10, 1 Stelle E9c, 2 Stellen E9b, 19 Stellen E6            Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 23 Stellen Beschäftigte, 23 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,86 %	4,01 %	3,85 %	4,01 %	4,03 %	4,04 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	9,75 %	6,16 %	7,98 %	7,77 %	7,58 %	7,55 %
Ergebnis pro Einwohner	-9,02 €	-16,47 €	-1,81 €	-1,98 €	-2,49 €	-2,85 €

**Teilergebnisplan 2021****01.05.01**

Produktbereich: 01  
 Produktgruppe: 01.05  
 Produkt: 01.05.01

Innere Verwaltung  
 Baubetriebshof  
 Baubetriebshof

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.632,29	108.530	142.020	138.070	135.240	135.240
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.533,10	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>166.979,54</b>	<b>111.730</b>	<b>145.220</b>	<b>141.270</b>	<b>138.440</b>	<b>138.440</b>
11 - Personalaufwendungen	1.291.661,96	1.344.050	1.358.700	1.365.500	1.372.310	1.379.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.961,53	240.480	207.150	199.940	200.730	201.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.462,50	135.720	151.460	151.460	151.460	151.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.147,46	94.000	102.065	102.065	102.065	102.065
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.713.233,45</b>	<b>1.814.250</b>	<b>1.819.375</b>	<b>1.818.965</b>	<b>1.826.565</b>	<b>1.834.185</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.546.253,91</b>	<b>-1.702.520</b>	<b>-1.674.155</b>	<b>-1.677.695</b>	<b>-1.688.125</b>	<b>-1.695.745</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.546.253,91</b>	<b>-1.702.520</b>	<b>-1.674.155</b>	<b>-1.677.695</b>	<b>-1.688.125</b>	<b>-1.695.745</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.546.253,91</b>	<b>-1.702.520</b>	<b>-1.674.155</b>	<b>-1.677.695</b>	<b>-1.688.125</b>	<b>-1.695.745</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.145,79	1.361.050	1.636.600	1.636.600	1.636.600	1.636.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-187.108,12</b>	<b>-341.470</b>	<b>-37.555</b>	<b>-41.095</b>	<b>-51.525</b>	<b>-59.145</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-187.108,12</b>	<b>-341.470</b>	<b>-37.555</b>	<b>-41.095</b>	<b>-51.525</b>	<b>-59.145</b>

**Teilfinanzplan 2021****01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814,15</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
10 - Personalauszahlungen	1.289.117,10	1.344.050	1.358.700	0	1.365.500	1.372.310	1.379.130
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.337,51	231.480	197.950	0	190.740	191.530	192.330
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.061,31	94.000	98.355	0	98.355	98.355	98.355
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.529.515,92</b>	<b>1.669.530</b>	<b>1.655.005</b>	<b>0</b>	<b>1.654.595</b>	<b>1.662.195</b>	<b>1.669.815</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.528.701,77</b>	<b>-1.666.330</b>	<b>-1.651.805</b>	<b>0</b>	<b>-1.651.395</b>	<b>-1.658.995</b>	<b>-1.666.615</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.915,50	25.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.915,50</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.580,78	341.500	239.200	0	74.200	74.200	74.200
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>281.580,78</b>	<b>341.500</b>	<b>239.200</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-278.665,28</b>	<b>-316.500</b>	<b>-229.200</b>	<b>0</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>

**Teilfinanzplan 2021****01.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	In EUR								
<b>Maßnahme: 01050109-001</b>									
<b>Anschaffung Fahrzeuge - BBH</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.915,50	25.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	120.096,28	242.500	210.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-117.180,78</b>	<b>-217.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 01050109-002</b>									
<b>Anschaffung Maschinen - BBH</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	133.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-133.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 01050120-000</b>									
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Umzug BBH</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	80.000	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

01.05.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	28.204,50	19.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-28.204,50</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 „Baubetriebshof“ (BBH)

### I. Teilergebnisplan

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

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

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

Im Bereich des BBH hat sich bei den Personalaufwendungen eine Verschiebung ergeben. Der bisher tlw. dort eingesetzte Beamte wird wieder dem Bereich der Zentralen Verwaltung zugeordnet. Ab dem 01.10.2020 ist im Rahmen der Umsetzung der Aufgabenanalyse für den BBH eine kaufmännische Mitarbeiterin tätig.

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

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

Hier werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) und Aufwendungen für Gebäudeversicherungen, Abgaben und Beiträge sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Für die Haltung der Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Unterhaltung, Steuern und Versicherungen) ist ein Betrag von 137.000 € vorgesehen.

Im **Arbeitskreis BBH** wurde am 09.09.2015 vereinbart, eine **Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof/Bauamt** einschließlich Schnittstellenanalyse für die Stadtwerke Ochtrup zu beauftragen. Im Rat wurde am 28.09.2017 berichtet, mit der Untersuchung und Analyse zu warten, bis der Baubetriebshof (voraussichtlich in 2019) den Umzug zum neuen Standort am Witthagen vollzogen hat. Der Rat hat am 13.12.2018 entschieden, die Analyse bereits im Jahr 2019 zu beauftragen und Mittel einzustellen. Aufgrund einer Verzögerung konnte die Maßnahme Anfang des Jahres 2020 zunächst beendet werden. Im Wesentlichen war sich der AK mit den Vertretern der GPA, die die Analyse erstellt haben, einig, dass es für künftige Betrachtungen und Entscheidungen von Vorteil sei, am BBH nicht nur eine Stelle im kaufmännischen Bereich zu schaffen, sondern auch entsprechend zu besetzen, damit künftig ausreichendes Datenmaterial z.B. über die Auftrags- und Leistungserfüllung vorliegen. Für die 1. Jahreshälfte 2021 ist vorgesehen, den Bericht über die Arbeitsgruppe dem Rat vorzulegen.

Der BBH ist im Laufe des Jahres 2020 zum Witthagen umgezogen. Der Umzug verlief reibungslos und die ersten Monate am neuen Standort bestärken die Einschätzung, dass die Entscheidung für den Umzug die richtige Wahl war.

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

Das Anlagevermögen des Produktes „Baubetriebshof“ besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden des Baubetriebshofes und der Schreinerei, den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar. Durch den Umzug zum Witthagen wird künftig das Anlagevermögen dem Gebäudemanagement (Produkt 01.08.01) zugeordnet.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Für das Jahr 2021 wird erstmals die gesamte Miete des Standorts in Höhe von 93.600 € eingeplant; anteilig aufgeteilt nach den Produkten 01.05.01 (Baubetriebshof) und 01.08.01 (Gebäudemanagement).

**27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierzu gehören Erträge aus Leistungen für nachfolgende Produkte:

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

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

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

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

Durch die Besetzung der kaufmännischen Stelle am BBH werden künftig (wieder) konkrete und realistische Daten erwartet. Ob das bereits für das Jahr 2021 möglich ist wird aktuell ermittelt. Alternativ werden dann „geschätzte“ Werte auf der Basis der Vorjahre dargestellt.

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

## II. Teilfinanzplan

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

Für den Baubetriebshof sind in 2021 die nachstehenden Investitionen geplant:

• Lkw 7,5 t mit Aufsatzstreuer (Ersatz für Atego)	90.000 €
• Transporter mit Pritsche (Gärtner)	50.000 €
• Hebebühne für die BBH eigene Werkstatt	5.000 €
• Anhänger für Absetzmulden (Gärtner)	30.000 €
• Kleintransporter (z.B. Caddy)	30.000 €

Der Rat hat am 13.12.2018 auf Antrag der CDU-Fraktion die Anschaffung einer selbstfahrenden Kehr- und Saugmaschine für den Baubetriebshof beschlossen. Das Gerät soll zur Reinigung an Wochenenden und nach Veranstaltungen in der Innenstadt sowie an anderen Tagen, wenn besondere Verunreinigungen vorliegen, durch das vorhandene Personal genutzt werden, um die Straßen- und Gehwegreinigung durch den privaten Unternehmer zu ergänzen. Nach umfangreichen Recherchen im Jahr 2019 wurde deutlich, dass die zunächst vorgesehenen Mitteln von 50.000 € nicht ausreichen und daher wurden zusätzlich 30.000 € veranschlagt. Nach erfolgter Ausschreibung wurde das günstigste Gerät mit über 140.000 € angeboten. Auch wegen der unklaren Situation und der über 80 % höheren Kosten hat der Rat im September 2020 die Ausschreibung aufgehoben und das Jahr 2021 soll genutzt werden, die gesamte Anschaffung und Organisation der Reinigung erneut zu planen mit dem Ziel, im Jahr 2022 ein Fahrzeug auszuschreiben oder auch nicht auszuschreiben und die Leistungen extern einzukaufen.

Die geschätzten Erlöse aus der Veräußerung werden auf insgesamt 10.000 € geschätzt.

## Produkt 01.06.01

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

Finanzmanagement  
Geschäftsbuchführung  
Zahlungsabwicklung  
Rechnungsprüfung  
Steuer- und Abgabenverwaltung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

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

#### Personalintensität

0,5 Stelle E14, 1 Stelle E10, 1 Stelle E9c, 1 Stelle E9b, 2 Stellen E9a, 1 Stelle E8, 3,92 Stellen E6  
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 10,42 Stellen, 11 Personen



Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,45 %	1,36 %	1,40 %	1,46 %	1,47 %	1,48 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Ergebnis pro Einwohner	-29,14 €	-27,87 €	-30,06 €	-30,21 €	-30,37 €	-30,53 €

**Teilergebnisplan 2021****01.06.01**

Produktbereich: 01  
 Produktgruppe: 01.06  
 Produkt: 01.06.01

Innere Verwaltung  
 Finanzmanagement  
 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,00	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>521,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	642.163,85	615.600	660.950	664.250	667.550	670.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.163,85</b>	<b>615.600</b>	<b>660.950</b>	<b>664.250</b>	<b>667.550</b>	<b>670.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-641.642,85</b>	<b>-615.100</b>	<b>-660.450</b>	<b>-663.750</b>	<b>-667.050</b>	<b>-670.350</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-641.642,85</b>	<b>-615.100</b>	<b>-660.450</b>	<b>-663.750</b>	<b>-667.050</b>	<b>-670.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-641.642,85</b>	<b>-615.100</b>	<b>-660.450</b>	<b>-663.750</b>	<b>-667.050</b>	<b>-670.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.000,00	37.400	37.800	37.800	37.800	37.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-604.642,85</b>	<b>-577.700</b>	<b>-622.650</b>	<b>-625.950</b>	<b>-629.250</b>	<b>-632.550</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-604.642,85</b>	<b>-577.700</b>	<b>-622.650</b>	<b>-625.950</b>	<b>-629.250</b>	<b>-632.550</b>



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

### **I. Teilergebnisplan**

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

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

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

11.01.01 „Abfallbeseitigung“

## Produkt 01.07.01

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

- Grundstücksbeschaffung, allgemeine Bodenbevorratung
- Ablöseverträge im Rahmen des Grundstücksmanagements
- Miet- und Pachtangelegenheiten
- Verwaltung, Bereitstellung, Bewirtschaftung, Vermarktung von Grundstücken und Objekten (z.B. Mietobjekte) aller Art
- Verwaltung des Interessentenvermögens
- Vorbereitung, Erarbeitung und Abschluss von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen
- Grunddienstbarkeiten
- Grundbuchangelegenheiten
- Vermessungsangelegenheiten
- Bodenordnung
- Grenzregelung

#### Leistungen

Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

#### Auftragsgrundlage

Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BauGB, KAG, Interessentengesetz, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW u.a.

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer  
Bauträger  
Mieter  
ansiedlungswillige Betriebe  
Landwirte  
Bauwillige  
Nutzungsinteressenten  
Verwaltungsvorstand  
Rat  
andere Produktverantwortliche  
Fachbereiche

#### Personalintensität

Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,49 %	0,59 %	0,69 %	0,58 %	0,53 %	0,54 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	271,28 %	106,62 %	92,82 %	102,66 %	109,73 %	109,48 %
Ergebnis pro Einwohner	17,65 €	0,37 €	-1,50 €	-0,04 €	0,76 €	0,73 €

**Teilergebnisplan 2021****01.07.01**

Produktbereich: 01  
 Produktgruppe: 01.07  
 Produkt: 01.07.01

Innere Verwaltung  
 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement  
 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.603,77	10 600	10.600	10.600	10.600	10.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,50	1.500	1.500	1.500	1 500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.780,44	235.020	246.020	246.020	246 020	246.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	38.000	8.000	5 000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	351.604,51	1.500	4.500	2.500	2 500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>590.594,22</b>	<b>283.620</b>	<b>300.620</b>	<b>268.620</b>	<b>265.620</b>	<b>265.620</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115 759,62	146.000	173.000	110.780	94 190	94.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.881,58	60.020	65.880	65 880	65 880	65.880
15 - Transferaufwendungen	26 003,95	50.000	72.000	72.000	72 000	72.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.057,86	10.000	13.000	13 000	10 000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.703,01</b>	<b>266.020</b>	<b>323.880</b>	<b>261.660</b>	<b>242.070</b>	<b>242.610</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>372.891,21</b>	<b>17.600</b>	<b>-23.260</b>	<b>6.960</b>	<b>23.550</b>	<b>23.010</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>372.891,21</b>	<b>17.600</b>	<b>-23.260</b>	<b>6.960</b>	<b>23.550</b>	<b>23.010</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>372.891,21</b>	<b>17.600</b>	<b>-23.260</b>	<b>6.960</b>	<b>23.550</b>	<b>23.010</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.769,63	10.000	7 800	7.800	7.800	7.800
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>366 121,58</b>	<b>7 600</b>	<b>-31 060</b>	<b>-840</b>	<b>15 750</b>	<b>15 210</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>366.121,58</b>	<b>7.600</b>	<b>-31.060</b>	<b>-840</b>	<b>15 750</b>	<b>15.210</b>

**Teilfinanzplan 2021****01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.437,67	235.020	246.020	0	246.020	246.020	246.020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	38.000	0	8.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.273,26	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.316,43</b>	<b>272.520</b>	<b>289.520</b>	<b>0</b>	<b>257.520</b>	<b>254.520</b>	<b>254.520</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.586,21	146.000	173.000	0	110.780	94.190	94.730
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.353,64	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.003,95	50.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.057,86	10.000	13.000	0	13.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.001,66</b>	<b>206.000</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>195.780</b>	<b>176.190</b>	<b>176.730</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.314,77</b>	<b>66.520</b>	<b>31.520</b>	<b>0</b>	<b>61.740</b>	<b>78.330</b>	<b>77.790</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	702.375,00	325.000	700.000	0	100.000	100.000	100.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>702.375,00</b>	<b>407.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.096,07	520.000	1.835.000	0	120.000	120.000	120.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>500.096,07</b>	<b>520.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>202.278,93</b>	<b>-113.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Teilfinanzplan 2021****01.07.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
<b>Maßnahme: 01070109-001</b>									
Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	702.375,00	325.000	700.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.087,32	520.000	1.835.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>398.287,68</b>	<b>-195.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 01070119-000</b>									
Infrastrukturmaßnahme i.S. Hochwasserschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.008,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-196.008,75</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 01070121-000</b>									
Umbau Gebäude Prof.-Katerkamp-Str. 5									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **I. Teilergebnisplan**

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

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

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

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Einnahmen aus den Miet- und Pachtverträgen sowohl aus bebauten Grundstücken (Miete) als auch aus unbebauten Grundstücken (Pacht). Im Jahr 2021 werden 246.020 € (+ 11.000 €) erwartet. Im Fall der Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte werden die Einnahmen im Produkt 05.01.02 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber“ als öffentlich-rechtliche Leistungen gebucht.

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

Durch die geplanten Realisierungen von Wohngebietserweiterungen und die Vermarktung von Baugrundstücken (insbesondere für Dritte) wird mit Erträgen von 35.000 € gerechnet.

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

Hier werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und Gebäude nachgewiesen. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser) und Versicherungen, Abgaben und Beiträge veranschlagt.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

Das Anlagevermögen des Produktes „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden bzw. Gebäudeteilen, die die Stadt nicht selbst nutzt, sondern zur Verfügung stellt bzw. vermietet:

- Bahnhof Ochtrup einschließlich Radstation
- Stadtmusikhaus (ehem. Kranenbültschule)
- Mietgebäude Prof.-Gärtner-Straße 16, 18 und 20
- Wohnhaus Am Freibad 1
- Geschäftshaus Bentheimer Straße 2
- Hauptstraße 65 in Langenhorst
- Mietwohnhaus Mühlenstraße 12
- Objekte in der Weinerstraße.

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

**15 Transferaufwendungen**

Für das kommunale Förderprogramm „Jung kauft Alt“ werden Fördermittel in Höhe von 72.000 € in den Haushalt eingestellt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken sind in diesem Produkt mit 300.000 € veranschlagt. Einnahmen aus der Veräußerung von Baugrundstücken sind für den Bereich am Postdamm mit zunächst 400.000 € geplant. Hier bleibt abzuwarten, ob die Änderung der Bauleitplanung und die Erschließungsmaßnahmen frühzeitig im Jahr 2021 abgeschlossen sind.

**24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden****Gewerbe-/Industriegrundstücke**

Im „Weinerpark“ bzw. der geplanten Erweiterung befinden sich Flächen in privatem Eigentum. Wie in den Vorjahren wird versucht, diese Flächen bzw. Ersatzflächen zum Tausch zu erwerben. Insgesamt werden 1.800.000 € veranschlagt.

**Vermessungskosten und Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke**

An Vermessungskosten für verschiedene Maßnahmen und den Erwerb von unbebauten Grundstücken sind 25.000 € in Ansatz gebracht. Darüber hinaus sind für den Erwerb von Kompensationsflächen 10.000 € eingeplant.

**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen****26 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen****Umbau des Gebäudes an der Prof.-Katerkamp-Straße 5 zur Musikschule**

Das ehem. Uptonergebäude an der Prof.-Katerkamp-Straße 5 wird in enger Abstimmung mit der Leitung der Musikschule für die Musikschule umgebaut. Damit erhält die Musikschule (und auch die Stadtkapelle) erstmals an einer Stelle eine Unterkunft, an der alle Leistungen angeboten werden können.

Nach umfangreichen Vorermittlungen und Abstimmungen mit der Leitung der Musikschule werden voraussichtlich für den Umbau 210.000 € und für die Ausstattung 40.000 € benötigt. Die Mittel sind für das Jahr 2021 eingeplant.

## Produkt 01.08.01

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

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

#### Leistungen

Gebäudemanagement

#### Auftragsgrundlage

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

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht, Gebäudesicherheit u.ä.)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppe

Mieter

Nutzungsinteressenten

Firmen

Fachbereiche

Rat/Ausschüsse

#### Personalintensität

1 Stelle E12, 1 Stelle E10, 1 Stelle E7, 7 Stellen E6, 0,77 Stellen E5, 1 Stelle E4, 0,78 Stellen E2

Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 12,55 Stellen, 16 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,65 %	1,64 %	2,62 %	2,69 %	2,70 %	2,71 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	6,37 %	4,90 %	2,81 %	2,85 %	2,84 %	2,83 %
Ergebnis pro Einwohner	-34,92 €	-36,41 €	-60,27 €	-59,48 €	-59,68 €	-59,89 €

**Teilergebnisplan 2021****01.08.01**

Produktbereich: 01  
 Produktgruppe: 01.08  
 Produkt: 01.08.01

Innere Verwaltung  
 Gebäudemanagement  
 Gebäudemanagement

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9 272,34	9 380	9.270	9 270	9 270	9.270
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.964,47	11.000	10.500	10.500	10.500	10 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.990,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4 431,85	5.900	4.950	4.950	4 950	4.950
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.659,60</b>	<b>36.280</b>	<b>34.720</b>	<b>34.720</b>	<b>34.720</b>	<b>34.720</b>
11 - Personalaufwendungen	183 814,39	188 250	708 050	711 600	715 100	718.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.166,95	192 870	172.800	160 760	161 430	162.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.357,27	77 030	68.360	68.360	68 360	68 360
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	292 778,13	282.900	286.360	278.360	278 360	278.360
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.116,74</b>	<b>741.050</b>	<b>1.235.570</b>	<b>1.219.080</b>	<b>1.223.250</b>	<b>1.227.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-685.457,14</b>	<b>-704.770</b>	<b>-1.200.850</b>	<b>-1.184.360</b>	<b>-1.188.530</b>	<b>-1.192.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-685.457,14</b>	<b>-704.770</b>	<b>-1.200.850</b>	<b>-1.184.360</b>	<b>-1.188.530</b>	<b>-1.192.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-685.457,14</b>	<b>-704.770</b>	<b>-1.200.850</b>	<b>-1.184.360</b>	<b>-1.188.530</b>	<b>-1.192.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.157,41	50.000	48.200	48 200	48 200	48.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-724 614,55</b>	<b>-754 770</b>	<b>-1.248 650</b>	<b>-1.232 160</b>	<b>-1.236 330</b>	<b>-1 240 700</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-724 614,55</b>	<b>-754 770</b>	<b>-1.248.650</b>	<b>-1 232 160</b>	<b>-1.236 330</b>	<b>-1 240 700</b>

**Teilfinanzplan 2021****01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.08 Gebäudemanagement  
 Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.123,83	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.342,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	316,23	5.900	4.950	0	4.950	4.950	4.950
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.782,53</b>	<b>26.900</b>	<b>25.450</b>	<b>0</b>	<b>25.450</b>	<b>25.450</b>	<b>25.450</b>
10 - Personalauszahlungen	183.814,39	188.250	708.050	0	711.600	715.100	718.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.203,12	192.870	172.800	0	160.760	161.430	162.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	283.262,50	282.900	286.360	0	278.360	278.360	278.360
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.280,01</b>	<b>664.020</b>	<b>1.167.210</b>	<b>0</b>	<b>1.150.720</b>	<b>1.154.890</b>	<b>1.159.260</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.497,48</b>	<b>-637.120</b>	<b>-1.141.760</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.270</b>	<b>-1.129.440</b>	<b>-1.133.810</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.247.079,17	2.500.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.247.079,17</b>	<b>2.600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.247.079,17</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

01.08.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
Maßnahme: 01080118-000 Kosten Neubau Rathaus									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.247.079,17	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-1.247.079,17</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 01.08.01 „Gebäudemanagement“

### I. Teilergebnisplan

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

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Erträge aus den Miet- und Pachtobjekten. Bei diesem Produkt sind die Erträge aus der Villa Winkel und Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen veranschlagt.

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

Hierunter sind Erstattungen aufgrund von Schadensfällen an Gebäuden (Wasserschäden, Sturmschäden etc.) veranschlagt.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

Die Veränderung der Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass dem Gebäudemanagement als Abteilung im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt die Hausmeister der Schulen und Sportstätten zugewiesen wurden. In den jeweiligen anderen Produkten, z.B. 03.01.01 Grundschule, wurden die Aufwendungen reduziert.

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

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

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

Der bauliche Unterhalt wird neben einigen „üblichen“ Sondermaßnahmen wie Schulhofpflasterungen, Ersetzen von Innentüren und Fenstern, Austausch von Rauchschutztüren, kleineren Schallschutzmaßnahmen insbesondere energetische Maßnahmen im Sinne des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (InvFG) enthalten. Darüber hinaus wird weiterhin 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 eingeplant.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

Das Anlagevermögen des Produktes „Gebäudemanagement“ besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden bzw. Gebäudeteilen und der entsprechenden Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Boots- und Clubhaus Haddorfer See
- Heizgebäude Lortzingstraße 2
- Rathaus Prof.-Gärtner-Straße 10
- Villa Winkel
- ehem. DRK-Heim, Piusstraße
- WC und Buswartehalle Marktplatz
- Verwaltungsgebäude Prof.-Katerkamp-Straße 5

Das Gebäude Prof.-Katerkamp-Straße 5 (ehem. Uponor) wird nach dem Umbau und Übergabe an die Musikschule künftig dem Produkt 01.07.01 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ zugeordnet.

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

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

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

## **II. Teilfinanzplan**

### **25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Planungskosten für das Rathaus werden in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

## Produkt 02.01.01

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

Allg. Ordnungsangelegenheiten

#### Auftragsgrundlage

StVO, StVG, OBG, Polizeigesetz, OWiG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Abfallrecht, Landesimmissionsschutzgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche VO, GewO, GastG, AHVO, LhundG RW, StAG, NändG, StrG, BestattG

Straßenverkehrsgesetz, StVO, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Schiedsamtsgesetz  
Gerichtsverfassungsgesetz

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Einwohner/innen  
Verkehrsteilnehmer  
Gewerbetreibende  
Grundstückseigentümer  
Kranke  
Schiedspersonen  
Gerichte

#### Personalintensität

0,33 Stellen A13, 1 Stelle E11, 3 Stellen E9a, 3,14 Stellen E6, 1,02 Stellen E5  
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,33 Beamtenstellen, 8,16 Stellen Beschäftigte, 12 Personen



Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,49 %	1,45 %	1,54 %	1,51 %	1,51 %	1,52 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	26,62 %	22,40 %	21,18 %	22,54 %	22,46 %	22,37 %
Ergebnis pro Einwohner	-23,96 €	-25,03 €	-28,12 €	-25,99 €	-26,12 €	-26,24 €

**Teilergebnisplan 2021****02.01.01**

Produktbereich: 02  
 Produktgruppe: 02.01  
 Produkt: 02.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062,21	280	280	280	280	280
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.930,46	112.000	123.000	123.000	123.000	123.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,00	4.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.663,50	30.600	30.700	30.700	30.700	30.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>175.616,17</b>	<b>146.880</b>	<b>153.980</b>	<b>153.980</b>	<b>153.980</b>	<b>153.980</b>
11 - Personalaufwendungen	464.456,32	472.500	496.600	498.990	501.430	503.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.003,42	104.500	139.500	103.120	103.250	103.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282,86	280	280	280	280	280
15 - Transferaufwendungen	9.962,88	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.124,41	70.450	85.700	75.700	75.700	75.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.829,89</b>	<b>655.730</b>	<b>727.080</b>	<b>683.090</b>	<b>685.660</b>	<b>688.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-484.213,72</b>	<b>-508.850</b>	<b>-573.100</b>	<b>-529.110</b>	<b>-531.680</b>	<b>-534.250</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-484.213,72</b>	<b>-508.850</b>	<b>-573.100</b>	<b>-529.110</b>	<b>-531.680</b>	<b>-534.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-484.213,72</b>	<b>-508.850</b>	<b>-573.100</b>	<b>-529.110</b>	<b>-531.680</b>	<b>-534.250</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.891,35	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-497.105,07</b>	<b>-518.850</b>	<b>-582.500</b>	<b>-538.510</b>	<b>-541.080</b>	<b>-543.650</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-497.105,07</b>	<b>-518.850</b>	<b>-582.500</b>	<b>-538.510</b>	<b>-541.080</b>	<b>-543.650</b>

**Teilfinanzplan 2021****02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.629,46	112.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3 960,00	4.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	41 575,38	30.600	30.700	0	30 700	30 700	30.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169 164,84</b>	<b>146.600</b>	<b>153.700</b>	<b>0</b>	<b>153.700</b>	<b>153 700</b>	<b>153.700</b>
10 - Personalauszahlungen	462 627,55	472.500	496 600	0	498 990	501 430	503.870
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.848,36	104.000	139.000	0	102.620	102.750	102.880
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3 960,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	76.439,33	70.450	85.700	0	75 700	75 700	75.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.875,24</b>	<b>654.950</b>	<b>726.300</b>	<b>0</b>	<b>682.310</b>	<b>684.880</b>	<b>687.450</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.710,40</b>	<b>-508.350</b>	<b>-572.600</b>	<b>0</b>	<b>-528.610</b>	<b>-531.180</b>	<b>-533.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1 423,81	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1 423,81</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.423,81</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilfinanzplan 2021

02.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
1		2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.423,81	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.423,81	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

## Erläuterungen zum Produkt 02.01.01 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten“

### I. Teilergebnisplan

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

Die Verwaltungsgebühren des Fachbereichs II - Ordnung und Sicherheit - sind hier mit einem Betrag in Höhe von 123.000 € veranschlagt.

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

Der Kreis Steinfurt wird die Betriebsführungskosten für den **Bürgerbus** dem Verkehrsunternehmen direkt erstatten.

#### **07 Sonstige ordentliche Erträge**

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen die allgemeinen Buß- und Zwangsgelder des Ordnungsamtes und die Verwarnungs- und Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

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

Zu diesen Aufwendungen zählen unter anderem die Ausgaben für Fundtiere mit 25.000 € (+ 7.000 €) und für die Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete mit unverändert 5.000 €. Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung für das Jahr 2021 werden mit 56.500 € veranschlagt.

Der Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken betreibt in der Stadt Steinfurt seit 1974 eine Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche für die Orte Steinfurt, Altenberge, Horstmar, Laer, Leer, Metelen, Nordwalde und Ochtrup und erhielt bislang von der Stadt Steinfurt einen Zuschuss in Höhe von 2/3 der Sachkosten. Die restlichen Sachkosten trägt der Träger. Personalkosten werden durch Zuschüsse des Landes und des Kreises Steinfurt gedeckt. Für das Jahr 2021 werden die anteiligen Kosten der Stadt Ochtrup mit 6.500 € veranschlagt.

#### **15 Transferaufwendungen**

Der Zuschuss für den Bürgerbus wird mit 5.000 € veranschlagt.

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

Beschaffungskosten für Pässe und Personalausweise, Entschädigungen für Schiedspersonen und andere Geschäftsaufwendungen der Ordnungsverwaltung sind in Höhe von 85.700 € veranschlagt.

**Aufwendungen (Miete) für die Fieberpraxis im Zusammenhang mit der Coronakrise**

Zur Bewältigung der Folgen und für einen möglichst reibungslosen Ablauf in der Gesundheitsvorsorge, ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie, hat die Stadt Ochtrup bereits im Jahr 2020, beginnend mit dem Lockdown im März 2020, in der Sporthalle der Lambertigrundschule gemeinsam mit den Hausärzten in Ochtrup eine Fieberpraxis eingerichtet und zur Verfügung gestellt. Mit Beginn der Sommerferien 2020 konnte die Fieberpraxis an dieser Stelle geschlossen werden.

Mit Beginn der Herbstzeit und den erneuten massiven Auswirkungen wurde vom Bauverein Ochtrup eG das Objekt Prof.-Gärtner-Straße 7 gemietet und als Fieberpraxis eingerichtet. Die Stadt Ochtrup hat zugesagt, die Miete einschließlich der Nebenkosten zu übernehmen. Diese Aufwendungen, wie auch alle anderen corona-bedingten Aufwendungen und Mindererträge, werden im Sinne des Covid-19-Isolierungsgesetzes gesondert ausgewiesen und sowohl im Jahresabschluss 2020 als auch in der Planung für das Jahr 2021 (und für die Folgejahre) „isoliert“.

Auf die damit verbundene Situation wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

## Produkt 02.03.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Führung der Personenstandsbücher</li> <li>• Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Beurkundung von Eheschließungen, Trauungen</li> <li>• Sonstige Beurkundungen</li> <li>• öffentliche Beglaubigungen</li> <li>• Namensänderungen</li> <li>• Einbürgerungen</li> <li>• Familienbücher</li> <li>• Urkunden</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Personenstandswesen
<b>Auftragsgrundlage</b> DA, BGB, EGBGB (Internationales Privatrecht), Personenstands-VO, PStG
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen andere Personen überregional Behörden
<b>Personalintensität</b> 1 Stelle E9a Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stelle Beschäftigte, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,17 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	34,76 %	32,63 %	32,93 %	32,77 %	32,64 %	32,47 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,77 €	-2,90 €	-2,75 €	-2,77 €	-2,78 €	-2,80 €

**Teilergebnisplan 2021****02.03.01**

Produktbereich: 02  
 Produktgruppe: 02.03  
 Produkt: 02.03.01

Sicherheit und Ordnung  
 Personenstandswesen  
 Personenstandsangelegenheiten und Standesamt

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,95	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.583,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,50	700	700	700	700	700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.802,65</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
11 - Personalaufwendungen	74.801,58	76.450	76.250	76.620	76.940	77.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,95	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.102,87</b>	<b>78.750</b>	<b>78.050</b>	<b>78.420</b>	<b>78.740</b>	<b>79.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.300,22</b>	<b>-53.050</b>	<b>-52.350</b>	<b>-52.720</b>	<b>-53.040</b>	<b>-53.460</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.300,22</b>	<b>-53.050</b>	<b>-52.350</b>	<b>-52.720</b>	<b>-53.040</b>	<b>-53.460</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.300,22</b>	<b>-53.050</b>	<b>-52.350</b>	<b>-52.720</b>	<b>-53.040</b>	<b>-53.460</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.142,36	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.442,58	-60.050	-56.950	-57.320	-57.640	-58.060
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.442,58	-60.050	-56.950	-57.320	-57.640	-58.060

**Teilfinanzplan 2021****02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.583,20	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724,20	700	700	0	700	700	700
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26 307,40	25 700	25.700	0	25 700	25 700	25.700
10 - Personalauszahlungen	74.801,58	76 450	76.250	0	76 620	76 940	77 360
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.770,34	1.500	1.000	0	1.000	1 000	1 000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.571,92	78.250	77.550	0	77.920	78 240	78.660
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.264,52</b>	<b>-52.550</b>	<b>-51.850</b>	<b>0</b>	<b>-52.220</b>	<b>-52.540</b>	<b>-52.960</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532,05	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	532,05	500	500	0	500	500	500
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-532,05</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilfinanzplan 2021

02.03.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	532,05	500	500	0	500	500	500	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-532,05</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **I. Teilergebnisplan**

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

Die Verwaltungsgebühren des Standesamtes (einschließlich Einnahmen aus der Veräußerung der Familienbücher) sind hier mit unverändert 25.000 € veranschlagt.

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

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

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

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

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

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

Es sind Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf u.a.) in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Die Nutzung von „Haus Welbergen“ und der „Bergwindmühle“ für Trauungen werden direkt zwischen Nutzern und Eigentümern abgerechnet.



## Produkt 02.04.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	33,33 %	66,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,21 €	-0,82 €	-0,48 €	-0,48 €	-0,24 €	-0,48 €

**Teilergebnisplan 2021****02.04.01**

Produktbereich: 02  
 Produktgruppe: 02.04  
 Produkt: 02.04.01

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistik und Wahlen

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.447,49	5.000	10.000	10.000	0	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.447,49</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.509,21	15.000	15.000	15.000	0	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.509,21</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.938,28</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.938,28</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.938,28</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.212,87	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.274,59	-17.000	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.274,59	-17.000	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000



## **Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 „Statistik und Wahlen“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### ***06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen***

Die Bundestagswahlen finden am 26. September 2021 statt.

## Produkt 02.05.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,54 %	1,60 %	1,68 %	1,47 %	1,43 %	1,42 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	53,19 %	43,80 %	40,53 %	35,88 %	36,89 %	37,17 %
Ergebnis pro Einwohner	-15,89 €	-20,09 €	-23,06 €	-20,94 €	-20,06 €	-19,82 €

**Teilergebnisplan 2021****02.05.01**

Produktbereich: 02  
 Produktgruppe: 02.05  
 Produkt: 02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.087,44	276 790	275 870	193 740	193 740	193.740
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29 144,97	30.000	35 000	35.000	35.000	35 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.682,25	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4 293,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2 100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	340,31	350	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>364.548,56</b>	<b>317.440</b>	<b>321.570</b>	<b>239.440</b>	<b>239.440</b>	<b>239.440</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.433,17	428.610	469.600	343.460	325 330	325 320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.598,53	207 000	226.600	226 600	226.600	226 600
15 - Transferaufwendungen	2 472,39	1.400	1.400	1.400	1 400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.912,80	87 800	95.800	95.800	95.800	90 800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.416,89</b>	<b>724.810</b>	<b>793.400</b>	<b>667.260</b>	<b>649.130</b>	<b>644.120</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.868,33</b>	<b>-407.370</b>	<b>-471.830</b>	<b>-427.820</b>	<b>-409.690</b>	<b>-404.680</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-320.868,33</b>	<b>-407.370</b>	<b>-471.830</b>	<b>-427.820</b>	<b>-409.690</b>	<b>-404.680</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-320.868,33</b>	<b>-407.370</b>	<b>-471.830</b>	<b>-427.820</b>	<b>-409.690</b>	<b>-404.680</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.905,28	9.000	5.900	5.900	5.900	5 900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.773,61	-416 370	-477 730	-433.720	-415 590	-410.580
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-329.773,61	-416 370	-477 730	-433 720	-415 590	-410.580

**Teilfinanzplan 2021****02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.000	82.130	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28 179,96	30.000	35.000	0	35.000	35 000	35 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7 682,25	8.200	8.200	0	8 200	8.200	8 200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2 100	2.100
07 + Sonstige Einzahlungen	340,31	350	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.202,52	131 650	127 830	0	45.700	45.700	45 700
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243 852,05	335.610	376 600	0	250.460	232 330	232.320
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.472,39	1 400	1.400	0	1.400	1 400	1 400
15 - Sonstige Auszahlungen	91 203,24	87.800	95.800	0	95.800	95 800	90.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.527,68	424.810	473.800	0	347.660	329 530	324.520
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.325,16</b>	<b>-293.160</b>	<b>-345.970</b>	<b>0</b>	<b>-301.960</b>	<b>-283.830</b>	<b>-278.820</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73 465,71	70.000	75 000	0	75.000	75 000	75.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2 000	2 000	2.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	73 465,71	72 000	77.000	0	77 000	77 000	77 000
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	771 036,73	500.000	3.000.000	6 500.000	4 500.000	2.000.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.409,26	208.000	1 403 000	0	403 000	933.000	103.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	961 445,99	708 000	4 403 000	6.500.000	4.903 000	2 933 000	103.000
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-887.980,28</b>	<b>-636.000</b>	<b>-4.326.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-4.826.000</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>-26.000</b>

**Teilfinanzplan 2021****02.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 02050100-001</b>									
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.465,71	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>73.465,71</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 02050111-000</b>									
Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	54.633,26	100.000	1.300.000	0	300.000	830.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.633,26</b>	<b>-98.000</b>	<b>-1.298.000</b>	<b>0</b>	<b>-298.000</b>	<b>-828.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 02050115-000</b>									
Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.256,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-742.256,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 02050115-001</b>									
Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862,53	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.862,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 02050116-000</b>									
Neubau Feuerwache Ochtrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.917,39	500.000	3.000.000	6.500.000	4.500.000	2.000.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

02.05.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR						Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
			VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
-26.917,39	-500.000	-3.000.000	-6.500.000	-4.500.000	-2.000.000	0	0	0		

Saldo:  
 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR						Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
			VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
135.776,00	108.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0	0		
-135.776,00	-108.000	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000	0	0		

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo:  
 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

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

### **I. Teilergebnisplan**

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

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

#### **Hochwasserschutz**

Im Rahmen der Abstimmung der Machbarkeit und zur Förderung der Aufwendungen zur neuen Vechte bzw. einer Alternative, da die Grundstücksverhandlungen zwischenzeitlich negativ verlaufen sind, wurde mit der Bezirksregierung auch das weitere Vorgehen zum Hochwasserschutz am Farbbach und am Feldbach abgestimmt. Die Gespräche mit den Eigentümern der Flächen an Farbbach und Feldbach sind positiv verlaufen und die Stadt Ochtrup hat dort Flächen im Rahmen der Überlassung und Zahlung von Entschädigungen und in der Ortslage von Langenhorst erworben. Die Entschädigungen und der Kaufpreis einschließlich der Nebenkosten sind förderfähig und bei der Beantragung der Mittel geht die Stadt von einer Förderquote von 75 % aus.

Zwischenzeitliche weitere Abstimmungen mit der Bezirksregierung Münster haben zudem ergeben, dass die von der Stadt Ochtrup geplanten Maßnahmen „ein Paket“ ergeben und auch, obschon noch weitere Maßnahmen erforderlich wären, förderfähig sind.

Im Ergebnis bedeutet diese Entscheidung, dass mit den Maßnahmen, für die Flächen bereits gesichert wurden bzw. Zusagen der Eigentümer bestehen, begonnen werden kann.

Darüber hinaus wurden mit Blick auf die Förderung eines Umgehungsgerinnes in Langenhorst an der Wassermühle und auch für die Wassermühle selbst Gespräche mit Landeseinrichtungen geführt, auch dafür Unterstützungen zu erhalten. Leider verzögert die aktuelle Situation der Pandemie und deren Auswirkungen im Moment weitere Abstimmungen. Die Verwaltung hält hier aber nach wie vor engen Kontakt.

Außerdem wird in Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt – Untere Wasserbehörde – und der Bezirksregierung Münster aktuell abgestimmt, ein „neues“ Planungsbüro mit den weiteren Schritten zu beauftragen.

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

Hierzu zählen die Gebühren für die Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Es ist ein Ansatz in Höhe von 35.000 € gebildet worden.

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um die Mieteinnahmen aus den Feuerwehrgerätehäusern Ochtrup und Welbergen.

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

Hier sind die Kostenerstattungen des Kreises für Lehrgangsbesuche sowie sonstige Erstattungen von Schadensfällen im Bereich der Feuerwehr erfasst.

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

Hier werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt und die Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben, Beiträge und Verdienstausfall, für die Unterhaltung der Fahrzeuge sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Brandschutzerziehung und -aufklärung, die Kosten der Wasserversorgung für Löschzwecke und die sächlichen Kosten der Brandschau veranschlagt.

Auf die Erläuterung zur Ziffer 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur Fördersituation im Hochwasserschutz – wird verwiesen. Die geplanten Aufwendungen betragen im Jahr 2021 137.000 €.

### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

### **15 Transferaufwendungen**

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

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr zählen Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigungen für den Wehrführer und Stellvertreter, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf und Post- und Telekommunikationsgebühren.

## II. Teilfinanzplan

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

### **18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Während bis zum Haushaltsjahr 2002 aus Mitteln der Feuerschutzsteuer Beträge als Anteilsfinanzierung bzw. als Festbetragszuschüsse projektbezogen für die Anschaffung von Fahrzeugen u.a. gewährt wurden, erfolgt nunmehr eine pauschale Zuweisung an die Kommunen. Einzelmaßnahmen werden nicht mehr gefördert. Die Mittel können jährlich ausgegeben werden bzw. sind für größere Maßnahmen anzusparen. Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Betrag in Höhe von 75.000 € eingeplant.

### **25 und 26 - Investitionsauszahlungen**

#### **Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge**

<b>Fahrzeug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
HLF 20 Langenhorst.	400.000 €	0 €	0 €
HLF 20 Ochtrup	400.000 €	0 €	0 €
TLF 4000 Ochtrup	440.000 €	0 €	0 €
Kommandowagen Ochtrup	60.000 €	0 €	0 €
Löschgruppenfahrzeug	0 €	100.000 €	280.000 €
Hubrettungsfahrzeug	0 €	200.000 €	550.000 €

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

#### **Feuerwache Ochtrup**

Der Brandschutzbedarfsplan sieht die Umsetzung einer **Feuerwache in Ochtrup** vor. Auf die Beratungen und Ausführungen in den Gremien des Rates und des Rates wird verwiesen.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden u.a. für die Planung und Vorbereitung Mittel eingestellt. Nach dem abgeschlossenen VgV-Verfahren und den umfangreichen Planungsabstimmungen im Arbeitskreis hat der Rat am 17.09.2020 und endgültig am 08.10.2020 der Kostenermittlung des Planungsbüros zugestimmt, so dass mit den Arbeiten gestartet werden konnte.

Mit dem Abbruch des entsprechenden Gebäudeteils wurde im November 2020 begonnen und alle weiteren Schritte (Ausschreibung, Vergabe und Errichtung der Feuerwache) schließen sich an.

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b>Haushaltsmittel</b>
2020	500.000 €
2021	3.000.000 €
2022	4.500.000 €
2023	2.000.000 €

Diese Investition von rd. 10 Mio. € kann nicht ohne die Aufnahme von Darlehen ermöglicht werden kann.

## Produkt 02.06.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung)</li> <li>Aus- und Fortbildung für den Bereich Rettungsdienst</li> </ul>
<b>Leistungen</b>
Rettungsdienst
<b>Auftragsgrundlage</b>
Rettungsdienstgesetz, Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes, vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b>
Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b>
Menschen in (medizinischer) Notlage
<b>Personalintensität</b>
1 Stelle E9b, 1 Stelle E9a, 17 Stellen EN Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 19 Stellen Beschäftigte, 19 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,81 %	2,79 %	2,81 %	2,94 %	2,96 %	2,97 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	79,95 %	87,10 %	109,09 %	108,55 %	108,02 %	107,50 %
Ergebnis pro Einwohner	-12,38 €	-8,19 €	5,63 €	5,31 €	4,99 €	4,68 €

**Teilergebnisplan 2021****02.06.01**

Produktbereich: 02  
 Produktgruppe: 02.06  
 Produkt: 02.06.01

Sicherheit und Ordnung  
 Rettungsdienst  
 Rettungsdienst

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.000,00	1.100.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.177.689,09	1.198.950	1.287.800	1.294.280	1.300.760	1.307.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.154,70	47.750	23.250	23.350	23.450	23.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.944,24	16.150	18.150	18.150	18.150	18.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.788,03</b>	<b>1.262.850</b>	<b>1.329.200</b>	<b>1.335.780</b>	<b>1.342.360</b>	<b>1.348.860</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.788,03</b>	<b>-162.850</b>	<b>120.800</b>	<b>114.220</b>	<b>107.640</b>	<b>101.140</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.788,03</b>	<b>-162.850</b>	<b>120.800</b>	<b>114.220</b>	<b>107.640</b>	<b>101.140</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.788,03</b>	<b>-162.850</b>	<b>120.800</b>	<b>114.220</b>	<b>107.640</b>	<b>101.140</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.555,39	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.843,42	-169.850	116.600	110.020	103.440	96.940
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.843,42	-169.850	116.600	110.020	103.440	96.940



## **Erläuterungen zum Produkt 02.06.01 „Rettungsdienst“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **Allgemein**

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

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

Hier sind die Kostenerstattungen des Kreises Steinfurt für die Kosten der Rettungswache mit 1.450.000 € veranschlagt.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

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

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge und der medizinischen Geräte sowie für sonstige Sachleistungen wurde ein Betrag in Höhe von 23.250 € (-24.500 €) veranschlagt. Die Reduzierung ist darauf zurückzuführen, dass die Abrechnung des Kraftstoffs für die Rettungsfahrzeuge direkt mit dem Kreis erfolgt. Nach dem Rettungsdienstbedarfsplan werden auch die Bewirtschaftungskosten des Gebäudeteils der Rettungswache erstattet, so dass diese auch veranschlagt wurden.

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

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

## Produkt 03.01.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Grundschulen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>• OGS, Schule von 8 bis 1</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Allg. Schulverwaltung Grundschulen
<b>Auftragsgrundlage</b> LMFG, SchulG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS (Sammlung schulrechtlicher Vorschriften und Erlasse), SchVG, SchPflG, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
<b>Personalintensität</b> 1,25 Stellen E10, 1,71 Stellen E5 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,96 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,71 %	3,97 %	3,06 %	2,23 %	2,26 %	2,24 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	51,66 %	15,15 %	42,69 %	31,72 %	31,53 %	31,77 %
Ergebnis pro Einwohner	-29,73 €	-75,12 €	-41,66 €	-35,02 €	-35,42 €	-35,15 €

**Teilergebnisplan 2021****03.01.01**

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

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576 378,36	271 670	617.124	320 760	321.760	322.760
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45 000,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>621.378,36</b>	<b>271.970</b>	<b>617.424</b>	<b>321.060</b>	<b>322.060</b>	<b>323.060</b>
11 - Personalaufwendungen	295 473,13	315.350	159 950	160 750	161 490	162.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551 064,52	1.195.600	937 100	522 310	530 830	525.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294.740,71	244.280	294.740	294 740	294.740	294.740
15 - Transferaufwendungen	8.303,62	9 000	9.000	9 000	9 000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.316,41	30.500	45.500	25.500	25 500	25.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.898,39</b>	<b>1.794.730</b>	<b>1.446.290</b>	<b>1.012.300</b>	<b>1.021.560</b>	<b>1.016.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-581.520,03</b>	<b>-1.522.760</b>	<b>-828.866</b>	<b>-691.240</b>	<b>-699.500</b>	<b>-693.880</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-581.520,03</b>	<b>-1.522.760</b>	<b>-828.866</b>	<b>-691.240</b>	<b>-699.500</b>	<b>-693.880</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-581.520,03</b>	<b>-1.522.760</b>	<b>-828.866</b>	<b>-691.240</b>	<b>-699.500</b>	<b>-693.880</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35 822,60	35 000	34.300	34 300	34 300	34.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-616.842,63</b>	<b>-1 557 260</b>	<b>-863 166</b>	<b>-725.540</b>	<b>-733 800</b>	<b>-728 180</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-616 842,63</b>	<b>-1 557.260</b>	<b>-863.166</b>	<b>-725.540</b>	<b>-733 800</b>	<b>-728.180</b>

**Teilfinanzplan 2021****03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.562,92	30.000	328.364	0	32.000	33.000	34.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.562,92</b>	<b>30.300</b>	<b>328.664</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>33.300</b>	<b>34.300</b>
10 - Personalauszahlungen	295.473,13	315.350	159.950	0	160.750	161.490	162.340
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.862,61	883.600	697.000	0	394.810	403.330	397.860
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.853,94	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	52.252,62	30.500	45.500	0	25.500	25.500	25.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.442,30</b>	<b>1.238.450</b>	<b>911.450</b>	<b>0</b>	<b>590.060</b>	<b>599.320</b>	<b>594.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-693.879,38</b>	<b>-1.208.150</b>	<b>-582.786</b>	<b>0</b>	<b>-557.760</b>	<b>-566.020</b>	<b>-560.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.141.071,11	700.000	2.000.000	375.000	375.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.372,05	339.000	302.000	0	134.900	134.900	134.900
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.395.443,16</b>	<b>1.039.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>375.000</b>	<b>509.900</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.395.443,16</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-2.302.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-509.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-134.900</b>

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.01.01

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 03010113-000</b>									
Erweiterung Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.186,94	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-3.186,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 03010117-000</b>									
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule - Programm "Gute Schule 2020"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137.711,98	200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.137.711,98</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 03010119-000</b>									
Erweiterung Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,19	500.000	2.000.000	375.000	375.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-172,19</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 03010119-001</b>									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.684,43	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-45.684,43</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

03.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	208.687,62	339.000	252.000	0	134.900	134.900	134.900	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-208.687,62</b>	<b>-339.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 03.01.01 „Grundschulen“

### I. Teilergebnisplan

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

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

Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen wurden in Höhe von 31.000 € eingeplant.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für alle Grundschulen veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

Die Veränderung der Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass dem Gebäudemanagement als Abteilung im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt die Hausmeister in den Schulen und Sportstätten zugewiesen wurden. In den jeweiligen anderen Produkten, z.B. hier bei den Grundschulen, wurden die Aufwendungen entsprechend reduziert.

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

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

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

Für die energetische Sanierung der Lambertischule sind 58.500 € (Vorjahr 490.000 €) vorgesehen. Die energetische Sanierung der Marienschule ist mit 180.000 € veranschlagt.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

**15 Transferaufwendungen**

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

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit insgesamt 45.500 € (+ 15.000 €) und der Mehraufwand begründet sich mit den Mietkosten für die Raummodule an der Lambertischule.

**II. Teilfinanzplan**

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

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

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

Das Land hat mit der NRW.BANK das Projekt „Gute Schule 2020“ ab dem 01.01.2017 gestartet. Die Stadt Ochtrup erhält 1.579.404 € in vier gleichen Tranchen für die Jahre 2017 bis 2020 von 394.851 €. Die Auszahlung erfolgt als Darlehen über die NRW.BANK und das Land trägt sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen.

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen.

**Erweiterung der Lambertischule**

Für den Umbau und die Erweiterung der Lambertischule, die direkt nach Abschluss der Maßnahme der OGS Marienschule begonnen wurde, werden folgende Mittel eingeplant:

2020	500.000 €
2021	2.000.000 €
2022	375.000 €

Für die Anschaffung von Möbeln für das Lehrerzimmer der Lambertischule sind 50.000 € vorgesehen.

**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen der Grundschulen einschließlich EDV sind 252.000 € eingeplant.



## Produkt 03.02.01

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

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Hauptschulen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> </ul>
<p><b>Leistungen</b> Allg. Schulverwaltung Hauptschule</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien</p>
<p><b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe</p>
<p><b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht</p>
<p><b>Personalintensität</b> 0,5 Stelle E10, 0,71 Stellen E5 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,21 Stellen Beschäftigte, 3 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,14 %	2,29 %	2,29 %	0,99 %	0,96 %	0,95 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	54,84 %	37,91 %	49,53 %	24,59 %	25,36 %	25,60 %
Ergebnis pro Einwohner	-11,43 €	-31,58 €	-26,71 €	-16,67 €	-16,01 €	-15,81 €

**Teilergebnisplan 2021****03.02.01**

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

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.614,07	388 780	532.455	107.060	107.060	107 060
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.747,73	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>276.361,80</b>	<b>393.080</b>	<b>535.355</b>	<b>109.960</b>	<b>109.960</b>	<b>109.960</b>
11 - Personalaufwendungen	92.310,11	114 700	62 700	62.970	63 280	63.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.368,87	806 400	902 300	268.460	254 620	250 190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109 779,07	109.700	109 780	109 780	109 780	109 780
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,48	6.000	6.000	6 000	6.000	6 000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.913,53</b>	<b>1.036.800</b>	<b>1.080.780</b>	<b>447.210</b>	<b>433.680</b>	<b>429.570</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-227.551,73</b>	<b>-643.720</b>	<b>-545.425</b>	<b>-337.250</b>	<b>-323.720</b>	<b>-319.610</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-227.551,73</b>	<b>-643.720</b>	<b>-545.425</b>	<b>-337.250</b>	<b>-323.720</b>	<b>-319.610</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-227.551,73</b>	<b>-643.720</b>	<b>-545.425</b>	<b>-337.250</b>	<b>-323.720</b>	<b>-319.610</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.609,71	11.000	8.000	8.000	8.000	8 000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-237 161,44</b>	<b>-654.720</b>	<b>-553 425</b>	<b>-345 250</b>	<b>-331 720</b>	<b>-327 610</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-237 161,44</b>	<b>-654.720</b>	<b>-553.425</b>	<b>-345.250</b>	<b>-331 720</b>	<b>-327.610</b>

**Teilfinanzplan 2021****03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	281.800	425.395	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	2.893,80	4 200	2.800	0	2 800	2.800	2 800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.893,80</b>	<b>286.100</b>	<b>428.295</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
10 - Personalauszahlungen	92 310,11	114 700	62 700	0	62 970	63 280	63 600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.366,10	740.200	846.900	0	227.060	213 220	208 790
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.462,26	6.000	6 000	0	6.000	6.000	6 000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.138,47</b>	<b>860.900</b>	<b>915.600</b>	<b>0</b>	<b>296.030</b>	<b>282.500</b>	<b>278.390</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.244,67</b>	<b>-574.800</b>	<b>-487.305</b>	<b>0</b>	<b>-293.130</b>	<b>-279.600</b>	<b>-275.490</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.243,77	74 200	111.800	0	44 200	44.200	44 200
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>70.243,77</b>	<b>74 200</b>	<b>111.800</b>	<b>0</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-70.243,77</b>	<b>-74.200</b>	<b>-111.800</b>	<b>0</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>

# Teilfinanzplan 2021

03.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	8		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 03020121-000										
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)										
	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
-	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	8		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 03020121-000										
Anschaffung von Vermögensgegenständen (unterhalb der Wertgrenze)										
	70.243,77	74.200	61.800	0	44.200	44.200	44.200	0	0	
-	-70.243,77	-74.200	-61.800	0	-44.200	-44.200	-44.200	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										

## Erläuterungen zum Produkt 03.02.01 „Hauptschule“

### I. Teilergebnisplan

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

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

Für die geplante Flachdachsanieierung liegt ein Zuwendungsbescheid des Landes vor und die Maßnahme wird mit 281.800 € im Jahr 2020 und 292.800 € im Jahr 2021 gefördert.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für die Hauptschule veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

Die Veränderung der Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass dem Gebäudemanagement als Abteilung im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt die Hausmeister in den Schulen und Sportstätten zugewiesen wurden. In den jeweiligen anderen Produkten, z.B. hier bei der Hauptschule, wurden die Aufwendungen entsprechend reduziert.

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

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

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge, für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, für Lehr- und Unterrichtsmittel in Ansatz gebracht.

Für die Flachdachsanieierung werden im Jahr 2020 355.000 € und 450.000 € für das Jahr 2021, somit insgesamt 805.000 € veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten fielen höher aus, als in den Kostenberechnungen ermittelt, so dass der Ansatz für das Jahr 2021 anzupassen war. Mit 108.000 € wird die Hauptschule energetisch saniert.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

**//. Teilfinanzplan**

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

**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für die Anschaffung von Möbeln für das Lehrerzimmer in der Hauptschule sind 50.000 € geplant.

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen der Hauptschule einschließlich EDV sind 61.800 € vorgesehen.

## Produkt 03.03.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Realschule <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Allg. Schulverwaltung Realschule
<b>Auftragsgrundlage</b> LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
<b>Personalintensität</b> 1,5 Stellen E10, 1,31 Stellen E5, 0,44 Stellen E2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,25 Stellen Beschäftigte, 5 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,16 %	2,13 %	2,34 %	2,06 %	2,09 %	2,08 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	60,87 %	31,78 %	56,00 %	35,63 %	35,61 %	36,07 %
Ergebnis pro Einwohner	-18,53 €	-32,19 €	-23,81 €	-29,43 €	-29,80 €	-29,39 €

**Teilergebnisplan 2021****03.03.01**

Produktbereich: 03  
 Produktgruppe: 03.03  
 Produkt: 03.03.01

Schulträgeraufgaben  
 Realschule  
 Realschule

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514 704,98	240 540	545.425	257 860	259 860	261 860
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65 204,22	60.000	70.000	72.000	74 000	74.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.711,52	5 600	3.700	3 700	3 700	3.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>583.620,72</b>	<b>306.240</b>	<b>619.225</b>	<b>333.660</b>	<b>337.660</b>	<b>339.660</b>
11 - Personalaufwendungen	170.465,59	252.700	198 600	199.600	201 660	201 610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.337,52	420 500	608.800	438 640	448.200	441.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	196 801,11	181 420	196.800	196.800	196.800	196.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2 000	2 000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.200,24	107.000	99.500	99.500	99 500	99 500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958.804,46</b>	<b>963.620</b>	<b>1.105.700</b>	<b>936.540</b>	<b>948.160</b>	<b>941.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.183,74</b>	<b>-657.380</b>	<b>-486.475</b>	<b>-602.880</b>	<b>-610.500</b>	<b>-602.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-375.183,74</b>	<b>-657.380</b>	<b>-486.475</b>	<b>-602.880</b>	<b>-610.500</b>	<b>-602.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.183,74</b>	<b>-657.380</b>	<b>-486.475</b>	<b>-602.880</b>	<b>-610.500</b>	<b>-602.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.181,59	10.000	6.800	6 800	6.800	6.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384 365,33	-667 380	-493 275	-609.680	-617 300	-608.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-384 365,33	-667.380	-493.275	-609 680	-617 300	-608.800

**Teilfinanzplan 2021****03.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24 067,95	60.000	349.565	0	62.000	64.000	66 000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.802,91	60.000	70 000	0	72.000	74.000	74 000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	3.949,56	5.600	3.700	0	3.700	3.700	3 700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97 820,42</b>	<b>125.700</b>	<b>423.365</b>	<b>0</b>	<b>137.800</b>	<b>141 800</b>	<b>143.800</b>
10 - Personalauszahlungen	170 465,59	252.700	198 600	0	199 600	201 660	201.610
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426 169,02	366.400	367.800	0	354 640	364 200	357 750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2 000
15 - Sonstige Auszahlungen	92.576,07	111.250	103.500	0	103.500	103 500	103.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689 210,68</b>	<b>732 350</b>	<b>671.900</b>	<b>0</b>	<b>659.740</b>	<b>671.360</b>	<b>664.860</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-591.390,26</b>	<b>-606.650</b>	<b>-248.535</b>	<b>0</b>	<b>-521.940</b>	<b>-529.560</b>	<b>-521.060</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136 242,53	114.100	247.800	0	90.800	90 800	90.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>136 242,53</b>	<b>114.100</b>	<b>247 800</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>90 800</b>	<b>90.800</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-136.242,53</b>	<b>-114.100</b>	<b>-247.800</b>	<b>0</b>	<b>-90.800</b>	<b>-90.800</b>	<b>-90.800</b>

# Teilfinanzplan 2021

03.03.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 03030120-000									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	136.242,53	69.100	247.800	0	90.800	90.800	90.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.242,53	-69.100	-247.800	0	-90.800	-90.800	-90.800	0	0

## Erläuterungen zum Produkt 03.03.01 „Realschule“

### I. Teilergebnisplan

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

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

Für die Schulsozialarbeit wird für das Jahr 2021 mit einer Landeszuweisung von 60.000 € gerechnet.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für die Realschule veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um die Verkaufserträge aus dem Betrieb des Kiosks. Siehe hierzu analog die Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

Die Veränderung der Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass dem Gebäudemanagement als Abteilung im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt die Hausmeister in den Schulen und Sportstätten zugewiesen wurden. In den jeweiligen anderen Produkten, z.B. hier bei der Realschule, wurden die Aufwendungen entsprechend reduziert.

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

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

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

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für die Miete der „neuen“ Raummodule wurden 80.000 € veranschlagt.

**// Teilfinanzplan****Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen der Realschule einschließlich EDV sind 247.800 € eingeplant, wobei der größte Anteil mit 227.000 € auf die EDV-Ausstattung entfällt.

## Produkt 03.04.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Gymnasium <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Allg. Schulverwaltung Gymnasium
<b>Auftragsgrundlage</b> LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a. BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
<b>Personalintensität</b> 0,5 Stellen E10, 2,5 Stellen E5, 0,31 Stellen E2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,31 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,71 %	1,75 %	1,59 %	1,53 %	1,55 %	1,54 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	43,57 %	25,35 %	41,31 %	29,02 %	29,40 %	29,77 %
Ergebnis pro Einwohner	-21,18 €	-28,99 €	-21,69 €	-24,27 €	-24,41 €	-24,11 €

**Teilergebnisplan 2021****03.04.01**

Produktbereich: 03  
 Produktgruppe: 03.04  
 Produkt: 03.04.01

Schulträgeraufgaben  
 Gymnasium  
 Gymnasium

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.349,07	167 880	282.555	173.380	177 380	178.380
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.075,99	30.000	25.000	26.000	27.000	27 000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2 445,05	2 670	2.500	2.500	2 500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>329.870,11</b>	<b>200.650</b>	<b>310.155</b>	<b>201.980</b>	<b>206.980</b>	<b>207.980</b>
11 - Personalaufwendungen	220.306,76	232 050	177 800	178 650	179 500	180 450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328 791,05	356.750	365.040	309.480	316 480	310.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.445,07	183.240	186.440	186.440	186 440	186.440
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2 000	2.000	2 000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.535,40	17 600	19 500	19.500	19 500	19.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.078,28</b>	<b>791.640</b>	<b>750.780</b>	<b>696.070</b>	<b>703.920</b>	<b>698.720</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-427.208,17</b>	<b>-590.990</b>	<b>-440.625</b>	<b>-494.090</b>	<b>-496.940</b>	<b>-490.740</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-427.208,17</b>	<b>-590.990</b>	<b>-440.625</b>	<b>-494.090</b>	<b>-496.940</b>	<b>-490.740</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-427.208,17</b>	<b>-590.990</b>	<b>-440.625</b>	<b>-494.090</b>	<b>-496.940</b>	<b>-490.740</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12 324,21	10.000	8 800	8.800	8 800	8 800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.532,38	-600.990	-449.425	-502 890	-505.740	-499.540
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-439.532,38	-600 990	-449.425	-502.890	-505 740	-499 540

**Teilfinanzplan 2021****03.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323,69	13.500	125 175	0	16.000	20.000	21.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27 979,18	30.000	25 000	0	26.000	27.000	27 000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.810,44	2.400	1.700	0	1 700	1.700	1.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.113,31</b>	<b>46.000</b>	<b>151 975</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>48.800</b>	<b>49 800</b>
10 - Personalauszahlungen	220.306,76	232.050	177.800	0	178.650	179 500	180 450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.301,81	288.600	286.100	0	264.540	272.980	266.830
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2 000	2 000
15 - Sonstige Auszahlungen	20.749,85	20.000	21.700	0	21.700	21 700	21.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500 358,42</b>	<b>542.650</b>	<b>487.600</b>	<b>0</b>	<b>466.890</b>	<b>476 180</b>	<b>470 980</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.245,11</b>	<b>-496.650</b>	<b>-335.625</b>	<b>0</b>	<b>-423.090</b>	<b>-427.380</b>	<b>-421.180</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.311,05	105 150	111.300	0	78.300	48 300	48.300
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>133.311,05</b>	<b>105 150</b>	<b>111 300</b>	<b>0</b>	<b>78.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-133.311,05</b>	<b>-105.150</b>	<b>-111.300</b>	<b>0</b>	<b>-78.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>

**Teilfinanzplan 2021****03.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Investitionsmaßnahmen oberhalb  
der festgesetzten Wertgrenze**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Maßnahme: 03040117-000 Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.556,06	14.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.556,06</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 03040121-000 Sonderetat Fachschaft Physik - Gymnasium - 2021 und 2022 (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	29.000	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen unterhalb  
der festgesetzten Wertgrenze**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	103.754,99	91.150	82.300	0	48.300	48.300	48.300	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-103.754,99</b>	<b>-91.150</b>	<b>-82.300</b>	<b>0</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 03.04.01 „Gymnasium“

### I. Teilergebnisplan

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

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

Für die Schulsozialarbeit wird für das Jahr 2021 mit einer Landeszuweisung von 15.000 € gerechnet.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für das Gymnasium veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um die Verkaufserträge aus dem Betrieb des Kiosks. Siehe hierzu analog die Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

Die Veränderung der Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass dem Gebäudemanagement als Abteilung im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt die Hausmeister in den Schulen und Sportstätten zugewiesen wurden. In den jeweiligen anderen Produkten, z.B. hier beim Gymnasium, wurden die Aufwendungen entsprechend reduziert.

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

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

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

#### **Fachschaft Physik**

Für die Fachschaft Physik wurde ein Sonderetat in Höhe von je 30.000 € für die Jahre 2021 und 2022 zur Erneuerung und Ergänzung der Physiksammlung beschlossen. Hiervon sind für das Haushaltsjahr 2021 im Teilfinanzplan für Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.000 € veranschlagt.

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

**// Teilfinanzplan****Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für den Sonderetat Fachschaft Physik sind 29.000 € veranschlagt.

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen des Gymnasiums einschließlich EDV sind 82.300 € eingeplant.

## Produkt 03.05.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,27 %	0,26 %	0,09 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	1,93 %	0,71 %	0,94 %	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Ergebnis pro Einwohner	-6,10 €	-6,03 €	-2,46 €	-2,43 €	-2,43 €	-2,43 €

**Teilergebnisplan 2021****03.05.01**

Produktbereich: 03  
 Produktgruppe: 03.05  
 Produkt: 03.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328,97	720	420	420	420	420
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.328,97</b>	<b>820</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
11 - Personalaufwendungen	47 950,26	49.100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28 509,64	22.100	1.500	1 000	1 000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.256,33	43 690	43.260	43 260	43 260	43 260
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,54	1.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.524,77</b>	<b>115.890</b>	<b>44.760</b>	<b>44.260</b>	<b>44.260</b>	<b>44.260</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.195,80</b>	<b>-115.070</b>	<b>-44.340</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.195,80</b>	<b>-115.070</b>	<b>-44.340</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.195,80</b>	<b>-115.070</b>	<b>-44.340</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.451,96	10.000	6.600	6 600	6 600	6.600
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-126.647,76</b>	<b>-125.070</b>	<b>-50 940</b>	<b>-50.440</b>	<b>-50.440</b>	<b>-50.440</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-126 647,76</b>	<b>-125 070</b>	<b>-50.940</b>	<b>-50.440</b>	<b>-50 440</b>	<b>-50.440</b>



## **Erläuterungen zum Produkt 03.05.01 „Förderschule“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **Vorbemerkungen:**

Die Trägerschaft der Förderschule in Ochtrup endete mit der Übernahme durch den Kreis Steinfurt zum 31.07.2015. Danach wird die Förderschule unter Trägerschaft des Kreises Steinfurt als Teil der Grüter-Schule in Rheine „auslaufen“, so dass nach 2 weiteren Jahren die Schule endgültig zum 31.07.2017 geschlossen wurde.

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

Letztlich bilden die bilanzielle Abschreibung und ein Minimum für die Bewirtschaftung und Unterhaltung den gesamten Teil des Ergebnisses dieses Produkts. An dieser Stelle wird daher auch auf weitere Erläuterungen verzichtet.

## Produkt 03.06.01

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

- Schulische Aufgaben, die einer Schulform nicht eindeutig zugeordnet sind
- sonstige und allg. schulische Aufgaben
- Schülerbeförderung
- Schulwegsicherung (Schülerlotsen etc.)
- Sofern nicht einer konkreten Schulform zugewiesen:
  - OGS
  - Schule von 8 bis 1
  - Schule 13 Plus

#### Leistungen

Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation  
Serviceleistungen für Schüler und Schulen  
Schülerbeförderung  
Schulwegsicherung

#### Auftragsgrundlage

LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, s. BASS

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler  
Schulleitungen  
Lehrerinnen und Lehrer  
Erziehungsberechtigte  
sonstige öffentliche und private Nutzer wie Vereine, Institutionen vornehmlich aus den Bereichen Sport, Kultur und Weiterbildung

#### Personalintensität

0,33 Stelle A13, 1 Stelle A12, 1 Stelle A10, 1,35 Stellen E6, 3,39 Stellen E2, 0,64 Stellen S9, 1 Stelle S8b, 5,59 Stellen S8a, 0,64 Stellen S4, 5,94 Stellen S3, 6,79 Stellen S2  
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,33 Beamtenstellen, 29,34 Stellen Beschäftigte, 68 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,69 %	5,86 %	5,58 %	5,85 %	5,91 %	5,92 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	33,38 %	46,53 %	31,44 %	32,54 %	33,21 %	34,12 %
Ergebnis pro Einwohner	-81,50 €	-68,75 €	-87,49 €	-86,74 €	-86,61 €	-85,69 €

**Teilergebnisplan 2021****03.06.01**

Produktbereich: 03  
 Produktgruppe: 03.06  
 Produkt: 03.06.01

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534 060,07	935 739	510.980	523.980	524 680	537.680
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.840,75	283 500	302.000	323.500	347 000	360.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.931,32	13.200	14 500	15.500	16 500	17.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.137,40	1.000	1.000	1 000	1 000	1 000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>842.969,54</b>	<b>1.233.439</b>	<b>828.480</b>	<b>863.980</b>	<b>889.180</b>	<b>916.180</b>
11 - Personalaufwendungen	1.266.228,39	1.348 140	1.326 150	1 332.690	1.339 230	1 346.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872 524,25	860.900	862.200	870 700	881 700	882 700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.648,16	19 560	24.650	24.650	24 650	24.650
15 - Transferaufwendungen	138.019,93	166.500	158 000	163.000	168 000	168.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223 891,28	255.600	264.100	264.100	264 100	264.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.525.312,01</b>	<b>2.650.700</b>	<b>2.635.100</b>	<b>2.655.140</b>	<b>2.677.680</b>	<b>2.685.530</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.682.342,47</b>	<b>-1.417.261</b>	<b>-1.806.620</b>	<b>-1.791.160</b>	<b>-1.788.500</b>	<b>-1.769.350</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.682.342,47</b>	<b>-1.417.261</b>	<b>-1.806.620</b>	<b>-1.791.160</b>	<b>-1.788.500</b>	<b>-1.769.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.682.342,47</b>	<b>-1.417.261</b>	<b>-1.806.620</b>	<b>-1.791.160</b>	<b>-1.788.500</b>	<b>-1.769.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.532,55	8.000	5.900	5.900	5 900	5.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.690.875,02	-1.425.261	-1 812 520	-1 797.060	-1.794 400	-1 775.250
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 690 875,02	-1.425.261	-1.812 520	-1.797 060	-1.794 400	-1.775.250

**Teilfinanzplan 2021****03.06.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.781,65	921.649	491.800	0	504.800	505.500	518.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.787,67	283.500	302.000	0	323.500	347.000	360.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.874,97	13.200	14.500	0	15.500	16.500	17.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	837,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.281,69</b>	<b>1.219.349</b>	<b>809.300</b>	<b>0</b>	<b>844.800</b>	<b>870.000</b>	<b>897.000</b>
10 - Personalauszahlungen	1.254.602,86	1.348.140	1.326.150	0	1.332.690	1.339.230	1.346.080
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.879,25	855.900	856.200	0	866.200	877.200	878.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	138.019,93	166.500	158.000	0	163.000	168.000	168.000
15 - Sonstige Auszahlungen	218.252,74	255.600	264.100	0	264.100	264.100	264.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.447.754,78</b>	<b>2.626.140</b>	<b>2.604.450</b>	<b>0</b>	<b>2.625.990</b>	<b>2.648.530</b>	<b>2.656.380</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.629.473,09</b>	<b>-1.406.791</b>	<b>-1.795.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.781.190</b>	<b>-1.778.530</b>	<b>-1.759.380</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	414.848	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>414.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.472,58	20.500	23.600	0	12.100	12.100	12.100
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.472,58</b>	<b>90.500</b>	<b>123.600</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.472,58</b>	<b>324.348</b>	<b>-123.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>

# Teilfinanzplan 2021

03.06.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 03060116-000 Entwicklung im Schulzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03060120-000 DigitalPakt Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	414.848	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	414.848	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.472,58	20.500	23.600	0	12.100	12.100	12.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.472,58	-20.500	-23.600	0	-12.100	-12.100	-12.100	0	0

## Erläuterungen zum Produkt 03.06.01 „Sonstige schulische Aufgaben“

### I. Teilergebnisplan

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

Es sind die folgenden Landeszuwendungen veranschlagt:

• Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	18.000 €
• Schule von 8 bis 1	30.000 €
• Geld oder Stelle	58.000 €
• Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	2.500 €
• Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	360.000 €
• Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer	11.000 €
• Landeszuweisung Schülerfahrtkostenverordnung	12.300 €

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

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge

• zur OGS	222.000 €
• zur Schule von 8 bis 1 einschl. Ferienbetreuung	70.000 €
• zum Projekt Dreizehn Plus	10.000 €
• für die Frühbetreuung	3.500 €.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

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

Hierunter fallen die Schülerbeförderungskosten sowie die Kosten für die Beförderung von Schülern zu Schulen außerhalb von NRW und allgemeine Kosten, die keiner Schulform konkret zugewiesen werden können. Die Summe der Ansätze in Höhe von 862.200 € liegt mit 1.300 € über dem Vorjahresniveau und setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Aufwendungen für

• Kosten der OGS Lamberti- u. Marienschule	77.000 €
• Ausbildung/Fortbildung für Lehrer	11.000 €
• Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr	740.000 €

#### **15 Transferaufwendungen:**

• Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	3.000 €
• Zuschuss zu Aufwendungen OGS von-Galen-Schule	150.000 €
• Zuschuss Projekte an Schulen (ehem. „Geld oder Stelle“)	5.000 €

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Schülerunfallversicherungen (178.000 €) und die Kosten des Schwimmunterrichts (25.000 €). Die Miete für Raummodule für sonstige schulische Aufgaben (VHS-Kurse und muttersprachlicher Unterricht) mit Standort an der Hauptschule wurden mit 16.000 € veranschlagt.

**II. Teilfinanzplan*****Entwicklung Schulzentrum (bisher: Errichtung Multifunktionsgebäude Schulzentrum)***

In einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport und des Ausschusses für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung am 25.01.2021 stellen die Planer die Bedarfsanalyse für das Schulzentrum vor. Diese Analyse bedarf relativ zeitnah umfassende Entscheidungen und Beschlüsse, soweit kann an dieser Stelle vorgegriffen werden.

Um möglichen Entscheidungen nicht entgegenzuwirken und um Verzögerungen zu vermeiden, wird vorgeschlagen, für das Jahr 2021 für Planungsleistungen, Untersuchungen und evtl. auch für den Start notwendiger Verfahren, Mittel in Höhe von 100.000 € einzuplanen.

## Produkt 04.01.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,92 %	0,90 %	0,92 %	0,98 %	1,06 %	1,01 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	5,74 %	5,80 %	5,28 %	5,16 %	5,09 %	8,66 %
Ergebnis pro Einwohner	-20,00 €	-20,00 €	-21,54 €	-22,03 €	-23,64 €	-21,71 €

**Teilergebnisplan 2021****04.01.01**

Produktbereich: 04  
 Produktgruppe: 04.01  
 Produkt: 04.01.01

Kultur und Wissenschaft  
 Kulturelle Angebote und Einrichtungen  
 Kulturförderung und -veranstaltungen

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.832,83	7 000	8.000	8 000	8 000	24.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11 163,50	11 500	10.000	11.500	11.500	11.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.540,00	5.000	5.000	3 500	5 000	3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.536,33</b>	<b>23.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>24.500</b>	<b>39.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.791,50	31.500	27.500	27 500	32 500	27.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	346.641,64	358 500	388 500	398.500	408 500	408.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.320,42	15.000	20.000	20 000	40.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.753,56</b>	<b>405.000</b>	<b>436.000</b>	<b>446.000</b>	<b>481.000</b>	<b>456.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.217,23</b>	<b>-381.500</b>	<b>-413.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>-456.500</b>	<b>-416.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.217,23</b>	<b>-381.500</b>	<b>-413.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>-456.500</b>	<b>-416.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.217,23</b>	<b>-381.500</b>	<b>-413.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>-456.500</b>	<b>-416.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.639,95	33.000	33.300	33 300	33.300	33.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-414.857,18</b>	<b>-414 500</b>	<b>-446.300</b>	<b>-456.300</b>	<b>-489 800</b>	<b>-449.800</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-414.857,18</b>	<b>-414.500</b>	<b>-446.300</b>	<b>-456.300</b>	<b>-489.800</b>	<b>-449.800</b>



## **Erläuterungen zum Produkt 04.01.01 „Kulturförderung und Kulturveranstaltungen“**

### **I. Teilergebnisplan**

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

Die Zuschüsse für das Kindertheater sind mit 2.000 € veranschlagt.

Für das Projekt „Kulturrucksack“ des Kreises Steinfurt wird für das Jahr 2021 erneut eine Landesförderung in Höhe von 6.000 € erwartet.

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

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

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

Hierzu zählen sämtliche Aufwendungen zur Realisierung von kulturellen Veranstaltungen außerhalb der Initiative der OST.

#### ***15 Transferaufwendungen***

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

Der Zuschuss an die Schwerpunktbücherei in Höhe von 360.000 € setzt sich aus den Betriebskosten (einschl. Personalkostenanteil) und den Mietkosten zusammen. Die Aufwendungen liegen 30.000 € über denen des Vorjahres und begründen sich mit erhöhten Nebenkosten und der Schaffung einer Ausbildungsstelle in der Bücherei ab August 2020.

Der Zuschuss an das Kulturforum beträgt insgesamt 17.500 €.

## Produkt 04.01.02

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,43 %	0,45 %	0,45 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-9,65 €	-10,24 €	-10,47 €	-10,47 €	-10,47 €	-10,47 €

**Teilergebnisplan 2021****04.01.02**

Produktbereich: 04  
 Produktgruppe: 04.01  
 Produkt: 04.01.02

Kultur und Wissenschaft  
 Kulturelle Angebote und Einrichtungen  
 Volkshochschule und Musikschule

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	192.199,74	205.000	212.500	212.500	212.500	212.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.199,74</b>	<b>205.000</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.199,74</b>	<b>-205.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.199,74</b>	<b>-205.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.199,74</b>	<b>-205.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.958,34	7.250	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-200.158,08</b>	<b>-212.250</b>	<b>-216.900</b>	<b>-216.900</b>	<b>-216.900</b>	<b>-216.900</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-200.158,08</b>	<b>-212.250</b>	<b>-216.900</b>	<b>-216.900</b>	<b>-216.900</b>	<b>-216.900</b>



## Erläuterungen zum Produkt 04.01.02 „Volkshochschule und Musikschule“

### I. Teilergebnisplan

#### **15 Transferaufwendungen**

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

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

VHS	106.000 €	(- 4.000 €)
Musikschule	106.500 €	(+ 11.500 €)

## Produkt 04.01.03

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>• Töpfermuseum</li> <li>• Stadthalle (Veranstaltungen)</li> <li>• Speker in Langenhorst</li> </ul>
<b>Leistungen</b>
Heimat- und sonstige Kulturpflege Töpfermuseum Stadthalle Speker in Langenhorst
<b>Auftragsgrundlage</b>
Ratsbeschlüsse, Satzungen, Haushaltsplan
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b>
Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe</b>
Potenzielle Besucher der Veranstaltungen (Ochtruper Bürger und auswärtige Gäste)
<b>Personalintensität</b>
1,19 Stellen E6, 0,17 Stellen E2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,36 Stellen Beschäftigte, 7 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,24 %	0,22 %	0,22 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	21,48 %	19,91 %	20,12 %	20,03 %	19,96 %	19,89 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,47 €	-4,36 €	-4,24 €	-4,27 €	-4,28 €	-4,30 €

**Teilergebnisplan 2021****04.01.03**

Produktbereich: 04  
 Produktgruppe: 04.01  
 Produkt: 04.01.03

Kultur und Wissenschaft  
 Kulturelle Angebote und Einrichtungen  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.411,37	10 400	10 410	10.410	10 410	10 410
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8 190,00	7.500	8 000	8.000	8 000	8 000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4 454,35	2 300	2.300	2.300	2 300	2.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.055,72</b>	<b>20.200</b>	<b>20.710</b>	<b>20.710</b>	<b>20.710</b>	<b>20.710</b>
11 - Personalaufwendungen	63.370,02	63 850	71.500	71.870	72 190	72 500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.128,76	23 800	17.600	17.660	17 730	17.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13 847,16	13 830	13 850	13 850	13 850	13 850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.345,94</b>	<b>101.480</b>	<b>102.950</b>	<b>103.380</b>	<b>103.770</b>	<b>104.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.290,22</b>	<b>-81.280</b>	<b>-82.240</b>	<b>-82.670</b>	<b>-83.060</b>	<b>-83.430</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.290,22</b>	<b>-81.280</b>	<b>-82.240</b>	<b>-82.670</b>	<b>-83.060</b>	<b>-83.430</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.290,22</b>	<b>-81.280</b>	<b>-82.240</b>	<b>-82.670</b>	<b>-83.060</b>	<b>-83.430</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8 421,74	9.000	5.700	5.700	5 700	5 700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92 711,96	-90.280	-87.940	-88.370	-88 760	-89.130
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92 711,96	-90.280	-87 940	-88 370	-88.760	-89 130



## **Erläuterungen zum Produkt 04.01.03 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“**

### **I. Teilergebnisplan**

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

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

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

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

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

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

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

## Produkt 05.01.01

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

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



**Auftragsgrundlage**

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

**Freiwillige oder pflichtige Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

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

Flüchtlinge

Aussiedler

Einwohner/innen 65 Jahre und älter

Behinderte Menschen

Arbeitslose, Arbeitsuchende

ausländische Mitbürger/innen

Versicherte und Rentenbezieher/innen

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

Bürger/innen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

**Personalintensität**

0,34 Stelle A13, 9 Stellen E9c, 2,15 Stellen E9a, 0,51 Stellen E8

Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,33 Beamtenstellen, 11,66 Stellen Beschäftigte, 14 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,36 %	5,14 %	4,70 %	4,89 %	4,91 %	4,91 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	18,61 %	22,60 %	23,80 %	23,77 %	23,73 %	23,70 %
Ergebnis pro Einwohner	-93,27 €	-86,87 €	-81,52 €	-81,69 €	-81,85 €	-82,01 €

**Teilergebnisplan 2021****05.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.042,45	28 000	33 000	33.000	33 000	33.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402 481,57	498 000	495.000	495 000	495 000	495.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>442.524,02</b>	<b>526.000</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>
11 - Personalaufwendungen	681.198,71	657 050	687.400	690.750	694 050	697.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.662.201,71	1 645.250	1.500.750	1.500 750	1 500 750	1 500.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.853,01	25.000	30 000	30 000	30 000	30.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.378.253,43</b>	<b>2.327.300</b>	<b>2.218.150</b>	<b>2.221.500</b>	<b>2.224.800</b>	<b>2.228.110</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.935.729,41</b>	<b>-1.801.300</b>	<b>-1.690.150</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-1.696.800</b>	<b>-1.700.110</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.935.729,41</b>	<b>-1.801.300</b>	<b>-1.690.150</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-1.696.800</b>	<b>-1.700.110</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.935.729,41</b>	<b>-1.801.300</b>	<b>-1.690.150</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-1.696.800</b>	<b>-1.700.110</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	1 200	1 200	1 200	1 200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.935 229,41	-1.800.800	-1.688 950	-1.692.300	-1 695 600	-1.698.910
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.935.229,41	-1 800 800	-1 688 950	-1.692 300	-1 695 600	-1 698 910



## Erläuterungen zum Produkt 05.01.01 „Soziale Leistungen“

### I. Teilergebnisplan

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

Seit 2005 nimmt der Kreis Steinfurt als sog. Optionskreis die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (sog. Hartz IV-Gesetz) wahr und hat die Aufgaben des sog. ersten persönlichen Ansprechpartners (insbesondere die Leistungsgewährung) auf die Kommunen delegiert. Die in den Kommunen anfallenden Personalkosten werden erstattet. Für 2021 wird ein unveränderter Betrag von 495.000 € erwartet.

Die Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen wird über das örtliche Jobcenter abgewickelt und mit 30.000 € veranschlagt und stellen im Ergebnis einen durchlaufenden Posten dar.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **15 Transferaufwendungen**

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

Für das Jahr 2021 werden folgende Beträge bereitgestellt:

Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl	700.000 €	(- 80.000 €)
Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl)	235.000 €	(- 15.000 €)
Kostenbeteiligung § 6 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	500.000 €	(- 50.000 €)

Hilfen für Familien und Bürger in Not sind mit 1.000 € vorgesehen. Die freien Wohlfahrtsverbände erhalten 16.500 €, die anteiligen Personalkosten der Drogenberatungsstelle wurden mit 24.250 € veranschlagt. Der Verein Miteinander wird über den Zuschuss für die Verwaltungskraft mit 24.000 € unterstützt.

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

Die Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen wird über das örtliche Jobcenter abgewickelt und mit 30.000 € veranschlagt.

## Produkt 05.01.02

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,17 %	2,13 %	2,04 %	2,13 %	2,14 %	2,14 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	238,58 %	188,76 %	167,53 %	167,29 %	167,05 %	166,82 %
Ergebnis pro Einwohner	61,75 €	39,38 €	30,25 €	30,19 €	30,12 €	30,05 €

**Teilergebnisplan 2021****05.01.02**

Produktbereich: 05  
 Produktgruppe: 05.01  
 Produkt: 05.01.02

Soziale Leistungen  
 Soziale Leistungen  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.917,84	790 960	640.960	640.960	640.960	640.960
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.475,06	1.000 000	960.000	960.000	960 000	960.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19 386,03	30 000	15.000	15.000	15 000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.296.778,93</b>	<b>1.820.960</b>	<b>1.616.160</b>	<b>1.616.160</b>	<b>1.616.160</b>	<b>1.616.160</b>
11 - Personalaufwendungen	16 719,47	4 800	4.800	4 850	4.850	4.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296 294,42	295 600	270.600	271.950	273 300	274.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.312,30	34.310	34 310	34 310	34 310	34 310
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.380,61	630.000	630.000	630.000	630 000	630.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>962.706,80</b>	<b>964.710</b>	<b>964.710</b>	<b>966.110</b>	<b>967.460</b>	<b>968.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.334.072,13</b>	<b>856.250</b>	<b>651.450</b>	<b>650.050</b>	<b>648.700</b>	<b>647.340</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.334.072,13</b>	<b>856.250</b>	<b>651.450</b>	<b>650.050</b>	<b>648.700</b>	<b>647.340</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.334.072,13</b>	<b>856.250</b>	<b>651.450</b>	<b>650.050</b>	<b>648.700</b>	<b>647.340</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.786,96	40 000	24.700	24.700	24 700	24.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.281 285,17	816 250	626.750	625.350	624 000	622 640
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.281 285,17	816.250	626.750	625.350	624.000	622.640



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

### **I. Teilergebnisplan**

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

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

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

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

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

Hierbei handelt es sich um die von den Bewohnern (Obdachlose/Asylbewerber) zu zahlenden Nutzungsentschädigungen in Höhe von unverändert 960.000 €.

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

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

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

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

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Für den baulichen Unterhalt und für die Bewirtschaftungskosten sind unverändert 270.600 € veranschlagt.

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

Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte werden mit unverändert 630.000 € veranschlagt.

## Produkt 06.01.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,48 %	1,65 %	1,58 %	1,69 %	1,67 %	1,64 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	14,91 %	13,94 %	9,22 %	8,98 %	9,10 %	9,22 %
Ergebnis pro Einwohner	-27,46 €	-31,48 €	-33,04 €	-34,00 €	-33,52 €	-33,04 €

**Teilergebnisplan 2021****06.01.01**

Produktbereich: 06  
 Produktgruppe: 06.01  
 Produkt: 06.01.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.210,35	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.676,83	80.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.204,03	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>98.091,21</b>	<b>104.210</b>	<b>68.710</b>	<b>68.710</b>	<b>68.710</b>	<b>68.710</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.855,37	14.250	6.000	6.030	6.060	6.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.668,94	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
15 - Transferaufwendungen	596.685,00	689.265	704.265	724.265	714.265	704.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.840,00	9.630	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.049,31</b>	<b>747.815</b>	<b>744.935</b>	<b>764.965</b>	<b>754.995</b>	<b>745.025</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-559.958,10</b>	<b>-643.605</b>	<b>-676.225</b>	<b>-696.255</b>	<b>-686.285</b>	<b>-676.315</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-559.958,10</b>	<b>-643.605</b>	<b>-676.225</b>	<b>-696.255</b>	<b>-686.285</b>	<b>-676.315</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-559.958,10</b>	<b>-643.605</b>	<b>-676.225</b>	<b>-696.255</b>	<b>-686.285</b>	<b>-676.315</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.741,41	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-569.699,51</b>	<b>-652.605</b>	<b>-684.425</b>	<b>-704.455</b>	<b>-694.485</b>	<b>-684.515</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-569.699,51</b>	<b>-652.605</b>	<b>-684.425</b>	<b>-704.455</b>	<b>-694.485</b>	<b>-684.515</b>



## Erläuterungen zum Produkt 06.01.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

### I. Teilergebnisplan

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

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Aus Vermietungen von Gebäuden für Kindergärten werden insgesamt 42.000 € erwartet. Die Reduzierung ist auf den Wegfall des Provisoriums im ehem. Uponsor-Gebäude zurückzuführen.

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

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

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

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

#### **15 Transferaufwendungen**

Hierzu zählen die Zuschüsse zu den Betriebskosten mit 655.000 € (+ 15.000 €) sowie die Investitionskostenzuschüsse an die Kindergärten mit 40.000 €.

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

Hier waren die Mietkosten für das Gebäude der Großpflegestelle veranschlagt. Das Mietverhältnis wurde zum 30.09.2020 beendet.

## Produkt 06.02.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,26 %	0,26 %	0,25 %	0,27 %	0,27 %	0,27 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,41 %	0,00 %	0,00 %	0,41 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,57 €	-5,64 €	-5,77 €	-5,91 €	-5,94 €	-5,94 €

**Teilergebnisplan 2021****06.02.01**

Produktbereich: 06  
 Produktgruppe: 06.02  
 Produkt: 06.02.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Förderung der Jugendarbeit

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,70	0	0	500	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>471,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2 903,21	2.000	2.000	3.000	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	113.200,00	115 000	117 500	120.000	122 500	122.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.103,21</b>	<b>117.000</b>	<b>119.500</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.631,51</b>	<b>-117.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.631,51</b>	<b>-117.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.631,51</b>	<b>-117.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115 631,51</b>	<b>-117.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-123 000</b>	<b>-123.000</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-115.631,51</b>	<b>-117 000</b>	<b>-119 500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-123 000</b>	<b>-123.000</b>



## **Erläuterungen zum Produkt 06.02.01 „Förderung der Jugendarbeit“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### ***15 Transferaufwendungen***

Zu den Transferaufwendungen zählen Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendeinrichtungen (KOT-Heime, Stadtjugendring, offene Jugendarbeit) in Höhe von 112.500 €.

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

Durch die Sportförderrichtlinien hat die Stadt Ochtrup einen Rahmen für die Förderung von Jugendarbeit in den Ochtruper Sportvereinen geschaffen. Der Rat hat am 13.12.2018 auf Antrag der SPD-Fraktion beschlossen, darüber hinaus auch die Jugendarbeit in den sonstigen Ochtruper Vereinen (Spielmannszüge, Schützenvereine etc.) zu würdigen und ab dem Jahr 2019 jährlich 5.000 € bereitgestellt.

## Produkt 06.02.02

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,29 %	0,20 %	0,25 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	47,99 %	48,44 %	52,06 %	52,06 %	52,06 %	52,06 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,35 €	-3,41 €	-3,92 €	-3,92 €	-3,92 €	-3,92 €

**Teilergebnisplan 2021****06.02.02**

Produktbereich: 06  
 Produktgruppe: 06.02  
 Produkt: 06.02.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Spiel- und Freizeitflächen

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61 284,32	42 680	60.990	60.990	60 990	60.990
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	298,02	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.582,34</b>	<b>42.980</b>	<b>61.290</b>	<b>61.290</b>	<b>61.290</b>	<b>61.290</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.506,93	30 000	30.500	30.500	30 500	30 500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86 642,85	57 970	86 640	86.640	86 640	86.640
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2 186,23	750	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.336,01</b>	<b>88.720</b>	<b>117.740</b>	<b>117.740</b>	<b>117.740</b>	<b>117.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.753,67</b>	<b>-45.740</b>	<b>-56.450</b>	<b>-56.450</b>	<b>-56.450</b>	<b>-56.450</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.753,67</b>	<b>-45.740</b>	<b>-56.450</b>	<b>-56.450</b>	<b>-56.450</b>	<b>-56.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.753,67</b>	<b>-45.740</b>	<b>-56.450</b>	<b>-56.450</b>	<b>-56.450</b>	<b>-56.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23 562,73	25 000	24 700	24.700	24 700	24.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.316,40	-70.740	-81 150	-81 150	-81 150	-81.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.316,40	-70 740	-81.150	-81.150	-81 150	-81.150

**Teilfinanzplan 2021****06.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.366,38	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	761,37	750	600	0	600	600	600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.127,75</b>	<b>30.750</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.127,75</b>	<b>-30.750</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	59.912,34	68.000	65.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294,63	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>60.206,97</b>	<b>68.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-60.206,97</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

06.02.02

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 06020211-002</b>									
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 06020215-000</b>									
Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.912,34	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-59.912,34</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 06020216-000</b>									
Neubau Kinderspielplatz Wallanlage / STEK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 06020217-000</b>									
Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

06.02.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	294,63	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-294,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### I. Teilergebnisplan

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

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

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

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen mit einem Betrag von 30.500 € veranschlagt.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

Die Pachtzahlungen für Spiel- und Freizeitflächen betragen 600 €.

### II. Teilfinanzplan

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

## Produkt 08.01.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,61 %	2,11 %	1,88 %	2,09 %	1,71 %	1,71 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	48,15 %	32,13 %	31,57 %	29,75 %	36,30 %	36,54 %
Ergebnis pro Einwohner	-20,39 €	-32,96 €	-31,88 €	-34,80 €	-26,34 €	-26,32 €

**Teilergebnisplan 2021****08.01.01**

Produktbereich: 08  
 Produktgruppe: 08.01  
 Produkt: 08.01.01

Sportförderung  
 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder  
 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.433,76	275 280	253 420	253 420	253 420	253.420
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.459,75	22.500	20 000	22 500	20 000	22 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1 500,00	1 500	1.500	1 500	1 500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.232,53	7 400	5.000	5 000	5 000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>344.626,04</b>	<b>307.180</b>	<b>280.420</b>	<b>282.920</b>	<b>280.420</b>	<b>282.920</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.180,22	499.000	557 800	459 680	461.370	463.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278.473,58	300 840	278.470	278.470	278 470	278.470
15 - Transferaufwendungen	17 952,50	150.000	44.250	205.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.116,20	6 200	7 700	7.700	7 700	7.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.722,50</b>	<b>956.040</b>	<b>888.220</b>	<b>950.850</b>	<b>772.540</b>	<b>774.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-371.096,46</b>	<b>-648.860</b>	<b>-607.800</b>	<b>-667.930</b>	<b>-492.120</b>	<b>-491.310</b>
19 + Finanzerträge	2 683,62	5.620	1 905	1 490	1 060	740
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.683,62</b>	<b>5.620</b>	<b>1.905</b>	<b>1 490</b>	<b>1 060</b>	<b>740</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.412,84</b>	<b>-643.240</b>	<b>-605.895</b>	<b>-666.440</b>	<b>-491.060</b>	<b>-490.570</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.412,84</b>	<b>-643.240</b>	<b>-605.895</b>	<b>-666.440</b>	<b>-491.060</b>	<b>-490.570</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.711,06	40 000	54.600	54 600	54.600	54.600
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-423.123,90</b>	<b>-683.240</b>	<b>-660.495</b>	<b>-721.040</b>	<b>-545.660</b>	<b>-545.170</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-423.123,90</b>	<b>-683 240</b>	<b>-660 495</b>	<b>-721 040</b>	<b>-545 660</b>	<b>-545 170</b>

**Teilfinanzplan 2021****08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.525,00	22.500	20.000	0	22.500	20.000	22.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	20.865,39	20.690	17.380	0	17.790	18.230	10.890
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.683,62	5.620	1.905	0	1.490	1.060	740
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.574,01</b>	<b>50.810</b>	<b>41.285</b>	<b>0</b>	<b>43.780</b>	<b>41.290</b>	<b>36.130</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.878,36	482.200	547.800	0	449.680	451.370	453.060
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.422,46	150.000	44.250	0	205.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.655,76	18.700	20.200	0	20.200	20.200	20.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.956,58</b>	<b>650.900</b>	<b>612.250</b>	<b>0</b>	<b>674.880</b>	<b>496.570</b>	<b>498.260</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.382,57</b>	<b>-600.090</b>	<b>-570.965</b>	<b>0</b>	<b>-631.100</b>	<b>-455.280</b>	<b>-462.130</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	65.494,92	286.000	435.000	0	1.500	1.500	1.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.927,13	23.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>106.422,05</b>	<b>309.000</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-106.422,05</b>	<b>191.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08.01.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 08010119-000</b> Kunstrasenplatz Langenhorst / Welbergen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.542,29	286.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-49.542,29</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08010121-000</b> Sportplatz Witthagen einschl. Nebenanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08010121-001</b> Zäune für Sportplätze (Maßnahmen ab 2021 - oberh. Wertgrenze Fin.Pl. B)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08.01.01

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	9	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	40.927,13	23.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.952,63	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-56.879,76</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### I. Teilergebnisplan

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

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

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

Der Rat hat beschlossen, Gebühren für die Nutzung der Sporthallen zu erheben. Es ist ein unveränderter Ansatz in Höhe von 5.000 € gebildet worden. Benutzungsgebühren für die Stadthalle wurden mit 15.000 € veranschlagt.

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

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

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

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

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen auf 557.800 € und sind u.a. auf die erhöhten Bewirtschaftungskosten und den baulichen Unterhalt zurückzuführen.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

- Sporthalle I, Lortzingstraße
- Sporthalle II, Lortzingstraße
- Umkleidegebäude, Lortzingstraße
- Kassenhäuschen, Lortzingstraße
- Sporthalle Langenhorst-Welbergen
- Sporthalle Marienschule
- Sporthalle Lambertischule
- Stadthalle

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

### **15 Transferaufwendungen und 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierbei handelt es sich u.a. um Zuschüsse an Sportvereine/-verbände für laufende Betriebskosten auf der Grundlage der ab 2013 geltenden Sportförderrichtlinien und um die Pacht- und Mietzahlungen für die Sportplätze innerhalb des Stadtgebietes und die Abwicklung von Schadenfällen (siehe 06 Kostenerstattungen).

Auf die umfangreichen Beratungen im Ausschuss für Bildung und Sport am 31.08.2020 und die Bestätigung der Beschlüsse im Rat am 17.09.2020 wird verwiesen.

Im Wesentlichen geht es einerseits um den Reit- und Fahrverein Ochtrup e.V., dem, in Abänderung des Beschlusses des Rates der Stadt Ochtrup vom 10.10.2019, ein städtischer Zuschuss in Höhe von ca. 178.750 € (für das Jahr 2022) gewährt wurde.

Mit Schreiben vom 30.03.2020 (Anlage) beantragt der FSV Ochtrup e.V. eine Unterstützung zum Bau eines Fußballplatzes. Der Platz soll auf dem erweiterten Gelände des jetzigen Bolzplatzes „Am Laukreuz“ im Bereich der Sportanlage Witthagen entstehen. Auf die Erläuterungen zum Teilfinanzplan wird verwiesen. Zukünftig wird die Anlage eine städtische Sportanlage und der städtische Zuschuss aus Sportfördermitteln wird durch investive Mittel nicht nur ersetzt, sondern auch ergänzt.

Daneben ging es um weitere Zuschüsse an Sportvereine mit einer geringeren Höhe, die entsprechend bewilligt wurden.

Einschließlich der üblichen pauschalen Zuschüsse und der Förderung von Sportabzeichen wurde ein Ansatz für das Jahr 2021 von 44.250 € gebildet.

## **II. Teilfinanzplan**

### **Sportanlage Witthagen und aktueller Antrag FSV Ochtrup e.V. vom 24.11.2020**

Wie bereits zuvor erläutert, sollte der FSV Ochtrup e.V. finanziell aus Mitteln der städtischen Sportförderrichtlinien gefördert werden.

Zwischenzeitlich haben sich jedoch andere Umstände ergeben, die einer umfassenden Erläuterung bedürfen und in Abstimmung mit der Stadtverwaltung in dem aktuellen Antrag des FSV Ochtrup e.V. vom 24.11.2020 münden. Wegen der Bedeutung für die künftige Sportentwicklung in Ochtrup wird an dieser Stelle der Antrag mit seinem wesentlichen Inhalt und Erläuterungen durch die Verwaltung dargestellt.

Die Stadtverwaltung hat auf Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 31.08.2020 und des Rates am 27.09.2020 für die beiden auf dem Grundstück des Investors geplanten Sportplätze im Bereich der Sportanlage Witthagen einen Förderantrag aus dem Städtebauförderprogramm des Landes NRW „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für eine Förderung in 2020 (und 2021) gestellt.

Für den Fall, dass die Landesförderung abgelehnt wird, wurde dem FSV Ochtrup e.V. gemäß Antrag vom 30.03.2020 für die Errichtung eines Sportplatzes ein Zuschuss in Höhe von ca. 105.750 € nach Sportförderrichtlinien der Stadt Ochtrup unter Berücksichtigung der Haushaltslage 2021 gewährt. Siehe hierzu die Erläuterungen zu Ziffer 15 und 16.

Obschon der Förderantrag fristgerecht und vollständig eingereicht wurde, wird der FSV Ochtrup e.V. für eine Landesförderung im Jahr 2020 nicht berücksichtigt und möchte somit den ursprünglichen Plan zum Bau eines Fußballplatzes auf dem erweiterten Gelände des jetzigen Bolzplatzes „Am Laukreuz“ umsetzen und dafür auch den Zuschuss nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Ochtrup verwenden.

Während der Ermittlung der Kosten und der Erstellung der Bauantragsunterlagen durch ein Fachbüro, die auch für den Förderantrag aus dem Städtebauförderprogramm des Landes NRW „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ benötigt wurden, hat sich gezeigt, dass auch weitere Maßnahmen zur Realisierung der Sportanlagen notwendig sind, die nicht nur dem Bau des geplanten Sportplatzes sondern der gesamten künftigen Sportanlage dienen. Im Wesentlichen geht es um die Erstellung einer Lärmschutzwand und um die Abwasserbeseitigung, die durch den ursprünglich geplanten zweiten Platz Richtung Bahnanlage in die dort geplante neue Abwasseranlage verläuft. Diese Kosten werden sich voraussichtlich auf mindestens 200.000 € belaufen. Darüber hinaus wird aller Voraussicht nach der ursprüngliche Kostenrahmen für den Bau des Sportplatzes überschritten.

Damit dauerhaft und möglichst zentral an einer Stelle in Ochtrup von den „Kleinsten bis zu den Großen“ Fußballsport ausgeübt werden kann, kommt der FSV Ochtrup auf eine Idee zur Realisierung dieser Sportanlage zurück. Bereits vor dem im Mai 2020 gefassten Grundsatzbeschluss zur Sportanlage am Witthagen gab es Überlegungen des Grundstückseigentümers und der Stadt Ochtrup, diese Fläche auf die Stadt Ochtrup zu übertragen und dauerhaft als Sportanlage zu sichern, verbunden mit der Option zur Erweiterung auf die benachbarten landwirtschaftlichen Flächen.

Zwischenzeitlich wurde bereits aus der Hofffläche eine rd. 1 ha große Fläche für die Stadtwerke mit dem Ziel erworben, dort ein Regenrückhaltebecken zu bauen und dauerhaft die Abwassersituation in diesem und den benachbarten Gebieten zu sichern.

Ob und wie das umgesetzt werden kann und ob die Stadt Ochtrup die Flächen erwerben oder im Erbbaurechtswege übernehmen kann, so der FSV Ochtrup e.V., ist natürlich die Angelegenheit zwischen dem Eigentümer der Flächen und der Stadt Ochtrup.

Der FSV Ochtrup e.V. würde diese Entwicklung sehr begrüßen und unterstützen und dokumentiert das auch damit, dass der Verein (mit der beantragten Unterstützung der Stadt Ochtrup) die Realisierung des ersten Sportplatzes finanziell nicht unerheblich stemmt.

Da sich der Rat der Stadt Ochtrup nach der Vorlage des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2021 in den Haushaltsberatungen befindet, bittet der FSV Ochtrup e.V. darum, sowohl die zusätzlichen Maßnahmen (Lärmschutz und Abwasseranlage) als auch die Mehrkosten über die ursprünglich geplanten Kosten hinaus zu übernehmen bzw. finanziell zu sichern, als auch die entsprechenden Flächen vom Eigentümer als städtische Anlage zu übernehmen.

Diese Situation wurde gemeinsam mit dem FSV Ochtrup e.V. und der Stadtverwaltung Ochtrup intensiv diskutiert. Hintergrund ist auch die Situation, dass die Stadt Ochtrup ausschließlich außerhalb der Sportförderrichtlinien Sportanlagen fördert, die in der Verfügungsgewalt (Eigentum, Erbbaurecht) der Stadt Ochtrup stehen. Jüngstes Beispiel für eine erfolgreiche Förderung ist die Errichtung des Kunstrasenplatzes in Langenhorst/Welbergen mit der SpVgg. Langenhorst/Welbergen.

Auf der Grundlage des gefassten Grundsatzbeschlusses und der Verfügungsgewalt über die entsprechenden Grundstücke, wurde der Antrag des FSV Ochtrup e.V. gemeinsam mit der Stadt Ochtrup erarbeitet und wird seitens der Stadtverwaltung unterstützt.

Mit dem Eigentümer der Flächen wurden ebenfalls Gespräche mit dem Ergebnis geführt, dass eine Übertragung der Flächen auf die Stadt Ochtrup in Aussicht gestellt wird.

Mit der Verabschiedung des Haushalts am 25.02.2021 und der ausdrücklichen Unterstützung des Rates für diese Vorgehensweise, hat das auch Konsequenzen für den Haushalt des Jahres 2021 und für die folgenden Jahre.

Im Ergebnis wird die Sportförderung, hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Ergebnisplan, entsprechend reduziert werden und im Teilfinanzplan B. - Investitionsmaßnahmen werden entsprechende Mittel für den Bau der Lärmschutzanlage und der Abwasseranlage und für etwaige Mehrkosten beim Bau des Sportplatzes veranschlagt werden.

Darüber hinaus hat Frau Ministerin Scharrenbach im Rahmen einer Telefonkonferenz am 20.11.2020 mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Regierungsbezirk Münster informiert, dass die Anträge aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten in das Jahr 2021 übertragen werden. Sollte also der FSV Ochtrup e.V. mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt Ochtrup auf dem Gelände der Stadt Ochtrup den ersten Sportplatz realisieren, besteht weiterhin die Möglichkeit auf Förderung des zweiten Sportplatzes mit einer Förderung von max. 90 %. Diese Maßnahme wird dann von der Stadt Ochtrup realisiert.

**Bau eines Sportplatzes in der Sportanlage Witthagen**

Maßnahme Sportanlage Witthagen: Lärmschutz, Abwasseranlagen, Bau eines Sportplatzes (Mehraufwendungen) und weitere Maßnahmen	400.000 €
--	-----------



## Produkt 09.01.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,38 %	0,28 %	0,48 %	0,22 %	0,23 %	0,22 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	1,57 %	40,53 %	1,96 %	1,96 %	1,96 %
Ergebnis pro Einwohner	-8,12 €	-6,03 €	-6,52 €	-4,83 €	-4,83 €	-4,83 €

**Teilergebnisplan 2021****09.01.01**

Produktbereich: 09  
 Produktgruppe: 09.01  
 Produkt: 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90 000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1 000	1 000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1 000	1 000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>92.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168 529,69	127.000	227.000	102.000	102 000	102.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.529,69</b>	<b>127.000</b>	<b>227.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.529,69</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.529,69</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.529,69</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-168.529,69</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-168.529,69</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Teilfinanzplan 2021****09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,50	1.000	1 000	0	1 000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1 000	1 000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1 303,50</b>	<b>2 000</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177 957,46	127.000	227.000	0	102.000	102 000	102 000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177 957,46</b>	<b>127.000</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.653,96</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33 750	22.900	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>33 750</b>	<b>22 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	41 250	43 000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>41 250</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

09.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09010119-000 Dorfinnerentwicklungskonzept Welbergen - DIEK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.750	22.900	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.250	43.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **I. Teilergebnisplan**

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

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

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

Hierzu gehören die Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich der Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen sowie Planungs- und Vermessungskosten und nicht zuletzt artenschutzrechtliche Vorprüfungen und Gutachten, Konzeptentwicklungen für die Innenstadt, Kompensationsflächenuntersuchungen und die Aktualisierung des Verkehrskonzeptes. Diese Aufwendungen sind mit 125.000 € veranschlagt.

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

#### **Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW**

Der Rat der Stadt Ochtrup hat entsprechend der Vorlage zu TOP 10 (behandelt als TOP 5. vor der eigentlichen Beratung zum Haushalt des Jahres 2021) der Sitzung des Rates am 25.02.2021 beschlossen, für die Umsetzung des Programms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW für Dienstleistungen und Konzepte einen Förderantrag zu stellen und hierfür das Büro Stadt + Handel, Dortmund, beauftragt. Für die Maßnahme werden zunächst 100.000 € für die Umsetzung (Dienstleistung und Konzepte) und 90.000 € als Zuwendung des Landes NRW veranschlagt.



## Produkt 10.01.01

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

Bauverwaltung  
 Bauordnung  
 Denkmalschutz und -pflege  
 Wohnbauförderung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Bauwillige  
 Bauträger  
 Eigentümer  
 Architekten  
 Gutachter  
 Finanzbehörden  
 Behörden  
 Mieter  
 Vermieter  
 Baubetreuer

#### Personalintensität

1 Stelle A12, 1 Stelle E14, 2 Stellen E12, 3 Stellen E11, 1 Stelle E9a, 0,5 Stellen E8, 1 Stelle E7, 2 Stellen E6, 1 Stelle E5  
 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1 Beamtenstelle, 11,5 Stellen Beschäftigte, 12 Personen



Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,51 %	1,77 %	1,76 %	1,75 %	1,72 %	1,72 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,80 %	0,90 %	0,85 %	0,89 %	0,91 %	0,91 %
Ergebnis pro Einwohner	-32,05 €	-38,33 €	-39,74 €	-37,99 €	-37,22 €	-37,39 €

**Teilergebnisplan 2021****10.01.01**

Produktbereich: 10  
 Produktgruppe: 10.01  
 Produkt: 10.01.01

Bauen und Wohnen  
 Bauen und Wohnen  
 Bauen und Wohnen

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2 100	2.000	2 000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.336,21	5 000	5.000	5.000	5 000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.336,21</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
11 - Personalaufwendungen	666.094,46	734.900	763 950	767 710	771 620	775 330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	60 000	20 000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.167,00	6 670	6.670	6.670	6 670	6.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.261,46</b>	<b>801.770</b>	<b>830.820</b>	<b>794.580</b>	<b>778.490</b>	<b>782.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-664.925,25</b>	<b>-794.570</b>	<b>-823.720</b>	<b>-787.480</b>	<b>-771.390</b>	<b>-775.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-664.925,25</b>	<b>-794.570</b>	<b>-823.720</b>	<b>-787.480</b>	<b>-771.390</b>	<b>-775.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-664.925,25</b>	<b>-794.570</b>	<b>-823.720</b>	<b>-787.480</b>	<b>-771.390</b>	<b>-775.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-664 925,25	-794 570	-823 320	-787 080	-770 990	-774 700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-664.925,25	-794 570	-823.320	-787.080	-770 990	-774.700



## Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

### I. Teilergebnisplan

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

Für das Jahr 2020 sind wieder Zuschüsse für die Denkmalpflege (15 – Transferaufwendungen) in Höhe von 2.000 € eingeplant.

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

Bei der Durchführung von Genehmigungsverfahren sind unter bestimmten Voraussetzungen vom Antragsteller Verwaltungsgebühren zu zahlen.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

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

##### **Digitalisierung der Bauakten**

Mit den Überlegungen und Vorbereitungen zum Projekt „Digitalisierung von Bauakten“ wurde im Jahr 2017 begonnen. Zur Vorbereitung und als Grundvoraussetzung zur Umsetzung wurde ein Dokumenten Management System (DMS, Programm Codia) als Grundlage für sämtliche in der Verwaltung zu digitalisierenden Daten und zur Vorbereitung der Digitalisierung der Verwaltung und deren Prozesse (z.B. elektronisches Rechnungswesen u.a.) notwendig.

Leider hatte sich die Umsetzung insbesondere hinsichtlich der Kooperation (digitale Bauakte) auf Kreisebene verzögert. Am 24.09.2018 fand eine gemeinsame Besprechung aller Kommunen beim Kreis Steinfurt mit dem Ziel der Einführung der digitalen Bauakte statt und der Kreis Steinfurt schlägt hier eine gemeinsame Lösung in Zusammenarbeit mit der KAAW und den Kommunen vor. Ziel ist die komplette digitale Abwicklung des Verfahrens zur Erlangung von Baugenehmigungen und Freistellungen. Auch der gesamte Schriftverkehr und die Beteiligungen, somit das gesamte Verfahren, soll elektronisch abgewickelt werden. Darüber hinaus wurde mit der ITeBAU ein Partner gefunden, der eine einheitliche Lösung anbietet. Abstimmungsgespräche hatten bereits stattgefunden.

Die Bauämter der Gemeinden Altenberge, Saerbeck, Wettringen und der Stadt Ochtrup hatten sich bereiterklärt, im Rahmen der geplanten Online-Plattform für das Baugenehmigungsverfahren als Pilotkommunen (ohne eigene untere Bauaufsichtsbehörde) zur Verfügung zu stehen.

Um den weiteren Fahrplan abzustimmen, trafen sich die Vertreter aus Emsdetten, Greven, Ibbenbüren, Rheine sowie Stadt und Kreis Steinfurt am 22.05.2019 mit der KAAW und der ITEBO zu weiteren inhaltlichen und vertraglichen Abstimmungsgesprächen im Kreishaus. Wenn eine Einigung erzielt und erforderliche Verträge ausgehandelt werden, könnte das Verfahren in der zweiten Jahreshälfte konfiguriert werden.

Dann überraschte das Bauministerium NRW im Rahmen einer Infoveranstaltung im Juni 2019 mit der Aussage, dass bereits Ende 2021/Anfang 2022 eine Kollaborationsplattform (zur Bearbeitung der Anträge und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange) bereit stehen und diese den Kommunen kostenfrei zur Verfügung gestellt werde.

Daraufhin haben die Vertreter der Unteren Bauaufsichtsbehörden und der beteiligten IT-Abteilungen einiger Städte das geplante Projekt ITeBAU zunächst ausgesetzt. Eine einheitliche Lösung wird nach wie vor angestrebt und wir warten die Entwicklung des Landes ab.

Damit dann zügig gestartet werden kann, werden sämtliche vorhandene Bauakten in Ochtrup durch eine Fachfirma digitalisiert. Die Stadt Ochtrup ist Mitglied bei der kommunalen ADV Anwendergemeinschaft (KAAW), die uns bei der Anschaffung und Auftragserteilungen zur Digitalisierung (Rahmenvertrag) unterstützt hat. Der Auftrag ist erteilt und mit den Arbeiten zur Digitalisierung wird Anfang des Jahres 2021 begonnen. Im Anschluss werden weitere Bereiche (Personalakten, Kassen- und Steuer- und Liegenschaftsakten) digitalisiert. Aktuell ist geplant, „eigene“ Mittel einzusetzen. Für das Jahr 2021 sind 60.000 € und für das Jahr 2022 zunächst 20.000 € veranschlagt.

### **15 Transferaufwendungen**

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



## Produkt 11.01.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,68 %	1,65 %	1,63 %	1,70 %	1,70 %	1,70 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	97,54 %	111,58 %	111,96 %	111,96 %	111,96 %	111,96 %
Ergebnis pro Einwohner	-6,42 €	-1,53 €	-2,36 €	-2,36 €	-2,36 €	-2,36 €

**Teilergebnisplan 2021****11.01.01**

Produktbereich: 11  
 Produktgruppe: 11.01  
 Produkt: 11.01.01

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Abfallbeseitigung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634 327,45	709.400	775.100	775 100	775 100	775.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94 718,70	123 000	89.000	89.000	89 000	89.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>729.046,15</b>	<b>832.400</b>	<b>864.100</b>	<b>864.100</b>	<b>864.100</b>	<b>864.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.414,63	746.000	771.800	771.800	771 800	771 800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.414,63</b>	<b>746.000</b>	<b>771.800</b>	<b>771.800</b>	<b>771.800</b>	<b>771.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.368,48</b>	<b>86.400</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.368,48</b>	<b>86.400</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.368,48</b>	<b>86.400</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.894,82	118.100	141.100	141.100	141 100	141 100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.263,30	-31.700	-48.800	-48.800	-48 800	-48.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.263,30	-31.700	-48 800	-48.800	-48 800	-48 800



## Erläuterungen zum Produkt 11.01.01 „Abfallbeseitigung“

### I. Teilergebnisplan

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

Es werden Gebühren in Höhe von 772.700 € erwartet.

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 zu erzielende 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 die Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt mit Ausnahme von Greven und Rheine die Mengenermittlung 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.

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählt u.a. die Vergütung des Dualen Systems Deutschland für Abfallberatung und Unterhaltung von Containerstandorten in Höhe von 24.000 €. Auf der Grundlage der durchschnittlichen Altpapiermengen der Vorjahre und der Ausschreibungsergebnisse wird mit geringeren Erlösen von 65.000 € gerechnet.

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

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören Unternehmerentgelt, die Deponiekosten des Kreises Steinfurt, die Kosten für Schadstoffmobil, Entsorgung der Elektrogeräte, Grünabfälle, Sperrgutabfuhr und die sonstigen Entsorgungskosten.

Veranschlagt wurden beim Unternehmerentgelt 290.600 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung u.a. ein Betrag von 481.200 €.

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

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

## Produkt 12.01.01

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Leistungen

Verkehrsflächen  
Verkehrsentwicklung  
Verkehrssicherung  
Schulwegsicherung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe als auch freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppe

Einwohner/innen und Bürger/innen  
Behörden  
Allgemeinheit  
Verkehrsteilnehmer

#### Personalintensität

Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	6,74 %	7,19 %	6,95 %	7,15 %	7,13 %	7,12 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	53,16 %	46,78 %	46,60 %	47,13 %	47,40 %	47,40 %
Ergebnis pro Einwohner	-94,35 €	-111,41 €	-122,34 €	-120,56 €	-119,69 €	-119,69 €

**Teilergebnisplan 2021****12.01.01**

Produktbereich: 12  
 Produktgruppe: 12.01  
 Produkt: 12.01.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785 712,51	776 810	779.080	779.080	779 080	779.080
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.964,05	724.840	730.110	730.110	730 110	730 110
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,67	2.700	2.700	2.700	2 700	2.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	73 231,01	17 630	17.700	17 700	17 700	17.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.590.518,24</b>	<b>1.521.980</b>	<b>1.529.590</b>	<b>1.529.590</b>	<b>1.529.590</b>	<b>1.529.590</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.182,73	1.269 200	1.303.550	1.266.550	1.248 550	1 248.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1 975 483,52	1.951.590	1.975.480	1 975.480	1.975 480	1 975 480
15 - Transferaufwendungen	1.668,00	32.670	3.170	3.170	3 170	3 170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.677,02	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.992.011,27</b>	<b>3.253.460</b>	<b>3.282.200</b>	<b>3.245.200</b>	<b>3.227.200</b>	<b>3.227.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.401.493,03</b>	<b>-1.731.480</b>	<b>-1.752.610</b>	<b>-1.715.610</b>	<b>-1.697.610</b>	<b>-1.697.610</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.401.493,03</b>	<b>-1.731.480</b>	<b>-1.752.610</b>	<b>-1.715.610</b>	<b>-1.697.610</b>	<b>-1.697.610</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.401.493,03</b>	<b>-1.731.480</b>	<b>-1.752.610</b>	<b>-1.715.610</b>	<b>-1.697.610</b>	<b>-1.697.610</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556 121,51	578.000	782 000	782.000	782 000	782.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.957 614,54	-2.309 480	-2.534 610	-2.497 610	-2 479.610	-2 479.610
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 957.614,54	-2.309.480	-2 534.610	-2 497.610	-2 479.610	-2 479 610

**Teilfinanzplan 2021****12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.717,03	98.240	102.540	0	102.540	102.540	102.540
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.610,67	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
07 + Sonstige Einzahlungen	38.630,57	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.958,27</b>	<b>100.940</b>	<b>105.240</b>	<b>0</b>	<b>105.240</b>	<b>105.240</b>	<b>105.240</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963.765,19	1.304.200	1.338.550	0	1.301.550	1.283.550	1.283.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963.765,19</b>	<b>1.305.700</b>	<b>1.340.050</b>	<b>0</b>	<b>1.303.050</b>	<b>1.285.050</b>	<b>1.285.050</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-823.806,92</b>	<b>-1.204.760</b>	<b>-1.234.810</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.810</b>	<b>-1.179.810</b>	<b>-1.179.810</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.751,15	264.000	10.000	0	0	98.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.780,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	59.854,33	576.100	606.100	0	206.100	206.100	206.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>544.385,48</b>	<b>840.100</b>	<b>616.100</b>	<b>0</b>	<b>206.100</b>	<b>304.100</b>	<b>206.100</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.754,84	110.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - für Baumaßnahmen	2.037.436,32	1.290.000	2.481.500	0	372.500	372.500	372.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.695,95	38.000	17.000	0	14.000	14.000	14.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	884.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.101.887,11</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.608.500</b>	<b>0</b>	<b>396.500</b>	<b>396.500</b>	<b>396.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.557.501,63</b>	<b>-1.481.900</b>	<b>-1.992.400</b>	<b>0</b>	<b>-190.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-190.400</b>

**Teilfinanzplan 2021****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen				
				1	2	3	4	5		6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12010100-001</b> Veräußerung / Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten													
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010109-010</b> Beiträge und ähnliche Entgelte													
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	59.854,33	576.100	606.100		0	206.100	206.100	206.100	206.100	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>59.854,33</b>	<b>576.100</b>	<b>606.100</b>		<b>0</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010111-005</b> Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,41	370.000	370.000		0	370.000	370.000	370.000	370.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-403,41</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>		<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010111-006</b> Maßnahmen integriertes Handlungskonzept													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	5.000	10.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.384,73	10.000	10.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>87.615,27</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010113-004</b> Sanierung ehem. Eisenbahnbrücke Weibergen													

**Teilfinanzplan 2021****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	8		
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.251,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.085,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-113.834,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 12010114-004</b> <b>Kreisverkehr Berg- / Bültstraße</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.513,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-502.513,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 12010115-002</b> <b>Baustraße Buschlandweg</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 12010116-003</b> <b>Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.454,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>90.045,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 12010116-005</b> <b>Rückauffassung - Grund und Boden Infrastruktur Piusstraße</b>										

# Teilfinanzplan 2021

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Gesamt- einzahl- -auszah- lungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.820,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-27.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010117-006</b>									
Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 1. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.417,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-295.417,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010117-007</b>									
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.758,23	16.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-12.758,23</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010118-000</b>									
Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010118-001</b>									
Straßenendausbau Krummer Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.349,07	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-136.349,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12010118-003</b> Asphaltierung von Stellflächen im Gewerbegebiet "Am Langenhorster Bahnhof"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.383,09	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-331.383,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010118-006</b> Umgestaltung Berg- / Bülkstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.568,06	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-63.568,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010118-007</b> Kreisverkehr Postdamm / Oster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.394,65	70.000	90.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-10.394,65</b>	<b>-70.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010119-000</b> Straßenendausbau Lautstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	205.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010119-001</b> Straßenendausbau Langenhorster Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695,75	0	30.000	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Gesamt- einzh- -auszah- lungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.695,75	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-003 Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	259.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.787,36	423.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.787,36	-164.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-004 Herstellung Verkehrsberuhigung Jückweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-005 Ausbau Wohnmobilstellplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-006 Maßnahmen des Projektes Triangel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	98.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	98.000	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen				
				1	2	3	4	5		6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12010120-000</b> Straßenendausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusammengefaßt)													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	239.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-239.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010120-002</b> Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010120-003</b> Sanierung Gehwege Turmstraße													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010120-004</b> Umgestaltung Laurenzstraße													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010120-005</b> Straßenendausbau An den Wiesen - Haus-Nr. 91 bis Lgh. Weg													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2021****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12010121-000</b> Straßenendausbau Eschstraße / 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010121-001</b> Straßenendausbau An den Teichen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010121-002</b> Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück D									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010121-003</b> Baustraße Baugebiet Welbergen nördl. ehem. Bahntrasse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010121-004</b> Baustraße Baugebiet 81 c nördl. Markenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 12010121-005</b> Baustraße rückwärtig Langenhorster Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010121-006</b> Baustraße Baugebiet Sonnenbrink									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010121-008</b> Parkplatz Beethovenstraße - Tennishalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010121-009</b> Sanierung Radweg Nienborger Damm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2021****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	8		
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	4.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	7.934,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.937,72	12.000	17.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.092,56</b>	<b>-24.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

### I. Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

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

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

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Bürgersteigen und die Kosten der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung. Insgesamt ist hier ein Betrag von 1.303.550 € veranschlagt, der 34.350 € oder etwa 2,7 % über dem des Vorjahres liegt.

#### **Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:**

Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege und Wirtschaftswegen	390.000 €
Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	515.000 €
Kosten der Straßenentwässerung	181.300 €
Kosten der Straßenreinigung	152.250 €

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **15 Transferaufwendungen**

Für die Illumination privater Fassaden in der Innenstadt werden für das Jahr 2021 und die Folgejahre jeweils 1.500 € eingeplant.

**28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

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

Im Rahmen der Vermarktung von Baugrundstücken (Ablösung) und der Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und Ablösung in Baugebieten werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 600.000 € erwartet. Ablösebeträge für Stellplätze sind mit 6.100 € veranschlagt.

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

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

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

Im Jahr 2021 sind folgende Maßnahmen geplant:

• Ausbau Wirtschaftswege	370.000 €
• Planung Infrastrukturverbesserung Postdamm/Schöneberg/Rosenstr.	90.000 €
• Ausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusätzliche Mittel)	246.000 €
• Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst	70.000 €
• Ausbau Langenhorster Weg und An den Wiesen (zusätzliche Mittel)	60.000 €
• Baustraße Baugebiet am Buschlandweg	120.000 €
• Baustraße Baugebiet an der Dorfstraße in Welbergen	88.000 €
• Baustraße Baugebiet nördlich Markenkamp (bis Farnweg)	100.000 €
• Baustraße Baugebiet rückwärtig Langenhorster Weg	120.000 €
• Baustraße Sonnenbrink (Postdamm)	110.000 €
• Ausbau Parkplatz Tennishalle Beethovenstraße	120.000 €
• Ausbau An den Wiesen von Gartenstiege bis Riedweg	120.000 €
• Ausbau An den Teichen	420.000 €
• Ausbau Eschstraße 2. BA von Haus-Nr. 16 bis 33	100.000 €
• Ausbau Lautstraße (zusätzliche Mittel)	205.000 €
• Sanierung Gehwege Turmstraße	10.000 €
• Neubau des Radweges am Nienborger Damm	80.000 €

Zum Ausbau des Parkplatz Tennishalle an der Beethovenstraße werden im Jahr 2021 noch Planungen erstellt und Abstimmungen erforderlich.

Die im Jahr 2020 bereitgestellten Mittel für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen werden dem Rat in der Sitzung am 25.02.2021 zur Übertragung vorgelegt und stehen bei den genannten Maßnahmen zusätzlich zu den Mitteln des Jahres 2021 zur Verfügung.

**Allgemeine Maßnahmen**

Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen	9.500 €
Baustelleneinrichtungen	5.000 €

## Produkt 13.01.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,62 %	0,53 %	0,61 %	0,50 %	0,51 %	0,51 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	3,84 %	4,45 %	3,65 %	4,61 %	4,61 %	4,61 %
Ergebnis pro Einwohner	-27,03 €	-24,63 €	-31,06 €	-28,16 €	-28,16 €	-28,16 €

**Teilergebnisplan 2021****13.01.01**

Produktbereich: 13  
 Produktgruppe: 13.01  
 Produkt: 13.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5 097,16	3 950	4 750	4.750	4 750	4.750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610,34	6.800	5.800	5.800	5 800	5.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	928,28	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.635,78</b>	<b>10.750</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.086,01	229.000	283.000	223.000	223 000	223.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6 080,03	12 280	6 080	6 080	6 080	6.080
15 - Transferaufwendungen	50,00	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,28	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.144,32</b>	<b>241.380</b>	<b>289.080</b>	<b>229.080</b>	<b>229.080</b>	<b>229.080</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.508,54</b>	<b>-230.630</b>	<b>-278.530</b>	<b>-218.530</b>	<b>-218.530</b>	<b>-218.530</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.508,54</b>	<b>-230.630</b>	<b>-278.530</b>	<b>-218.530</b>	<b>-218.530</b>	<b>-218.530</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.508,54</b>	<b>-230.630</b>	<b>-278.530</b>	<b>-218.530</b>	<b>-218.530</b>	<b>-218.530</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.385,37	280.000	364 900	364 900	364 900	364.900
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-560.893,91</b>	<b>-510.630</b>	<b>-643 430</b>	<b>-583 430</b>	<b>-583 430</b>	<b>-583 430</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-560 893,91</b>	<b>-510 630</b>	<b>-643 430</b>	<b>-583.430</b>	<b>-583 430</b>	<b>-583.430</b>

**Teilfinanzplan 2021****13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4 491,65	6 800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4 491,65</b>	<b>6 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263 367,56	229.000	283.000	0	223.000	223 000	223 000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	50,00	100	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.417,56</b>	<b>229.100</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.925,91</b>	<b>-222.300</b>	<b>-277.200</b>	<b>0</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	195.304,72	10.000	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13 291,67	2.000	2.000	0	2 000	2 000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>208.596,39</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-208.596,39</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

13.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 13010118-001 Stauklappe Eichendorffallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.642,05	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-188.642,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 13010119-000 Anschaffung von Aufbauten bei Grünanlagen - ab 2019									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.662,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.662,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 13010120-000 Remise Stadtpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.291,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.291,67</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### I. Teilergebnisplan

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Einnahmen aus Holzverkäufen und der Jagdpachtanteil mit 5.800 € veranschlagt.

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

Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen mit insgesamt 283.000 €:

Brunnenanlagen	17.000 €
Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes	125.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes	4.000 €
Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	100.000 €
Erstellung eines Pflegekonzeptes für Grünanlagen und Stadtpark	35.000 €

### II. Teilfinanzplan

#### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Errichtung einer Remise (Servicegebäude mit WC-Anlage) im Stadtpark werden erneut für das Jahr 2021 Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt.



## Produkt 13.02.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,12 %	0,21 %	0,20 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	83,97 %	46,21 %	46,39 %	82,34 %	82,28 %	82,20 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,08 €	-5,17 €	-5,44 €	-3,47 €	-3,48 €	-3,48 €

**Teilergebnisplan 2021****13.02.01**

Produktbereich: 13  
 Produktgruppe: 13.02  
 Produkt: 13.02.01

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhof- und Bestattungswesen  
 Friedhöfe

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7 668,91	2 510	2 830	2.830	2 830	2 830
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.936,66	40.000	40.000	40.000	40 000	40 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.905,57</b>	<b>42.910</b>	<b>43.230</b>	<b>43.230</b>	<b>43.230</b>	<b>43.230</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.094,87	88 300	88.400	47 720	47 760	47.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.576,93	4.360	4.580	4.580	4.580	4.580
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.671,80</b>	<b>92.860</b>	<b>93.180</b>	<b>52.500</b>	<b>52.540</b>	<b>52.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.766,23</b>	<b>-49.950</b>	<b>-49.950</b>	<b>-9.270</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.360</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.766,23</b>	<b>-49.950</b>	<b>-49.950</b>	<b>-9.270</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.360</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.766,23</b>	<b>-49.950</b>	<b>-49.950</b>	<b>-9.270</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.360</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.164,22	57 300	62.700	62.700	62.700	62.700
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63 930,45</b>	<b>-107.250</b>	<b>-112 650</b>	<b>-71.970</b>	<b>-72 010</b>	<b>-72.060</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-63.930,45</b>	<b>-107 250</b>	<b>-112 650</b>	<b>-71.970</b>	<b>-72 010</b>	<b>-72.060</b>

**Teilfinanzplan 2021****13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737,25	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.592,22	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.629,47</b>	<b>42.800</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.561,29	88.300	88.400	0	47.720	47.760	47.810
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.561,29</b>	<b>88.500</b>	<b>88.600</b>	<b>0</b>	<b>47.920</b>	<b>47.960</b>	<b>48.010</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.931,82</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.020</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.110</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.948,67	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.948,67</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-6.948,67</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

13.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	7		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Maßnahme: 13020114-000

Herstellung Urnenwand - Kommunalfriedhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

**Saldo:**  
(Einzahlungen *J.* Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb  
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	7		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
	6.948,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	<b>-6.948,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

**Saldo:**  
(Einzahlungen *J.* Auszahlungen)

## Erläuterungen zum Produkt 13.02.01 „Friedhöfe“

### I. Teilergebnisplan

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

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

Ferner gehören hierzu u.a. die Zuschüsse für die Gedenkstätte an der Hellstiege und für den jüdischen Friedhof.

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

Die Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten, für die Beisetzung, Ausgrabung und Umbettung, für die Nutzung der Halle und Friedhofskapelle des Kommunalfriedhofes am Nienborger Damm sind unverändert in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Entgelte für die Nutzung der Geräte des Friedhofs durch den Unternehmer für Grabaushubarbeiten veranschlagt.

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

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhöfe, Aussegnungshalle), Stromkosten, Versicherungen, Abgaben und Beiträge sowie für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Kosten für die Vergabe der Grabaushubarbeiten an einen Unternehmer.

Im Einzelnen stellen sich die Aufwendungen wie folgt dar:

Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	45.000 €
Bewirtschaftung der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	4.400 €
Unterhaltung Kommunalfriedhof, Gedenkstätte und jüdischer Friedhof	38.000 €

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

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

## II. Teilfinanzplan

### ***Herstellung einer Urnenwand***

Für die Errichtung einer weiteren Urnenwand auf dem Kommunalfriedhof sind für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 42.000 € vorgesehen. Die 2. Urnenwand ist aktuell bereits weit über die Hälfte belegt.

## Produkt 14.01.01

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

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes (Erarbeitung von Handlungsschwerpunkten im Umwelt- und Naturschutz)</li> <li>• Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben</li> <li>• Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen</li> <li>• Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</li> <li>• Landschaftsplanung (städtische Maßnahmen)</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Immissionsschutz</li> </ul>
<p><b>Leistungen</b> Umweltschutz</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Bundesnaturschutzgesetze, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, LandesimmissionsschutzG, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Wasserrecht, Satzungen, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse</p>
<p><b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe</p>
<p><b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen Bürger/innen Behörden Wasser- und Bodenverbände Planer Fachbereiche</p>
<p><b>Personalintensität</b> 1,5 Stellen E10, 0,5 Stellen E8 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Stellen Beschäftigte, 1 Person</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,33 %	0,49 %	0,53 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	10,07 %	8,78 %	15,90 %	2,36 %	0,05 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,93 €	-8,29 €	-9,82 €	-7,36 €	-8,79 €	-9,05 €

**Teilergebnisplan 2021****14.01.01**

Produktbereich: 14  
 Produktgruppe: 14.01  
 Produkt: 14.01.01

Umweltschutz  
 Umweltschutz  
 Umweltschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22 007	22 007	33 633	4 920	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107</b>	<b>22.107</b>	<b>33.733</b>	<b>5.020</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	88.303,19	123.600	130.650	131 190	132 040	132.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.223,34	95.000	120.000	80.000	80 000	80 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	1 000	1 000	1 000	1 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.526,53</b>	<b>219.600</b>	<b>251.650</b>	<b>212.190</b>	<b>213.040</b>	<b>213.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.526,53</b>	<b>-197.493</b>	<b>-229.543</b>	<b>-178.457</b>	<b>-208.020</b>	<b>-213.490</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.526,53</b>	<b>-197.493</b>	<b>-229.543</b>	<b>-178.457</b>	<b>-208.020</b>	<b>-213.490</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.526,53</b>	<b>-197.493</b>	<b>-229.543</b>	<b>-178.457</b>	<b>-208.020</b>	<b>-213.490</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25 400,00	25.700	26 000	26 000	26 000	26 000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.126,53</b>	<b>-171.793</b>	<b>-203.543</b>	<b>-152.457</b>	<b>-182.020</b>	<b>-187.490</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-123.126,53</b>	<b>-171 793</b>	<b>-203.543</b>	<b>-152.457</b>	<b>-182 020</b>	<b>-187.490</b>



## Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 „Umweltschutz“

### I. Teilergebnisplan

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

Hier sind die Bundesmittel zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes mit 22.007 € veranschlagt.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

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

Für Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Optimierung von Ausgleichsflächen, Baumbestanderfassungen) sind hier 70.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für Sachleistungen und Aufwendungen für Dienstleistungen für den Klimaschutzmanagers betragen 50.000 €.

#### **15 Transferaufwendungen**

Für die Wiedereinführung des Ochtruper Umweltpreises werden erneut 1.000 € eingeplant. Der Umweltausschuss wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 vom Rat beauftragt, die Modalitäten der Verleihung zu erarbeiten. Im Jahr 2020 konnte aufgrund der Pandemie hierzu keine Abstimmung erfolgen.

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

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

## Produkt 15.01.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,23 %	0,24 %	0,25 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	3,90 %	3,68 %	3,42 %	3,41 %	3,39 %	3,38 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,06 €	-5,37 €	-5,73 €	-5,75 €	-5,77 €	-5,79 €

**Teilergebnisplan 2021****15.01.01**

Produktbereich: 15  
 Produktgruppe: 15.01  
 Produkt: 15.01.01

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,40	4 000	4 000	4 000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.998,40</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	76 079,03	79.800	88.100	88 470	88 900	89.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3 998,40	4 000	4.000	4.000	4 000	4 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22 550,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.628,39</b>	<b>108.800</b>	<b>117.100</b>	<b>117.470</b>	<b>117.900</b>	<b>118.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.629,99</b>	<b>-104.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.470</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.430</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.629,99</b>	<b>-104.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.470</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.430</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.629,99</b>	<b>-104.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.470</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.430</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6 457,34	6.500	5 600	5 600	5 600	5.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.087,33	-111.300	-118 700	-119 070	-119 500	-120.030
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.087,33	-111 300	-118 700	-119.070	-119 500	-120.030

**Teilfinanzplan 2021****15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>in EUR</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	76.079,03	79.800	88.100	0	88.470	88.900	89.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.330,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.409,28</b>	<b>104.800</b>	<b>113.100</b>	<b>0</b>	<b>113.470</b>	<b>113.900</b>	<b>114.430</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.409,28</b>	<b>-104.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>0</b>	<b>-113.470</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.430</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	366.875	403.375	0	403.375	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>366.875</b>	<b>403.375</b>	<b>0</b>	<b>403.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.875</b>	<b>-403.375</b>	<b>0</b>	<b>-403.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zum Produkt 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

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

Hier sind allgemeine Wirtschaftsfördermittel (u.a. für Werbemaßnahmen) und die Unterhaltungsaufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

### **Breitbandförderung Außenbereich**

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

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

Aufgrund der europaweiten Ausschreibung und Abstimmung des Kooperationsvertrages mit dem Anbieter konnte mit einer Auftragsvergabe nicht vor Ende 2018 gerechnet werden. Der Rat hat nach dem Abschluss aller Verfahrensschritte in seiner Sitzung am 09.05.2019 die Zustimmung zur Zuschlagserteilung zum Bau und Betrieb eines Glasfasernetzes beschlossen.

Der Fa. Epcan / Muenet wurde mit einer Angebotssumme (einschl. Nachtrag) von 8.067.493,85 € der Zuschlag erteilt. Der Eigenanteil der Stadt Ochtrup, die sog. Wirtschaftslücke, beträgt insgesamt etwa 807.000 € und wird jeweils mit 403.375 € im Finanzplan 2021 und 2022 veranschlagt. Die Feinabstimmung der Maßnahme und insbesondere die Aktualisierung der unterversorgten Haushalten findet aktuell statt und der Baubeginn ist für Anfang des Jahres 2021 geplant.

## Produkt 15.02.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	56,91 %	500,00 %	45,45 %	363,64 %	363,64 %	363,64 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,72 €	-0,05 €	-0,49 €	-0,15 €	-0,15 €	-0,15 €

**Teilergebnisplan 2021****15.02.01**

Produktbereich: 15  
 Produktgruppe: 15.02  
 Produkt: 15.02.01

Wirtschaft und Tourismus  
 Märkte und Kirmes  
 Märkte und Kirmes

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7 956,60	10 000	1.000	8 000	8.000	8 000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.956,60</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.712,94	2.000	2 000	2.000	2 000	2 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,75	0	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.980,69</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.024,09</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.024,09</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.024,09</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8 854,91	9.000	9 000	9 000	9 000	9 000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14 879,00	-1.000	-10.200	-3.200	-3 200	-3 200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.879,00	-1.000	-10 200	-3 200	-3 200	-3.200



## Erläuterungen zum Produkt 15.02.01 „Märkte und Kirmes“

### I. Teilergebnisplan

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um die Standgelder für Märkte und Kirmes in Höhe von 1.000 €.

In den vergangenen Jahren wurden Standgelder in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Aufgrund der Pandemie und der wirtschaftlichen Situation, insbesondere der Kirmesschausteller, bestehen Überlegungen seitens der Verwaltung, für das Jahr 2021 auf die Erhebung von Standgeldern für bestimmte Veranstaltungen zu verzichten.

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

Hier sind die Kosten für Strom und Wasser mit einem Betrag von 2.000 € veranschlagt.

## Produkt 15.03.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,03 %	0,66 %	0,66 %	0,69 %	0,69 %	0,69 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-22,27 €	-14,95 €	-15,58 €	-15,48 €	-15,48 €	-15,48 €

**Teilergebnisplan 2021****15.03.01**

Produktbereich: 15  
 Produktgruppe: 15.03  
 Produkt: 15.03.01

Wirtschaft und Tourismus  
 Stadtmarketing und Tourismus  
 Stadtmarketing und Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,90	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.480,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33 379,81	0	2.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	424 533,88	300.000	312 000	312 000	312 000	312.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.913,69</b>	<b>300.000</b>	<b>314.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-454.432,79</b>	<b>-300.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-454.432,79</b>	<b>-300.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-454.432,79</b>	<b>-300.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.726,64	10 000	8.700	8 700	8 700	8.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.159,43	-310 000	-322 700	-320.700	-320 700	-320 700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-462 159,43	-310.000	-322 700	-320 700	-320 700	-320 700



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

### **I. Teilergebnisplan**

#### ***15 Transferaufwendungen***

Hinsichtlich der Gründung der Ochtruper Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (OST) wird auf die umfangreichen Ausführungen zum Haushalt 2019 verwiesen.

Für das Jahr 2021 ist der Zuschuss an die OST mit 312.000 € veranschlagt, obschon der Zuschuss für das Jahr 2021 306.000 € beträgt. Wegen der Zahlungsmodalitäten aufgrund der umfangreichen Abstimmungen und Vorgaben im Gesellschaftsvertrag erfolgt die Auszahlung u.a. aus steuerrechtlichen Gründen für das jeweils laufende Jahr im Dezember des Vorjahres.

## Produkt 16.01.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	39,74 %	37,09 %	37,71 %	39,30 %	39,50 %	39,58 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	177,39 %	209,33 %	206,40 %	198,88 %	205,01 %	200,81 %
Ergebnis pro Einwohner	672,60 €	883,07 €	910,39 €	847,48 €	903,19 €	870,69 €

**Teilergebnisplan 2021****16.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	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	4.263.860,54	7.113.820	7.721.050	5.466.450	5.694.650	5.967.250
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.899,90	230.000	241.000	241.000	241.000	241.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.107.654,67	1.015.000	963.000	963.000	963.000	963.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.286.346,14</b>	<b>35.134.920</b>	<b>34.490.850</b>	<b>33.022.650</b>	<b>34.355.550</b>	<b>36.039.350</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.592,94	253.000	264.000	249.000	249.000	249.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.002,13	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.625.192,02	16.465.150	17.477.700	17.517.700	17.562.700	17.627.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.756,85	66.000	70.300	70.300	70.300	70.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.636.543,94</b>	<b>16.784.150</b>	<b>17.812.000</b>	<b>17.837.000</b>	<b>17.882.000</b>	<b>17.947.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.649.802,20</b>	<b>18.350.770</b>	<b>16.678.850</b>	<b>15.185.650</b>	<b>16.473.550</b>	<b>18.092.350</b>
19 + Finanzerträge	605.150,66	250.200	288.500	288.500	288.500	288.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.786,41	294.900	380.700	368.400	355.100	342.800
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>305.364,25</b>	<b>-44.700</b>	<b>-92.200</b>	<b>-79.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-54.300</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.955.166,45</b>	<b>18.306.070</b>	<b>16.586.650</b>	<b>15.105.750</b>	<b>16.406.950</b>	<b>18.038.050</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.273.900</b>	<b>2.451.400</b>	<b>2.304.400</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.955.166,45</b>	<b>18.306.070</b>	<b>18.860.550</b>	<b>17.557.150</b>	<b>18.711.350</b>	<b>18.038.050</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.955.166,45</b>	<b>18.306.070</b>	<b>18.860.550</b>	<b>17.557.150</b>	<b>18.711.350</b>	<b>18.038.050</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.955.166,45</b>	<b>18.306.070</b>	<b>18.860.550</b>	<b>17.557.150</b>	<b>18.711.350</b>	<b>18.038.050</b>

**Teilfinanzplan 2021****16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.692.063,68	26 776.100	25.565.800	0	26.352.200	27.456.900	28 868.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263.860,54	6.513.820	6 821.050	0	4.766.450	4 994 650	5 267.250
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.925,49	230.000	241 000	0	241.000	241.000	241.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1 193 430,19	1.015 000	963 000	0	963.000	963 000	963.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	605 150,66	250.200	288 500	0	288 500	288.500	288.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31 984.430,56</b>	<b>34 785.120</b>	<b>33 879.350</b>	<b>0</b>	<b>32.611 150</b>	<b>33 944.050</b>	<b>35 627.850</b>
10 - Personalauszahlungen	50 817,87	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	36 202,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.747,68	253.000	264.000	0	249.000	249 000	249.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	308.149,70	294 900	380 700	0	368 400	355.100	342.800
14 - Transferauszahlungen	16.625 192,02	16.465 150	17.477 700	0	17.517.700	17.562 700	17.627 700
15 - Sonstige Auszahlungen	730.590,31	66.000	70.300	0	70.300	70.300	70.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.988.699,58</b>	<b>17.079.050</b>	<b>18 192.700</b>	<b>0</b>	<b>18.205 400</b>	<b>18.237 100</b>	<b>18 289.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.995.730,98</b>	<b>17.706.070</b>	<b>15.686.650</b>	<b>0</b>	<b>14.405.750</b>	<b>15.706.950</b>	<b>17.338.050</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.358.614,75	2.437.345	2 590 090	0	2.590 090	2.590.090	2 590 090
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	322 966,50	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2 681 581,25</b>	<b>2 437 345</b>	<b>2.590 090</b>	<b>0</b>	<b>2.590.090</b>	<b>2.590 090</b>	<b>2 590.090</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>2.681.581,25</b>	<b>2.437.345</b>	<b>2.590.090</b>	<b>0</b>	<b>2.590.090</b>	<b>2.590.090</b>	<b>2.590.090</b>

**Teilfinanzplan 2021****16.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR					Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen
				VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 16010100-000</b> Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.511.864,75	1.559.365	1.653.500	0	1.653.500	1.653.500	1.653.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.511.864,75</b>	<b>1.559.365</b>	<b>1.653.500</b>	<b>0</b>	<b>1.653.500</b>	<b>1.653.500</b>	<b>1.653.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 16010100-001</b> Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.750,00	817.980	872.750	0	872.750	872.750	872.750	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>786.750,00</b>	<b>817.980</b>	<b>872.750</b>	<b>0</b>	<b>872.750</b>	<b>872.750</b>	<b>872.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 16010100-002</b> Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	63.840	0	63.840	63.840	63.840	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>63.840</b>	<b>0</b>	<b>63.840</b>	<b>63.840</b>	<b>63.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### I. Teilergebnisplan

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

#### Hebesätze

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

Steuerart	Hebesatz Ochtrup	Hebesatz fiktiv GFG 2020
Grundsteuer A	306 v.H.	223
Grundsteuer B	412 v.H.	443
Gewerbsteuer	410 v.H.	418

#### Fiktive Hebesätze

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

#### Grundsteuer A

Die 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 die Betriebe in Ochtrup ein fatales Signal, aktuell über eine Anhebung des Hebesatzes nachzudenken.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

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

Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahl, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt wird. Auf der Grundlage der vorliegenden schwierigen Steuerschätzungen wird der Anteil an der Einkommensteuer mit 8.150.000 € veranschlagt und liegt damit rd. 10% unter dem des Vorjahres.

### **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.

### **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.

### **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 €).

### **Schlüsselzuweisungen**

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

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt durch Gegenüberstellung des Finanzbedarfs und der Steuerkraft der Kommune. Zur Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer werden bei der Berechnung des Finanzausgleichs fiktive Hebesätze (um die Steuerkraft der Kommunen an Hand eines einheitlichen Hebesatzes gerecht vergleichen zu können) zugrunde gelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2021 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2019 bis 30.06.2020 zugrunde gelegt.

Die vorläufige Modellrechnung wurde Mitte Oktober 2020 präsentiert und die Stadt Ochtrup erhält Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.784.000 € (- 553.370 €). Da leider bei der Modellrechnung detaillierte Zahlen zur Ermittlung des Bedarfs und der Finanzkraft der Kommunen nicht bekanntgegeben wurden, wird davon ausgegangen, dass die Entscheidung über die Ausgleichszahlungen der Gewerbesteuer nicht unerheblich Einfluss auf die Daten haben.

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.

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

Auf die umfangreichen Ausführungen hierzu an gleicher Stelle im Haushalt 2015 wird verwiesen. Nach der gemeindeschaffen Abrechnung erhält die Stadt Ochtrup für 2021 als Belastungsausgleich unverändert etwa 33.000 €

### **Vergnügungssteuer**

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

**Hundesteuer**

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

**Erstattung von Beiträgen an Unterhaltungsverbände**

Die Stadt Ochtrup legt die zu zahlenden Beiträge an die Unterhaltungsverbände auf die einzelnen Grundstückseigentümer nach den Bestimmungen des § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) um. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 241.000 € gebildet.

**Konzessionsabgaben u.a.**

In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke hinsichtlich der Konzessionsabgaben werden 848.000 € Konzessionsabgaben veranschlagt. Zuzüglich der Konzessionsabgaben der RWE in Höhe von 20.000 € werden insgesamt 868.000 € veranschlagt.

**Nachzahlungszinsen/Mahngebühren u.a.**

Hierunter fallen Mahngebühren, Säumniszuschläge auf städt. Abgaben sowie Nachzahlungszinsen für Gewerbesteueranlagen in Höhe von 93.000 €

**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 MHKBG 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 verfestigen, 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 dem Vorbericht beigefügt und wird Bestandteil des Haushaltsplans.

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

#### **Beiträge Unterhaltungsverbände**

Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung wird im Bereich der Stadt Ochtrup durch die rechtlich selbständigen Unterhaltungsverbände „Vechte und Gauxbach“, „Eileringsbeeke“, „Hornerbach“, „Goorbach“, „Oster-Brechte“ und „Vechte-Steinfurter-Aa“ wahrgenommen. Die Stadt Ochtrup hat entsprechend der Größe des jeweiligen im Stadtgebiet von Ochtrup liegenden Verbandsgebietes und den Beitragsfestsetzungen der Unterhaltungsverbände an diese Beträge zu entrichten. Für das Jahr 2021 wird ein Betrag in Höhe von 249.000 € veranschlagt.

### **15 Transferaufwendungen**

#### **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 €.

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

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

Der Landrat hat sein Eckdatenschreiben zum 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. Schrameyer, 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 €).

### **19 Finanzerträge**

Zu den Finanzerträgen zählen die Zinserträge und die Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr (Festgeldzinsen u.a.).

Weiterhin zählen die Gewinnanteile verbundener Unternehmen zu diesen Erträgen und die **Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ochtrup** ist hier in Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke Ochtrup mit 286.300 € veranschlagt. Hiervon sind noch die anteilige Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag (intern) abzusetzen, so dass letztlich der Gewinnanteil geringer ausfällt.

### **20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kreditmarktmittel und Liquiditätskredite.

**II. Teilfinanzplan**

Die Pauschalen werden wie folgt veranschlagt:

<b>Investitionspauschale</b>	1.653.500 €	(+ 94.135 €)
<b>Sportpauschale</b>	63.840 €	(+ 3.840 €)
<b>Schulpauschale</b>	872.750 €	(+ 54.770 €)



## Produkt 17.01.01

<b>Produkt</b> Bernhard Eilers Stiftung	
<b>Produktgruppe</b> Rechtlich unselbständige Stiftung	<b>Produktbereich</b> Stiftung
<b>Verantwortlich</b> FB I	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,04 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	115,30 %	205,33 %	114,25 %	114,25 %	114,25 %	114,25 %
Ergebnis pro Einwohner	0,15 €	0,42 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €

**Teilergebnisplan 2021****17.01.01**

Produktbereich: 17  
 Produktgruppe: 17.01  
 Produkt: 17.01.01

Stiftung  
 Rechtlich unselbständige Stiftung  
 Bernhard Eilers Stiftung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17 599,83	15.300	17.300	17 300	17 300	17.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.027,54	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.627,37</b>	<b>15.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12 181,31	6 000	10.000	10.000	10 000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	0	3 680	3 680	3.680	3.680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,15	1.500	1 550	1 550	1 550	1 550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.023,30</b>	<b>7.500</b>	<b>15.230</b>	<b>15.230</b>	<b>15.230</b>	<b>15.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.604,07</b>	<b>7.900</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>
19 + Finanzerträge	589,74	1.000	1 000	1 000	1 000	1 000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,17	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>508,57</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.112,64</b>	<b>8.800</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.112,64</b>	<b>8.800</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3 112,64</b>	<b>8 800</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.112,64</b>	<b>8 800</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>



## Erläuterungen zum Produkt 17.01.01 „Bernhard Eilers Stiftung“

### I. Teilergebnisplan

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Mieteinnahmen für das Objekt Schillerstraße 19 eingeplant.

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

Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind mit einem Betrag von 10.000 € veranschlagt.