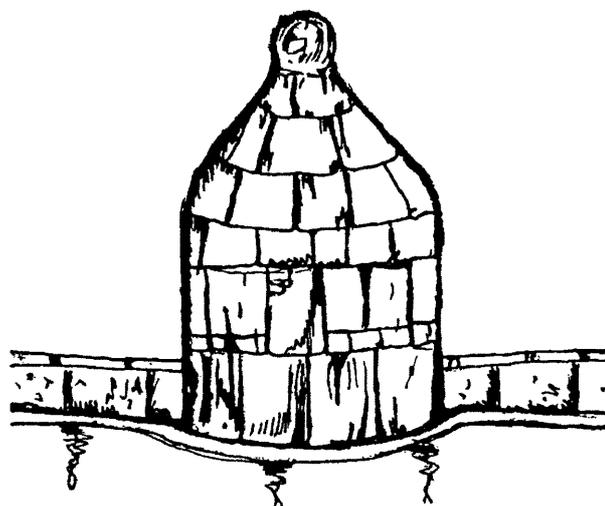


STADT OCHTRUP

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Ochtrup
Kreis Steinfurt

Inhaltsverzeichnis	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Produktplan	11
Vorbericht	15
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	41
Haushaltsvermerke	43
Gesamtergebnisplan	47
Gesamtfinanzplan	87
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	91
Stellenplan	345
Haushaltsquerschnitt	355
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	365
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	369
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	373
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage	377
Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2020	381
GuV und Bilanz 2020 der Stadtwerke Ochtrup	387
Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Ochtrup	393

STATISTISCHE ANGABEN

1. Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2022 10.554,00 ha

davon entfallen auf

a) Stadtteil Ochtrup	8.106,85 ha
b) Stadtteil Langenhorst	419,60 ha
c) Stadtteil Welbergen	2.027,55 ha

2. Einwohner der Stadt Ochtrup

nach der Volkszählung am 12.09.1950	14.485
nach der Volkszählung am 27.05.1970	15.978
nach der Volkszählung am 25.05.1987	16.873
nach der Fortschreibung am 31.12.1990	17.460
nach der Fortschreibung am 31.12.1991	17.746
nach der Fortschreibung am 31.12.1992	17.864
nach der Fortschreibung am 31.12.1993	17.953
nach der Fortschreibung am 31.12.1994	18.058
nach der Fortschreibung am 31.12.1995	18.176
nach der Fortschreibung am 31.12.1996	18.357
nach der Fortschreibung am 31.12.1997	18.523
nach der Fortschreibung am 31.12.1998	18.671
nach der Fortschreibung am 31.12.1999	18.827
nach der Fortschreibung am 31.12.2000	18.879
nach der Fortschreibung am 31.12.2001	18.977
nach der Fortschreibung am 31.12.2002	19.169
nach der Fortschreibung am 31.12.2003	19.305
nach der Fortschreibung am 31.12.2004	19.370
nach der Fortschreibung am 31.12.2005	19.380
nach der Fortschreibung am 31.12.2006	19.389
nach der Fortschreibung am 31.12.2007	19.414
nach der Fortschreibung am 31.12.2008	19.396
nach der Fortschreibung am 31.12.2009	19.437
nach der Fortschreibung am 31.12.2010	19.430
nach der Fortschreibung am 31.12.2011	19.443
nach der Fortschreibung am 31.12.2012	19.077
nach der Fortschreibung am 31.12.2013	19.065
nach der Fortschreibung am 31.12.2014	19.209
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	19.599
nach der Fortschreibung am 31.12.2016	19.634
nach der Fortschreibung am 31.12.2017	19.608
nach der Fortschreibung am 31.12.2018	19.636
nach der Fortschreibung am 31.12.2019	19.662
nach der Fortschreibung am 31.12.2020	19.673

3. Zahl der am 01. Januar 2022 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

a) Beamte	
- Vollzeit	6
- Teilzeit	2
b) Inspektoranwälter	0
c) Tariflich Beschäftigte	
- Vollbeschäftigte	93
- Teilzeitbeschäftigte	146
- Auszubildende	<u>14</u>
	261
	===

4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2022 ohne Auszubildende/Anwärter)

<u>Alter</u>	<u>Beamte</u>	<u>Tariflich Beschäftigte</u>
bis 25 Jahre	-	15
26 - 35 Jahre	-	28
36 - 45 Jahre	-	32
46 - 55 Jahre	3	62
56 - 65 Jahre	5	82
<u>über 65 Jahre</u>	-	<u>20</u>
insgesamt	8	239
=====		

5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 01.10.2021)

<u>Grundschulen</u>		830 Schüler
a) Lambertischule	366 Schüler	
b) Marienschule	269 Schüler	
c) von-Galen-Schule	195 Schüler	
 <u>Schulzentrum</u>		 1.877 Schüler
a) Hauptschule	287 Schüler	
b) Realschule	927 Schüler	
c) Gymnasium	663 Schüler	
		<hr/>
		2.707 Schüler
		=====

6. Straßen- und Wegenetz

In der Stadt Ochtrup beträgt die Gesamtlänge des Straßennetzes: 504,942 km

hiervon sind:

Wohnsammelstraßen	99,962 km
Kreisstraßen	11,943 km
Wirtschaftswege	331,935 km
Landesstraßen – L 510, L 573 und L 582 -	35,385 km
Bundesstraßen – B 54 und B 70	15,431 km
Bundesautobahn – A 31	10,286 km

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OCHTRUP FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom **16. Dezember 2021** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ochtrup voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	48.986.683 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.635.095 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.429.113 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.562.810 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.320.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.206.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.885.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.083.405 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.885.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 648.412 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2022:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 306 v.H. |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 498 v.H. |

- | | |
|----------------------------|----------|
| 2. Gewerbsteuer auf | 450 v.H. |
|----------------------------|----------|

Die Darstellung der Hebesätze hat lediglich deklaratorische Wirkung. Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 16.12.2021 die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Ochtrup (Hebesatzsatzung) beschlossen.

§ 7

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

Produktplan

Produktplan Stadt Ochtrup

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

Produktplan Stadt Ochtrup

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

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Ochtrup

für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines

Nach § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Darüber hinaus sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Weiterhin sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern. In welcher Form dies zu geschehen hat, wird nicht vorgeschrieben. Der Vorbericht soll jedoch einen Überblick über die Inhalte des Haushaltsplanes geben und dabei von der Möglichkeit der tabellarischen und grafischen Darstellung Gebrauch machen.

Die jeweiligen Produkte sind mit teilweise umfassenden Erläuterungen versehen. Diese Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Vorberichts und dienen der besseren Lesbarkeit des Haushaltsplanes, da unmittelbar zum Produkt die Erträge, die Aufwendungen, die Einzahlungen und die Auszahlungen erläutert und weitergehende Informationen, z.B. über bereits erfolgte Beratungen in den Fachausschüssen und im Rat, gegeben werden.

II. Haushaltssatzung 2022

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 wird von der Bürgermeisterin in der Sitzung des Rates am 11. November 2021 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen soll in der Sitzung des Rates am 16. Dezember 2021 beschlossen werden.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	48.986.683 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	49.635.095 €
Der Ergebnisplan weist damit ein Defizit aus in Höhe von	648.412 €

b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	43.429.113 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	45.562.810 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	5.320.700 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	16.206.200 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	10.885.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	1.083.405 €

- c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 11.000.000 €
veranschlagt
- d) Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 648.412 €
- e) Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, umfasst den Betrag von 12.000.000 €
- f) Die Steuerhebesätze für die Realsteuern betragen
- | | |
|---------------------------|-----------|
| Grundsteuer A | 306 v. H. |
| Grundsteuer B | 498 v. H. |
| Gewerbesteuer nach Ertrag | 450 v. H. |

III. Haushaltsplan 2022

1. Ergebnisplan

1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
Steuern und ähnliche Abgaben	23 992 970	25 565 800	31 921 200	33 939 100	35 879 500	37 381 600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14 557 978	12 621 366	7 951 163	6 005 420	6 078 820	6 176 620
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3 022 998	3 260 410	3 276 100	3 296 100	3 325 600	3 348 100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	567 237	550 120	650 420	662 920	667 420	671 920
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 949 105	2 064 400	2 327 100	2 284 100	2 293 600	2 300 100
Sonstige ordentliche Erträge	2 686 176	1 046 350	1 094 980	1 080 480	1 081 980	1 080 480
Finanzerträge	602 521	291 405	293 620	293 580	293 530	293 490
Summe Erträge	47.378.984	45.399.851	47.514.583	47.561.700	49.620.450	51.252.310
Personalaufwendungen	9 987 300	9 828 700	10 357 700	10 409 650	10 460 975	10 513 400
Versorgungsaufwendungen	1 318 688	620 000	625 000	484 100	631 300	634 400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8 242 817	9 342 190	9 178 250	7 355 523	7 305 186	7 277 950
Bilanzielle Abschreibungen	4 155 171	3 850 400	4 155 170	4 155 170	4 155 170	4 155 170
Transferaufwendungen	19 681 996	21 095 205	22 380 055	22 440 455	22 581 655	22 706 055
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4 170 487	2 496 625	2 560 820	2 544 920	2 547 720	2 587 060
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350 273	380 800	378 100	365 900	352 700	340 500
Summe Aufwendungen	47.906.732	47.613.920	49.635.095	47.755.718	48.034.706	48.214.535
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-527.748	-2.214.069	-2.120.512	-194.018	1.585.744	3.037.775
außerordentliche Erträge	953 496	2 273 900	1 472 100	0	0	0
Jahresergebnis	425.748	59.831	-648.412	-194.018	1.585.744	3.037.775

Aktuelle Situation

Auch unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B und des Hebesatzes der Gewerbesteuer und der Covid-19-Isolierung ist der Haushalt 2022 nicht ausgeglichen und weist ein Defizit von 648.412 € auf.

Ohne eine angemessene Anpassung der Einnahmesituation wird dauerhaft die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt und die Realisierung einiger geplanter Projekte der Stadt Ochtrup gefährdet.

Die Planjahre 2023 bis 2025 schließen unter Einrechnung der vorgeschlagenen Steueranpassungen und Anpassungen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes im Ergebnis positiv ab.

Die aktuelle Entwicklung hat vielfältige Gründe und die Covid-19-Pandemie mit ihren Auswirkungen in allen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens hat daran auch Ihren Anteil.

Im Laufe des Jahres wurden der Stadtrat und die Öffentlichkeit durch umfassende Berichte zur Pandemiesituation und zur finanziellen Situation informiert.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich im Laufe des Jahres 2021 die Aufwandsseite in den allermeisten Bereichen planvoll entwickelt hat. Zu den Ausnahmen und insbesondere zu den Ausschreibungsergebnissen für den Neubau der Feuerwache Ochtrup wurde umfassend informiert. Auch der Aufwand für Dienstleistungen und Sachausgaben für die Bewältigung der Pandemie war letztlich überschaubar und hat nicht die Umfänge angenommen, wie anfänglich befürchtet.

Anders stellt sich die Einnahmesituation dar.

Die Stadt Ochtrup hat bereits im Jahr 2020 auf Elternbeiträge für die offene Ganztagschule (OGS) und sonstige außerunterrichtliche Betreuungsmaßnahmen (8 bis 1, Frühbetreuung und 13+Betreuung) verzichtet. Das Land NRW hat diese Beitragsausfälle teilweise erstattet.

Daneben hat der Kreis Steinfurt (bzw. der Fachbereich II - Schulen der Stadt Ochtrup als Inkassostelle) auch auf Elternbeiträge für die Kindertagesstätten (Kitas) verzichtet und das Land hat sich auch hier am „Verzicht“ beteiligt.

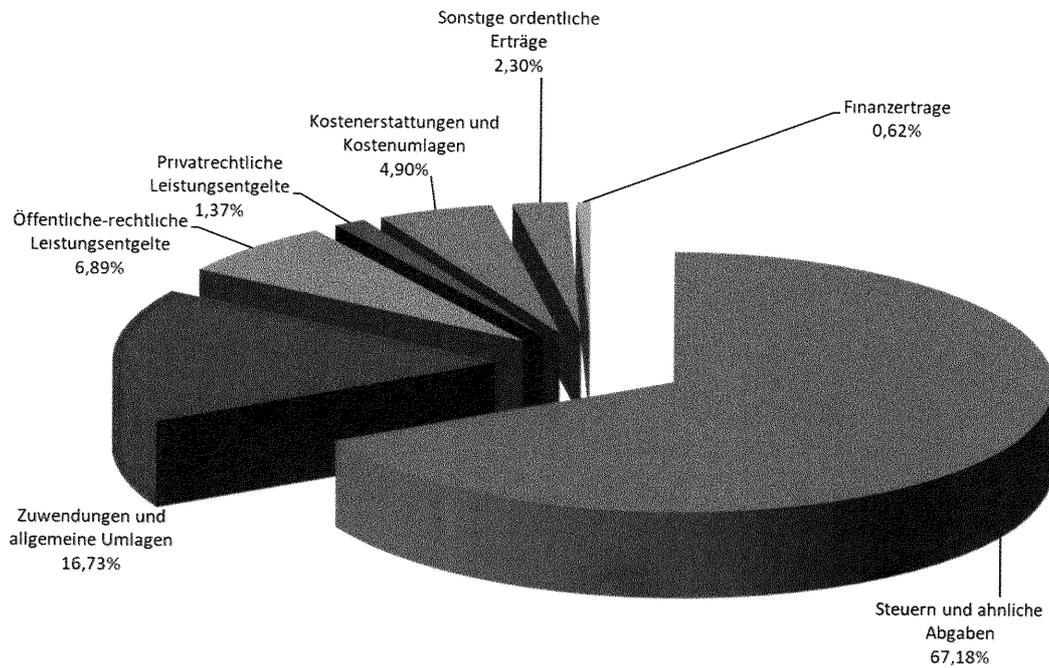
Die stark schwankenden Entwicklungen bei den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und bei der Gewerbesteuer waren teilweise beachtlich und tlw. erreichten Einzahlungen die geplante Höhe nicht so wie erhofft. Mit Spannung wird daher die Abrechnung des 4. Quartals der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erwartet. Sollten sich die Zahlungen des 4. Quartals auf der Basis der Zahlen des 3. Quartals verfestigen, halten sich auch hier die Verluste im Rahmen.

Aufgrund der aktuellen Situation (Stand Oktober 2021) und der Erkenntnisse nach vielen Gesprächen mit den Gewerbesteuerpflichtigen erwarten wir insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer für das Jahr 2021 deutliche Verbesserungen, die auch Auswirkungen auf die Betrachtung der Steuereinnahme im Jahr 2022 haben.

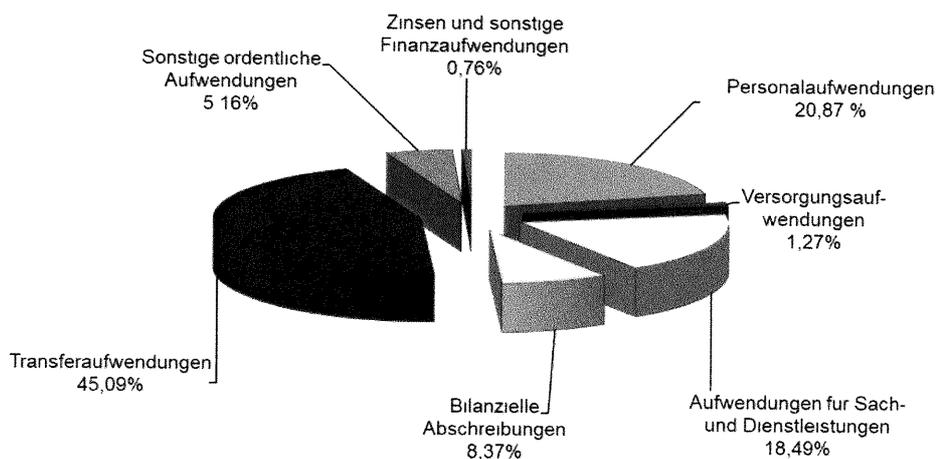
Letztlich hat die Entwicklung dieser Steuern auch vor dem Hintergrund der aktuellen Steuerschätzung großen Einfluss auf das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre.

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

Erträge 2022



Aufwendungen 2022



1.2 NKF-COVID-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 für die jeweiligen Haushalte und die Planjahre zu isolieren.

Hinsichtlich der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse jeder Kommune soll damit erreicht werden, dass durch die pandemiebedingten Auswirkungen keine Kommune in ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) „abrutscht“.

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 gebucht werden kann.

Gemäß § 4 NKF-CIG ist für die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der anfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 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 2022 zu Grunde, da diese noch keine corona-bedingten Haushaltsbelastungen enthält.

Nach der aktuellen Nebenrechnung lösen die Auswirkungen für das Jahr 2022 einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 1.472.100 € aus. Dieser außerordentliche Ertrag „verbessert“ das Jahresergebnis und das Jahr 2022 schließt dennoch mit einem Defizit von 648.412 €.

Das ist angesichts der Bemühungen, den Haushalt fern von einer Haushaltssicherung nachhaltig aufzustellen, weder erfreulich noch dramatisch, aber aus finanztechnischer Sicht bedenklich, da dieses Ergebnis und die Ergebnisse der Folgejahre nur mit den vorgeschlagenen Steuererhöhungen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer dauerhaft erreicht werden können.

Erfreulich ist lediglich, dass dank dieser Isolierung das Jahresergebnis 2020 mit einem Überschuss von 425.748,04 € abschließt. Für den Jahresabschluss 2021 wird ebenfalls ein Überschuss erwartet, der unter Umständen der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann und zumindest für den Haushaltsausgleich der kommenden Jahre „etwas“ Planungssicherheit gibt.

Der Hinweis darf nicht fehlen, dass diese außerordentlichen Erträge lediglich buchhalterisch von Belange sind. Es fließt kein Geld und der Effekt dieser buchhalterischen Möglichkeiten, die für uns verpflichtend sind, ist befristet. Daher besteht die große Sorge, dass ein Eindruck von einer dauerhaften soliden Einnahmesituation entsteht, der nicht gegeben ist.

1.3 Erträge

Steuern und steuerähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Steuerart	Haushaltsjahr									
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Grundsteuer A	164 545,-	169 406,-	168 050,-	169 912,-	162 283,-	250 473,-	248 913,-	256 169,-	255 000,-	255 000,-
Grundsteuer B	2 667 335,-	2 788 117,-	2 756 159,-	2 872 504,-	2 898 822,-	2 931 621,-	2 979 612,-	3 014 256,-	3 042 000,-	3 762 000,-
Anteil an der Umsatzsteuer	760 047,-	780 579,-	908 281,-	926 058,-	1 171 428,-	1 642 624,-	1 812 175,-	1 960 687,-	1 750 000,-	1 693 000,-
Gewerbsteuer nach Ertrag	10 333 945,-	10 490 295,-	11 915 969,-	13 759 320,-	11 981 832,-	13 457 607,-	11 245 954,-	9 776 860,-	11 400 000,-	16 465 000,-
Anteil an der Einkommensteuer	5 903 417,-	6 100 732,-	6 694 754,-	6 832 000,-	7 204 944,-	8 072 683,-	8 435 180,-	8 016 321,-	8 150 000,-	8 738 000,-
Vergnügungssteuer	61 431,-	61 056,-	81 684,-	20 496,-	87 375,-	98 586,-	80 745,-	68 993,-	66 000,-	53 000,-
Hundesteuer	84 456,-	85 557,-	84 663,-	86 054,-	85 103,-	85 117,-	86 835,-	87 250,-	86 200,-	88 200,-
Einnahmen (brutto)	19 975 176,-	20 475 742,-	22 609 560,-	24 666 344,-	23 591 786,-	26 538 711,-	24 889 414,-	23 180 537,-	24 749 200,-	31 054 200,-
abzgl. Gewerbesteuerumlage	2 054 137,-	1 539 867,-	2 251 404,-	2 166 935,-	2 630 326,-	1 507 361,-	1 962 937,-	957 997,-	970 000,-	1 280 000,-
Einnahmen (netto)	17 921 039,-	18 935 875,-	20 358 156,-	22 499 409,-	20 961 460,-	25 031 350,-	22 926 477,-	22 222 539,-	23 779 200,-	29 774 200,-
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	-14,11 %	5,66 %	7,51 %	10,52 %	-6,84 %	19,42 %	-8,41 %	-3,07 %	7,00 %	25,21 %
Index (Basis 2013)	100,0	105,7	113,6	125,5	117,0	139,7	127,9	124,0	132,7	166,1

1.3.1 Hebesätze und Realsteuern

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

Steuerart	Hebesatz aktuell	Hebesatz vorgeschlagen	Hebesatz fiktiv GFG 2022
Grundsteuer A	306 v.H.	306 v.H.	247
Grundsteuer B	412 v.H.	548 v.H.	479
Gewerbsteuer	410 v.H.	450 v.H.	414

Fiktive Hebesätze

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbsteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch 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.

Bei der von Gutachtern vorgenommenen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. In diesem Zusammenhang ließ sich jedoch eine Einwohnerprogression bei der Setzung der Hebesätze der Realsteuern empirisch nicht nachweisen. Vielmehr ist die Rechtsstellung ein signifikanter Indikator für die Höhe der Hebesätze. Eine Differenzierung nach der institutionellen Stellung der Gemeinden wäre demnach sachgerecht. Finanzwissenschaftlicher Zweck der Nivellierungshebesätze ist es, strategisches Verhalten von Gemeinden zu vermeiden. Umso stärker der tatsächlich gesetzte Hebesatz jedoch vom Nivellierungshebesatz abweicht, desto stärker verzerrt der Nivellie-

rungshebesatz die ermittelte Steuerkraft und damit die gemeindespezifische Bedarfsermittlung. Grundsätzlich sind darum realitätsgerechte Nivellierungshebesätze vorzugswürdig.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitts der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitts abgezogen bzw. hinzuaddiert. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit der schrittweisen Umsetzung von Veränderungen der Systematik aufgrund von Gutachterempfehlungen in der Vergangenheit, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern. Von den auf diese Weise ermittelten Nivellierungshebesätzen werden aus Anreizgesichtspunkten weiterhin prozentuale Abschläge vorgenommen.

Grundsteuer A

Die Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 255.000 € 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 25 Jahren die prozentuale Entwicklung bei etwa unter 30 % liegt und damit aus heutiger Sicht nicht mit der Steigerung der Aufwendungen mithalten kann, geschweige denn eine verlässliche Finanzierung gewährleistet und dauerhaft gesichert ist. In den letzten 10 Jahren hat sich allein die Jugendamtsumlage an den Kreis Steinfurt mehr als verdoppelt und wird im Jahr 2022 für die Stadt Ochtrup etwa 8,6 Mio. € betragen.

Gerade die Leistungen des Kreisjugendamtes kommen der Gesellschaft und damit der gesamten Bevölkerung in Ochtrup zugute und diese Leistung gilt es entsprechend zu entlohnen. Daher begründet allein der Anstieg der Jugendamtsumlage eine Erhöhung der Grundsteuer B.

Gleiches gilt auch für die Personalaufwendungen, die sich in den letzten 10 Jahren 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 bereits zum Haushalt 2021 dazu, dass eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B vorgeschlagen wird.

Diese Erhöhung wurde durch den Rat für den Haushalt 2021 nicht mitgetragen und abgelehnt und der Rat hat zur Begleitung und Bewertung des Haushalts und dessen Potenziale eine Steuerungsgruppe, bestehend aus Vertretern der Politik, Herrn Kanski vom Bund der Steuerzahler NRW und Vertretern der Verwaltung, eingesetzt.

Zu einer verlässlichen Politik zählt 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 wird vorgeschlagen, den Hebesatz der Grundsteuer B von 412 v.H. um 33 % auf 548 v.H. anzuheben und die Grundsteuer B wurde mit 4.139.300 € veranschlagt.

Der Rat der Stadt hat am 16.12.2021 auf Vorschlag der SPD-Fraktion den Hebesatz der Grundsteuer B auf 498 v.H. festgesetzt und die Veranschlagung erfolgt auf dieser Basis mit 3.762.000 €.

Der Verwaltung ist nach wie vor bewusst, was das für die Steuerpflichtigen tatsächlich bedeutet. Aber es ist an der Zeit für die Stadt Ochtrup, auch die Einnahmesituation an die Bedürfnisse und Erwartungen anzupassen. Kommunen sind in der einmaligen Lage, die Einnahmesituation selbst anpassen zu können und nach den vielen Jahren des äußerst zurückhaltenden Umgangs mit dieser Möglichkeit, bieten sich aktuell keine geeigneteren Lösungen an.

Gewerbsteuer

Der Vorschlag im vergangenen Jahr, lediglich den Hebesatz der Grundsteuer B zu erhöhen und den Hebesatz der Gewerbesteuer nicht anzutasten, hat auch zu Kritik geführt. Wenn schon Steuererhöhungen vorgeschlagen werden, dann sollte möglichst auf eine große Gruppe der Steuerpflichtigen die Last verteilt werden. Der Vorschlag zum Haushalt 2021 war auch von einer großen Sorge geprägt, dass die heimische Wirtschaft und der Handel coronabedingt sehr stark belastet werden.

Die Argumente der Verteilung auf möglichst „viele Schultern“ sind nachvollziehbar und daher erfolgt die Veranschlagung der Gewerbesteuer mit dem Hebesatz von 450 v.H. (+ 40 %-Punkten bzw. + 9,7 %). Bereinigt um die Gewerbesteuerumlage verbleiben letztlich etwa 8 % als echte Erhöhung im städtischen Haushalt.

Die Ansatzbildung stellt sich sehr schwierig dar und insbesondere der starke Anstieg der Gewerbesteuer im Jahr 2021 macht es nicht einfacher, die künftigen Erträge zu bewerten. Hängen die hohen Gewinne auch mit der Corona-Pandemie zusammen und sind nicht nachhaltig oder hat sich die eine oder andere Branche unabhängig davon gut weiterentwickelt oder auch nicht?

Der Rat hat am 16.12.2021 den Hebesatz für die Gewerbesteuer mit 450 v.H. beschlossen und der Haushaltsansatz 2022 für die Gewerbesteuer wird mit 16.465.000 € eingeplant und liegt mit 5.065.000 € über der Vorjahreserwartung.

1.3.2 Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 53.000 € (- 13.000 €) veranschlagt.

1.3.3 Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 88.200 € nahezu unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

1.3.4 Anteil an der Einkommensteuer

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

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

Während der Coronapandemie gab es aus den Gemeinden und Städten die unterschiedlichsten Aussagen und für Ochtrup kann festgehalten werden, dass die Entwicklung der Einkommensteuer in den jeweiligen Quartalen eher Zuversicht als Beunruhigung auslöst.

Daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden schwierigen Steuerschätzungen den Anteil an der Einkommensteuer mit 8.738.000 € und liegt damit rd. 7 % über den Erwartungen des Vorjahres.

1.3.5 Anteil an der Umsatzsteuer

Bei der Umsatzsteuer sieht es etwas anders aus als bei der Einkommensteuer. Das mag mit der relativ großen Kaufkraft während des Lockdowns und der Umsatzsteuersteuersenkung im 2. Halbjahr des Jahres 2020 zusammenhängen.

Dennoch gibt die Entwicklung der Umsatzsteuer im Jahr 2022 nach den relativ negativen Aussagen zu Beginn des Jahres aktuell Anlass zu verhaltener Hoffnung. Insbesondere die Abrechnung des III. Quartals 2021 zeigt einen deutlichen Anstieg. Daher erwarten wird nahezu auch für das Jahr 2022 ein ähnliches Ergebnis.

Insgesamt wird in 2022 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.693.000 € gerechnet, der rd. 3,2 % unter dem des Vorjahres liegt.

1.3.6 Schlüsselzuweisungen des Landes

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

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

nung der Schlüsselzuweisungen 2022 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2020 bis 30.06.2021 zugrunde gelegt.

War die Steuerkraft der Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2020 mit etwa 5,2 Mio. € eher verhalten, entwickelte sich das 1. Halbjahr 2021 mit etwa 9,6 Mio. € eher „rekordverdächtig“. Und das führte dann zu einer Gesamtsteuerkraftmesszahl von etwa 30 Mio. € für Ochtrup.

Da ist es nicht verwunderlich, wenn dann auch noch in den anderen Kommunen solche Ergebnisse nicht erzielt werden, dass aufgrund der Arbeitskreisrechnung für das GFG 2022 Ochtrup mit Schlüsselzuweisungen von etwa 1,2 Mio. € rechnet. Im Vergleich zum Vorjahr ein Defizit von etwa 3,6 Mio. €.

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 erhielt als Ausgleich 2.491.856 € und dieser Ausgleich war einmalig.

1.3.7 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums, die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 und die Kindergeldsonderzahlung 2009 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Leistungen werden mit 867.000 € veranschlagt.

1.3.8 Pauschale Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

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

Für das Jahr 2022 wird mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 500.000 € gerechnet.

1.3.9 Einheitslastenabrechnungsgesetz

Ab dem Jahr 2022 wirkt sich das Auslaufen der Einheitslastenabrechnung erstmalig auf unseren Haushalt aus und im Vergleich zum Vorjahr fehlen Erträge in Höhe von 573.000 €.

1.3.10 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigung

Die Überprüfung der Kalkulation für 2022 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2021 die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 4 % erhöht und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 6,2 % erhöht.

Im Wesentlichen bedingt durch Veränderungen bei der Papierentsorgung und daraus zu erzielende Entgelte und Änderungen der Deponiegebühren und des Grundbeitrages des Kreises Steinfurt erhöhen sich die Gebühren für die Restmülltonnen 80 l/120 l/240 l um 2,00 €/4,00 €/6,00 € und bei den Biotonnen 80 l/120 l/240 l um 2,00 €/4,00 €/7,00 €.

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2021 und dem Rat am 16.12.2021 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Straßenreinigung

Die Überprüfung der Kalkulation für 2022 hat keine Veränderungen zum Vorjahr ergeben. Die Überprüfung der Kalkulation wird dem Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2021 und dem Rat am 16.12.2021 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Im Ergebnis verändern sich die Gebühren nicht.

Abwasserbeseitigung

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

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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 650.420 € etwa 18 % über und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 3.276.100 € etwa 0,5 % über dem Vorjahresniveau.

1.3.11 Digitalpakt Schule

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

1.4 Aufwendungen

1.4.1 Personalaufwendungen

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

Produkt	Bezeichnung	Dienstaufwendungen		Beiträge Versorgungskassen		Beiträge Sozialversicherung	Beihilfen	Summe
		Beamte	Beschäftigte	Pensionäre	Beschäftigte			
01 01 02	Verwaltungsführung	203.950					5.000	208.950
01 02 01	Gleichstellung		26.350		2.050	5.500	100	34.000
01 03 01	Personalmanagement (Pensionäre)			465.000			160.000	625.000
01 03 01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		207.900		16.200	43.500		267.600
01 04 01	Zentrale Dienstleistungen	118.950	827.650		62.050	170.300	4.000	1.182.950
01 05 01	Baubetriebshof		1.136.400		88.050	236.100	100	1.460.650
01 06 01	Finanzmanagement u Geschäftsbuchführung		558.300		43.250	102.250	100	703.900
01 08 01	Gebäudemanagement		616.450		43.650	123.650	100	783.850
02 01 01	Allg. Sicherheit und Ordnung	17.650	391.500		29.750	79.400	100	518.400
02 03 01	Personenstandsangelegenh		59.850		4.250	13.150	100	77.350
02 06 01	Rettungsdienst		1.043.050		79.400	214.550	100	1.337.100
03 01 01	Grundschulen		134.950		10.450	28.250	100	173.750
03 02 01	Hauptschule		55.000		4.250	11.700	100	71.050
03 03 01	Realschule		161.200		11.500	32.500	100	205.300
03 04 01	Gymnasium		139.050		10.800	28.850	100	178.800
03 05 01	Förderschule							0
03 06 01	Sonstige schulische Aufgaben	136.200	200.650		10.350	48.550	4.500	400.250
03 06 01	Betreuungskräfte		809.850		57.600	175.150	100	1.042.700
04 01 03	Heimat- und Kulturpflege		55.250		3.900	12.000	100	71.250
05 01 01	Soziale Leistungen	18.200	508.600		35.550	106.200	3.000	671.550
05 01 02	Einrichtungen Asyl u a		0			0		0
10 01 01	Bauen und Wohnen	62.950	522.350		40.500	107.900	2.000	735.700
14 01 01	Umweltschutz		111.400		8.650	22.800	100	142.950
15 01 01	Wirtschaftsförderung		70.500		5.450	13.600	100	89.650
Summen	Veranschlagung 2022	557.900	7.636.250	465.000	567.650	1.575.900	180.000	10.982.700

Bei den Personalkosten für 2022 wurde berücksichtigt:

- Die Besoldungserhöhung der Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen wird mit 1,8 Prozent ab dem 01.01.2022 geschätzt und eingerechnet.
- Der Personalkostenhochrechnung liegt die aktuelle Tarifeinigung mit einer Steigerung von 1,8 % ab dem 01.04.2022 zugrunde. Die Auszubildenden erhalten ab dem 01.04.2022 ein um 25 € erhöhtes Entgelt. Alle Beitragssätze und Rechengrößen zur Sozialversicherung für 2022 standen zum Hochrechnungszeitpunkt noch nicht fest, aber es wird erwartet, dass sich wenig bis nichts verändert.

Der Stellenplan 2022 sieht folgende wesentlichen Veränderungen vor:

Beamtenbereich

Hinsichtlich der Gesamtzahl ausgewiesener Stellen im Haushaltsjahr 2022 ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2021 der Beamtinnen und Beamten keine Änderungen.

Ein Beamter befindet sich ab dem 01.02.2020 in der Altersteilzeit und leistet den Dienst bis zum 31.07.2022 im Rahmen des Blockzeitmodells mit voller Stundenzahl. In der sog. Freistellungsphase in der Zeit vom 01.08.2022 bis zum 31.01.2025 erfolgt die Freistellung. Die Stelle wird bis zur Versetzung in den Ruhestand als Vollzeitstelle weitergeführt.

Beschäftigtengruppe Nachwuchskräfte

Im Jahr 2022 befinden sich bei der Stadt Ochtrup insgesamt durchschnittlich 13 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Fachinformatiker/in Systemintegration, Notfallsanitäter/in, Gärtner/in und Straßenbauer/in.

Ab August 2022 sind 5 neue Auszubildende vorgesehen: 1 Verwaltungsfachangestellte, 1 Notfallsanitäter/in, 1 Gärtner/in, 1 Straßenbauer/in und 1 Kauffrau/-mann für IT-System-Management. Die Stellenbesetzungsverfahren sind aktuell noch nicht abgeschlossen.

Die Ausbildungsquote für 2022 zeigt, dass die Ausbildungszahlen der Stadt Ochtrup tendenziell steigen. Die gute Ausbildungsleistung macht deutlich, dass die Stadt Ochtrup ihre Verantwortung für die Qualifizierung von Nachwuchskräften mit einem umfassenden Ausbildungsplatzangebot wahrnimmt.

Beschäftigtengruppe Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Im Vergleich zum Stellenplan 2021 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2022 eine Erhöhung um **3,66 Stellen** im Vergleich zum Vorjahr.

Die Veränderungen und Anpassungen der Stellen erfolgen zur besseren Übersicht nach Bereichen. Bereiche, in denen keine bzw. nur marginale Änderungen (z.B. Elternzeit mit Nachbesetzung u.ä.) vorliegen werden nicht dargestellt. Da tlw. geringe Anpassungen vorgenommen werden, wird auf die Darstellung der Stellenanteile verzichtet und auf den Stellenplan verwiesen:

Gleichstellung

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

Zentrale Dienstleistungen

- Nachbesetzung Hausmeister Rathaus
- Übernahme von 2 Azubis im Juli 2022
- Erhöhung Arbeitszeit einer Stelle von 25 auf 30 Wochenstunden und Vereinbarung von befristeter Teilzeit mit 25 bzw. 35 Wochenstunden

Baubetriebshof

- Nachdem der Umzug an den Witthagen erfolgreich vollzogen ist, wird vorgeschlagen, eine Stelle für die Wartung und Betreuung der Fahrzeuge und Maschinen und eine Stelle für die Bedienung des geplanten Reinigungsfahrzeugs zu schaffen.

Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

- Neueinstellung von 2 Teilzeitkräften in der Geschäftsbuchführung zur Vorbereitung der Nachrückung von 2 Mitarbeiterinnen für die im Juli 2022 in Altersrente gehende Mitarbeiterin
- Elternzeit 1 Mitarbeiterin
- Übernahme eines Auszubildenden aus dem Vorjahr
- Umsetzung eines Mitarbeiters aus dem FB III zur Vorbereitung der Nachrückung Steuerverwaltung

Gebäudemanagement

- 1 zusätzlicher Mitarbeiter (Entscheidung aus dem Jahr 2021) im Bereich Gebäudemanagement

Rettungsdienst

- Die Übernahme des Auszubildenden in 2022 ist vorgesehen, aber die Stelle im Stellenplan noch nicht eingeplant. Es wird aufgrund des erwarteten Einsatzes eines zweiten Rettungswagens erwartet, dass der Stellenbedarf erhöht wird. Die Hochrechnung kann erfolgen, sobald der Rettungsdienstbedarfsplan vorliegt, evtl. zusätzlich bis zu 6 Vollzeitstellen.
- Aktuell wird zusätzliches Aushilfspersonal für zwei Elternteilzeiten beschäftigt.

Sonstige schulische Aufgaben

- Neubesetzung von 2 Teilzeitstellen mit insgesamt 0,92 Stellen um die Vakanz durch Eintritt in die Altersrente und Elternzeit abzufangen.

Soziale Leistungen

- 1 Mitarbeiterin Altersteilzeit
- 1 Mitarbeiterin Elternzeit. Nachbesetzung Teilzeit mit 19,5 Wochenstunden
- 1 Mitarbeiterin Verringerung Arbeitszeit mit befristeter Teilzeit

Bauen und Wohnen

- 1 Mitarbeiterin Altersteilzeit ab dem 01.05.2021 (Passivphase ab 10/2022)
- Aufstockung Teilzeit mit 15 Wochenstunden
- Umsetzung 1 Mitarbeiter zur FB I – Finanzen und Nachrücken einer Mitarbeiterin aus dem Bereich Bauen und Wohnen. Deren Stelle ist vorgesehen für das Nachrücken einer/s Auszubildenden in 2022.

Umweltschutz

- Klimaschutzmanager Befristung bis 31.12.2022
- Nachbesetzung der Vollzeitstelle Umweltbeauftragte/r voraussichtlich zum 01.12.2021

Betreuungskräfte - Sozial- und Erziehungsdienst

- Die Hausaufgabenbetreuung wurde aufgrund eines Ratsbeschlusses eingestellt, sämtliche Betreuungskräfte wurden in anderen Betreuungs- bzw. Verwaltungsbereiche übernommen.

Zusammenfassung:

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

Im Vergleich zum Stellenplan 2021 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2022 eine Erhöhung um **3,66** Stellen.

Die **Hochrechnung 2022** für die Personalkosten (Personal- und Versorgungsaufwand) ergibt folgendes Gesamtergebnis:

Personalkostenansatz 2021	10.448.700 €
Personalkostenansatz 2022	10.982.700 €
Erhöhung um etwa	534.000 €*
Steigerung von etwa	5,10 %

Darin enthalten:

Erhöhung Entgelte Tarifliche Beschäftigte und Beamte etwa	435.000 €
Erhöhung Beiträge Sozialversicherung und Zusatzversorgung etwa	94.000 €

*Faktoren für die Erhöhung:

Tarif-, Besoldungserhöhungen	182.000 €
Stellen Gebäudemanagement/BBH	105.000 €
Übernahme Azubis	80.000 €
Stundenaufstockungen (zusätzl. TZ-Kräfte), Höhergruppierungen	162.000 €
Erhöhung der Versorgungskassenumlage Pensionäre	5.000 €

1.4.2 Kreisumlage

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

Der Landrat hat sein Eckdatenschreiben zum Kreishaushalt 2022 am 16.08.2021 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 Maß.
- Um den originären Haushaltsausgleich zu erreichen, sind die Erträge realitätsnah und Aufwandspositionen restriktiv zu planen, um den über die Kreisumlage zu finanzierenden Saldo so gering wie möglich zu gestalten.

Bereits mit den Eckdaten kündigte der Landrat eine Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage um 0,30%-Punkte auf 28,10 % und wegen der sehr stark gestiegenen Jugendhilfeaufwendungen eine Anhebung des Hebesatzes für die Mehrbelastung Jugendamt um 0,74 %-Punkte auf 27,30 % an. Diese erneuten Steigerungen bedeuten für Ochtrup eine Mehrbelastung von etwa 1.020.000 €.

Die Bürgermeister/innen im Kreis Steinfurt haben im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen den Landrat darüber informiert, dass haushaltswirksame Konsolidierungsbemühungen des Kreises mit dem Ziel, die kreisangehörigen Kommunen nur in dem absolut notwendigen Maß zu belasten, bislang nicht zu erkennen sind.

Vielmehr steigen die Aufwendungen des Kreises in nahezu sämtlichen Bereichen stark an. Die Steigerungsraten liegen zudem teilweise deutlich über den Ansätzen der bisherigen Finanzplanung. Dies verursacht eine erhebliche Planungsunsicherheit auf Seiten der Kommunen. Vielfach ist in den Kommunen noch ein erheblicher Investitionsstau vorhanden, den es abzarbeiten gilt. Die Grenze der Leistungsfähigkeit der Kommunen ist erreicht bzw. teilweise bereits sogar überschritten.

Auf die weiteren Ausführungen zur Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Produkt 16.01.01 wird verwiesen.

Der Landrat hat mit Schreiben vom 01.10.2021 auf diese Stellungnahme reagiert und im Ergebnis ist er der Aufforderung der Bürgermeister/innen nicht nachgekommen und hat die entsprechende Vorlage zum Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt für den Kreistag am 25.10.2021 beigelegt. Aus der Vorlage geht hervor, dass es keine wesentlichen Änderungen zu den Eckdaten gibt und der Landrat hat auf § 55 Absatz 2 Satz 2 der Kreisordnung NRW verwiesen.

Auch die sog. Jugendamtsumlage wurde bei den Kämmerern und den Bürgermeistern im Kreis Steinfurt wegen der hohen Steigerung zunehmend kritisch bewertet. Die Kommunen mit einem eigenen Jugendamt haben diese Entwicklung an Hand eigener Ermittlungen bestätigt und letztlich leistet das Kreisjugendamt neben der Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit der Unterstützung von Kindertagesstätten einen großen Bereich der Daseinsvorsorge, der von den Kommunen nicht selbst geleistet werden muss und, auch das muss der Fairness halber gesagt werden, auch nicht selbst geleistet werden kann.

Der Landrat hat mit der Einbringung dem Kreistag 25.10.2021 empfohlen, den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage in Höhe von 28,10 % (+ 0,3 %-Punkte) und den Hebesatz für die sog. Jugendamtsumlage in Höhe von 27,30 % (+ 0,74 %-Punkte) zu beschließen. Der Kreistag hat am 13.12.2021 beschlossen, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage auf 27,8 % festzusetzen.

Für Ochtrup beträgt die allg. Kreisumlage auf dieser Grundlage 8.681.000 € (+ etwa 356.500 €) und die sog. Jugendamtsumlage (einschließlich Nachzahlung in Höhe von etwa 75.000 €) 8.572.000 € (+ etwa 571.000 €).

1.4.3 Gewerbesteuerumlage

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2022 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich eine Umlage in Höhe von 1.280.000 €.

1.4.4 Baulicher Unterhalt der städtischen Gebäude

Die Aufwendungen für den baulichen Unterhalt und die Bewirtschaftungskosten der städt. Gebäude sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Gebäude	baulicher Unterhalt von Gebäuden		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Baubetriebshof	20.614 €	5.750 €	5.000 €
Mietwohnobjekte	44.377 €	99.500 €	75.000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	62.264 €	58.500 €	125.500 €
Feuerwehrgerätehäuser	21.665 €	12.500 €	29.500 €
Grundschulen	100.933 €	85.500 €	71.000 €
Hauptschule	63.410 €	100.500 €	108.000 €
Realschule	58.048 €	34.500 €	36.000 €
Gymnasium	32.324 €	42.500 €	50.000 €
Förderschule	1.345 €	500 €	0 €
Töpferemuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	4.272 €	7.000 €	9.000 €
Kindergärten	12.754 €	4.000 €	19.000 €
Sportstätten	51.341 €	100.500 €	102.000 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1.385 €	45.000 €	45.000 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	15.346 €	56.000 €	48.000 €
Aufwendungen baulicher Unterhalt	490.078 €	652.250 €	723.000 €
Maßnahmen gem. Kommunal-InvFG	185.466 €	346.500 €	243.000 €
Sanierung Flachdächer Hauptschule	440.275 €	450.000 €	0 €
Umsetzung Digitalpakt einschl. Elektroinstallation an Schulen	0 €	0 €	298.000 €
Raummodule Schulen (Aufstellung und Rückbau)	59.145 €	5.000 €	0 €
Aufwand für Einzelmaßnahmen	3.236 €	8.000 €	10.000 €
S u m m e	1.178.200 €	1.461.750 €	1.274.000 €

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

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

1.4.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Gebäude	Bewirtschaftung von Gebäuden		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Baubetriebshof	20.770 €	13.200 €	15.600 €
Mietwohnobjekte	52.742 €	38.000 €	44.000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	111.176 €	93.000 €	111.300 €
Feuerwehrgerätehäuser	49.344 €	45.900 €	47.350 €
Gebäudeteil Rettungswache	8.277 €	8.500 €	8.000 €
Grundschulen	240.460 €	262.700 €	266.900 €
Hauptschule	123.837 €	131.900 €	144.500 €
Realschule	198.071 €	188.800 €	221.600 €
Gymnasium	137.510 €	147.700 €	157.500 €
Förderschule	15.850 €	1.000 €	0 €
Töpfereimuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	4.438 €	6.100 €	6.100 €
Kindergärten	2.529 €	2.000 €	2.000 €
Sportstätten	198.959 €	207.600 €	219.300 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.185 €	4.400 €	5.000 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	58.877 €	68.700 €	73.000 €
S u m m e	1.227.024 €	1.219.500 €	1.322.150 €

Bei der Bewirtschaftung rechnen wir mit Aufwandsteigerungen von etwa 100.000 € (+ rd. 8,4 %). Diesen Erhöhungen liegen tlw. deutliche Preissteigerungen zugrunde. Letztlich verfestigen sich die geplanten Einsparungen der jüngsten Vergangenheit und führen dauerhaft zu geringeren Aufwendungen.

1.4.6 Kostenrechnung und interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof (BBH)

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.

1.4.7 Ausgliederung des BBH in die Stadtwerke Ochtrup

Im Arbeitskreis BBH wurde am 09.09.2015 vereinbart, eine Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof/Bauamt einschließlich Schnittstellenanalyse für die Stadtwerke Ochtrup zu beauftragen. Der Rat hat am 13.12.2018 beschlossen, die Analyse im Jahr 2019 zu beauftragen und Mittel einzustellen. Aufgrund einer Verzögerung konnte die Maßnahme erst zum Anfang des Jahres 2020 (zunächst) abgeschlossen 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 war vorgesehen, den Bericht über die Arbeitsgruppe dem Rat vorzulegen und die Vertreter der GPA haben die Ergebnisse und Vorschläge dem Rat in seiner Sitzung am 01.07.2021 vorgestellt.

Im Nachgang zu dieser Vorstellung haben die CDU-Fraktion und die FWO-Fraktion beantragt, den BBH, möglichst zum 01.01.2023, in die Stadtwerke Ochtrup auszugliedern.

In der Sitzung des Rates am 07.10.2021 wurden u.a. diese Anträge beraten. Eine Abstimmung erfolgte nicht und die beiden Fraktionen hatten angekündigt, für die Sitzung am 16.12.2021 erneut hierüber beraten zu wollen.

Hinsichtlich der Prüfung, ob eine Ausgliederung letztlich für den städtischen Haushalt und damit für die Ochtruper Bürgerinnen und Bürger wirtschaftlich darstellbar ist, wurde im nicht-öffentlichen Sitzungsteil diskutiert und eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, den Prozess zu begleiten und als Vorbereitung zunächst eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorzunehmen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die Bearbeitung in 2 Phasen gegliedert:

- Phase 1: Tritt nach der Bauhof-Übertragung auf die Stadtwerke Ochtrup eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Bauhofes (Verluste des BBH im Status Quo bzw. bei Übertragung) ein?
- Phase 2: Sollte eine Wirtschaftlichkeitsverbesserung gegeben sein, wird die Übertragung rechtlich, steuerrechtlich und organisatorisch begleitet.

Der Auftrag wurde im November 2021 erteilt. Der Wirtschaftsprüfer schätzt den Zeitbedarf für deren Untersuchungen auf 3 Monate.

2. Finanzplan

Der Finanzplan dient dazu,

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

darzustellen.

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

Seit 2009 benötigt die Stadt Ochtrup zur Sicherstellung der Liquidität Kredite, die, im Gegensatz zu den langfristigen Investitionskrediten, für einen kurzen Zeitraum (wenige Tage bis zu einigen Wochen) benötigt werden. Mittel- bis langfristige Liquiditätskredite, Kredite über eine Laufzeit von mehr als 12 Monaten, wurden bislang nicht benötigt.

2.1. Einzelne Positionen des Finanzplanes

2.1.2 Investitionstätigkeit

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

Einnahmen

größere Maßnahmen	2022	2023	2024	2025
Erlös Veräußerung von Fahrzeugen BBH	20 000 €	20 000 €	10 000 €	10 000 €
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1 640 000 €	150 000 €	80 000 €	80 000 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	75 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
Feuerwehrfahrzeuge	10 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Maßnahmen des Projektes Triangel (bike sharing light)	0 €	310 000 €	0 €	0 €
Beträge und ähnliche Entgelte	801 100 €	206 100 €	206 100 €	206 100 €
Deckensanierung Horststraße (Pottbäckerplatz - Overbergstraße)	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	2 674 600 €	2 674 600 €	2 674 600 €	2 674 600 €
Summe:	5.320.700 €	3.437.700 €	3.047.700 €	3.047.700 €

Ausgaben

größere Maßnahmen	2022	2023	2024	2025
Anschaffung Bürogegenstände	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Immaterielles Vermögen (Soft-, Hardware, Lizenzen u a)	17 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Anschaffung von Vermögensgegenständen / EDV	96 500 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen - BBH	300 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
Anschaffung EDV-Ausstattung emchl. Lizenzen / BBH	40 000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden u a	3 270 000 €	130 000 €	130 000 €	130 000 €
Umbau Gebäude Prof.-Katerkamp-Str 5 zur Musikschule	60 000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Mühle Langenhorst	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten Rathaus	200 000 €	100 000 €	100 000 €	0 €
Feuerwehrfahrzeuge	300 000 €	730 000 €	100 000 €	0 €
Neubau Feuerwache Ochtrup	5 500 000 €	2 500 000 €	0 €	0 €
Anschaffung Möbel - Lehrerzimmer Hauptschule	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Sonderetat Fachschaft Physik - Gymnasium	29 000 €	0 €	0 €	0 €
Entwicklung im Schulzentrum	100 000 €	500 000 €	4 000 000 €	4 000 000 €
Luftungsanlagen in Schulen	75 000 €			
Anschaffungen Rechenzentrum Schulen	9 000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	45 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Anschaffung Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze	27 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Erweiterung Skateranlage	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz Withagen einschl. Nebenanlagen	950 000 €	0 €	0 €	0 €
Zäune u a für Sportplätze	45 000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Sporthalle Schulzentrum	200 000 €			
Maßnahme Dorffinnenentwicklungskonzept Langenhorst - DIEK	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €
Ausbau Wohnmobilstellplatz	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen des Projektes Tnangel (bike sharing hght)	25 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Pflasterung im Bereich der Stiftskirche Langenhorst	70 000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Gehwege Turmstraße	90 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Laurenzstraße	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Eschstraße" - 2 BA	152 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "An den Wiesen" / Teilstück D	65 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugeb. Welb "nördl. ehem. Bahntrasse"	52 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugebiet 81 c "nördl. Markenkamp"	110 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße "rückwärtig Langenhorster Weg"	130 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugebiet "Sunnbrnk"	150 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Parkplatz an der Beethovenstraße Höhe Tennishalle	130 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Stichstraße Schützenstraße 38-44	153 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Schlehenweg	515 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "An den Wiesen" (Laurenzstr - Haus-Nr 18)	590 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung des Platzes am Töpfermuseum	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Baustraße Baugebiet nördlich der "Gronauer Straße" (BPlan 4)	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Deckensanierung "Horststraße" (Pottbäckerplatz - Overbergstraße)	300 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Teilstück "Hellstiege" zur Fahrradstraße	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Weißdomweg	510 000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung von Fahrradboxen	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	15.070.500 €	4.495.000 €	4.865.000 €	4.665.000 €

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

2.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen wird im Haushaltsjahr 2022 nicht ohne die Aufnahme von Kreditmitteln geplant.

Neben den - zu Recht - viel diskutierten Hochbaumaßnahmen und umfangreichen Tiefbaumaßnahmen bleibt häufig unerwähnt, dass die Stadt Ochtrup im Bereich der Wohnbaulandbeschaffung und für die Erweiterung von Gewerbe- und Industriegebieten (z.B. Weinerpark) seit einigen Jahren mehrere Millionen Euro investiert hat bzw. noch einiges investieren wird. Darüber hinaus unterstützt die Stadt mit Investitionszuschüssen, z.B. Breitbandversorgung im Außenbereich, Beteiligung Triangel, in nicht unerheblicher Höhe Investitionen Dritter in notwendige Infrastrukturmaßnahmen. Diese Investitionen „in die Zukunft“ sind nicht ohne die Aufnahme von Investitionsdarlehen möglich.

Im Jahr 2022 betragen sämtliche Investitionen einschließlich der Beschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Baubetriebshof für Ochtrup von 16.206.200 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 5.320.700 €.

Gerade in schwierigen Zeiten unterstützt die Stadt Ochtrup die Wirtschaft in einer Größenordnung von fast 14 Mio. € und muss zur Finanzierung Darlehen in Höhe von 10,885 Mio. € aufnehmen. Vor 20 Jahren hätte das eine enorme Belastung nach sich gezogen, aber durch die zwischenzeitliche Zinspolitik in Deutschland und Europa ist zumindest die Verzinsung dieser Darlehen eher „niederschwellig“ und daher wird es auch notwendig, möglichst langfristig diese Konditionen zu sichern.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand (jew am 31.12.)	7 675 668 €	9 311 351 €	11 243 450 €	15 387 024 €	20 985 486 €	29 537 146 €	39 255 541 €
Pro-Kopf-Verschuldung	400 €	475 €	573 €	785 €	1 069 €	1 502 €	1 995 €
Zinsen	120 204 €	149 289 €	154 431 €	211 704 €	237 779 €	231 118 €	264 000 €
Tilgung	262 508 €	364 317 €	462 752 €	646 128 €	796 389 €	948 339 €	1 166 605 €
Kapitaldienst gesamt	382 712 €	513 607 €	617 183 €	857 832 €	1 034 168 €	1 179 458 €	1 430 605 €
Anteil an allg. Deckungsmitteln	1,47	1,91	2,10	2,98	3,53	3,20	4,32

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

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

3. Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

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

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

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

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

Die allgemeine Rücklage kann durch den positiven Jahresabschluss des Jahres 2020 mit einem Überschuss von 425.748,04 € aufgefüllt werden. Darüber hinaus werden weitere Überschüsse aus dem Jahresabschluss 2021 erwartet.

Der Haushalt für das Jahr 2022 schließt mit einem Defizit von 648.412 € ab.

Nebenrechnung coronabedingte Haushaltsbelastungen 2022 und Planjahre nach § 4 NKf-CIG NRW

Ertrags- und Aufwandsarten / Bezeichnung	Ansatz 2022 aus HH 2020	Ansatz 2022	coronabedingte Auswirkungen 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben			
Gewerbesteuer	12.484.600 €	16.465.000 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.867.000 €	8.738.000 €	1.129.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.878.200 €	1.693.000 €	185.200 €
Familienleistungsausgleich	873.900 €	867.000 €	6.900 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
09 Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
10 Ordentliche Erträge	25.103.700 €	27.763.000 €	1.321.100 €
11 Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Wahlen	0 €	0 €	0 €
Aufwand für zusätzliche Reinigung in den Schulen	0 €	25.000 €	25.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Corona)	0 €	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Corona)	0 €	50.000 €	50.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für Sitzungen	0 €	30.000 €	30.000 €
Unterhaltung des sonst. Bew. Vermögens (Corona)	0 €	2.000 €	2.000 €
Miete und Nebenkosten Fieberpraxis	0 €	10.000 €	10.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €
15 Transferaufwendungen			
Gewerbesteuerumlage	1.065.700 €	1.280.600 €	0 €
Zweckverbandsumlage Musikschule	105.000 €	106.500 €	0 €
Zweckverbandsumlage VHS	115.000 €	106.000 €	9.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Unvorhergesehenes, Pachtverzichte u.ä.	0 €	15.000 €	15.000 €
17 Ordentliche Aufwendungen	1.285.700 €	1.635.100 €	151.000 €
23 Außerordentliche Erträge			1.472.100 €

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup wurde gem. § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt.

Ochtrup, 11. November 2021



Roland Frenkert
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

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

Ochtrup, 11. November 2021



Christa Lenderich
Bürgermeisterin

Haushaltsvermerke

Allgemeine Deckungsgrundsätze

1. Deckungsfähigkeit

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Produktbereiche für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist.

Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über die Produktgruppe hinaus entscheidet der Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht gefährdet werden.

2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen / -auszahlungen

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit nach Ziffer 1. sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen.

Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

3. Deckungsfähigkeit bei Aufwendungen / Auszahlungen für baulichen Unterhalt und Bewirtschaftung

Die Aufwendungen der Kontengruppe 5241 0300 (Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 7241 (Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Kontengruppe 5241 0100 (Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 7241 (Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.992.969,85	25.565.800	31.921.200	33.939.100	35.879.500	37.381.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.557.977,81	12.621.366	7.951.163	6.005.420	6.078.820	6.176.620
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.022.997,50	3.260.410	3.276.100	3.296.100	3.325.600	3.348.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.237,33	550.120	650.420	662.920	667.420	671.920
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.104,54	2.064.400	2.327.100	2.284.100	2.293.600	2.300.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.686.176,01	1.046.350	1.094.980	1.080.480	1.081.980	1.080.480
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.776.463,04	45.108.446	47.220.963	47.268.120	49.326.920	50.958.820
11 - Personalaufwendungen	9.987.299,92	9.828.700	10.357.700	10.409.650	10.460.975	10.513.400
12 - Versorgungsaufwendungen	1.318.688,13	620.000	625.000	484.100	631.300	634.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.242.817,22	9.342.190	9.178.250	7.355.523	7.305.186	7.277.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.155.170,56	3.850.400	4.155.170	4.155.170	4.155.170	4.155.170
15 - Transferaufwendungen	19.681.995,53	21.095.205	22.380.055	22.440.455	22.581.655	22.706.055
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170.487,10	2.496.625	2.560.820	2.544.920	2.547.720	2.587.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.556.458,46	47.233.120	49.256.995	47.389.818	47.682.006	47.874.035
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-779.995,42	-2.124.674	-2.036.032	-121.698	1.644.914	3.084.785
19 + Finanzerträge	602.520,70	291.405	293.620	293.580	293.530	293.490
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.273,24	380.800	378.100	365.900	352.700	340.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	252.247,46	-89.395	-84.480	-72.320	-59.170	-47.010
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.747,96	-2.214.069	-2.120.512	-194.018	1.585.744	3.037.775
23 + Außerordentliche Erträge	953.496,00	2.273.900	1.472.100	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	953.496,00	2.273.900	1.472.100	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	425.748,04	59.831	-648.412	-194.018	1.585.744	3.037.775
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	425.748,04	59.831	-648.412	-194.018	1.585.744	3.037.775
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	30.094,53	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.524,32	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-19.570,21	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.992.969,85	25.565.800	31.921.200	33.939.100	35.879.500	37.381.600
	40110000 Grundsteuer A	256 168,52	255 000	255 000	257 000	259 300	261 700
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	256.168,52	255.000	255.000	257.000	259.300	261.700
	40120000 Grundsteuer B	3 014 256,27	3 042 000	3 762 000	3 792 000	3 826 000	3 860 000
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	3 014.256,27	3.042.000	3.762.000	3.792.000	3.826.000	3.860.000
	40130000 Gewerbesteuer	9 776 859,89	11.400.000	16 465 000	17.864.500	19.132 900	19 993.800
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	9.776.859,89	11.400 000	16.465.000	17.864 500	19.132 900	19.993.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8 016 321,41	8.150 000	8 738 000	9 253.500	9.836.500	10 387.400
	90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	8 016.321,41	8.150.000	8.738.000	9.253.500	9.836.500	10.387 400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1 960 687,19	1 750.000	1 693 000	1.735 300	1.768.300	1.798 400
	90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"	1.960.687,19	1 750.000	1.693.000	1.735 300	1.768 300	1.798 400
	40310000 Vergnügungssteuer	68 993,46	66.000	53 000	53 000	53 000	53.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	68 993,46	66.000	53.000	53.000	53 000	53.000
	40320000 Hundesteuer	87.249,83	86.200	88 200	88.200	88.200	88 200
	90000.02200 Hundesteuer	87.249,83	86.200	88.200	88 200	88.200	88 200
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	812 433,28	816.600	867 000	895.600	915.300	939 100
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	812.433,28	816.600	867.000	895.600	915.300	939 100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.557.977,81	12 621.366	7.951.163	6.005.420	6.078.820	6.176 620
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5 339 684,00	4 784 000	1 200 000	1 166 400	1.218 800	1 276 100
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	5.339.684,00	4.784.000	1.200.000	1.166.400	1.218.800	1.276.100
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	32 778,27	33.000	33 000	0	0	0
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	32 778,27	33.000	33.000	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.491 856,00	0	0	0	0	0
	41310.00001 Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW	2.491.856,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	270 077,51	767.007	830 133	17 000	17.000	28 500
	02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	200,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1 000
	41400.00002 Zuweisung aus Bundesmitteln zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	22.007,00	22.007	33.633	0	0	0
	41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	16 625,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12 000
	41400.00004 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"	0,00	720.000	720.000	0	0	0
	41400.00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	0	0	0	15 000
	41400.00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	0,00	0	500	0	0	500
	41400.00009 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Lambertischule	46 864,70	0	0	0	0	0
	41400.00010 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Hauptschule	180.382,41	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
41400.00016 Zuweisung des Bundes zur "Energetischen Quartierssanierung"	0,00	0	59.000	0	0	0
99996.00359 Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i S Breitbandausbau" (15 01.01)	3 998,40	4.000	4 000	4.000	4.000	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3 570 946,00	3 685 159	3 480 990	2 414 980	2 435 980	2 464 980
20000.16100 Landeszuweisung zum Projekt "Schule von 8 bis 1"	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41410.00000 Landeszuweisung zu der Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	57.125,00	58 000	60 000	62.000	64.000	66.000
41410 00002 Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.00008 Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"	4 007,19	6 000	5.000	5.000	5 000	5.000
41410.00009 Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	82.130	82.130	0	0	0
41410.00010 Landeszuweisung Projektförderung "Starkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	3 710,00	2.500	0	0	0	0
41410 00011 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	334.917,50	360.000	400.000	420 000	440 000	460.000
41410.00012 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	16.770,00	11.000	10.000	12.000	14.000	16.000
41410 00014 Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	12.285,00	12.300	8.000	8.000	0	0
41410.00015 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	59.463,05	60.000	62.000	64.000	66.000	68 000
41410 00016 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	15.530,78	15.000	16.000	17.000	18.000	19 000
41410 00017 Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	602.736,00	600.000	500.000	500.000	500.000	500 000
41410.00019 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	31.446,79	31.000	34.000	36.000	38.000	40 000
41410.00020 Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	272.441,97	293 450	356.480	356.480	356.480	356.480
41410 00022 Landeszuweisung zur Flachdachsanie rung Hauptschule	333.628,93	292.800	0	0	0	0
41410.00023 Landeszuweisung für die Bereitstellung von Schutzmasken an Schulen im Zusammenhang mit der Coronakrise	2 705,00	0	10.000	0	0	0
41410.00024 Landeszuweisung Erstattung von Elternbeitragen für Betreuungsmaßnahmen an Schulen im Zusammenhang mit der Coronakrise	38 561,54	0	0	0	0	0
41410.00025 Zuwendung im Rahmen des Landesprogramms NRW "progres.nrw-Emissionsarme Elektromobilität" (Streetscooter)	13.550,00	0	0	0	0	0
41410.00028 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Lambertischule	0,00	130.375	117.000	0	0	0
41410.00029 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Marienschule	0,00	89.855	88.300	0	0	0
41410.00030 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / von-Galen-Schule	0,00	77.134	77.100	0	0	0
41410.00031 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Hauptschule	0,00	132.595	77.900	0	0	0
41410 00032 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Realschule	0,00	289.565	239.400	0	0	0

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
41410.00033 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Gymnasium	0,00	110.175	92.450	0	0	0
41410 00034 Landeszuweisung für zusätzliche Busverkehre an Schultagen im Schülerverkehr im Zusammenhang mit der Coronakrise	0,00	0	45.000	0	0	0
41410.00035 Landeszuweisung Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	0,00	90.000	90.000	0	0	0
75100.16100 Zuweisung zur Unterhaltung der Gedenkstätte und des Jüdischen Friedhofes	2.598,20	2 500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996 00090 Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60 000,00	0	0	0	0	0
99996.00138 Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	362.535,31	0	0	0	0	0
99996.00139 Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	698.768,79	0	0	0	0	0
99996.00140 Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	240.486,11	0	0	0	0	0
99996.00141 Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.764,80	0	0	0	0	0
99996.00142 Verwendung Schulpauschale (Förderschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.345,40	0	0	0	0	0
99996.00143 Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.743,14	0	0	0	0	0
99996.00296 Verwendung Investitionspauschale (Zentrale Dienstleistungen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110 859,02	0	0	0	0	0
99996 00297 Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.820,84	0	0	0	0	0
99996.00298 Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.624,77	0	0	0	0	0
99996.00299 Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.836,47	0	0	0	0	0
99996.00301 Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.172,31	0	0	0	0	0
99996.00302 Verwendung Investitionspauschale (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	474,30	0	0	0	0	0
99996.00303 Verwendung Investitionspauschale (Standesamt) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	639,56	0	0	0	0	0
99996.00309 Konsumtive Verwendung Landespauschalen	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
99996.00376 Umbuchung PRAP - Zuweisung des Landes "progres.nrw-Emissionsarme Elektromobilität" - Streetscooter - (01 05.01)	-9.601,77	6.780	2.830	0	0	0

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.00384 Verwendung erhaltener AZ für konsumtive Zwecke - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche")	0,00	0	172.900	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	41 093,01	37 800	36 500	36 500	36 500	36 500
41420.00004 Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Fluchtlingslotsen"	6 240,00	7.800	6.500	6.500	6.500	6 500
41420 00006 Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	34.853,01	30.000	30.000	30 000	30.000	30.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41480 00000 Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	0,00	2.000	2 000	2.000	2.000	2 000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2 368 529,44	2 321 800	2.368 540	2 368 540	2.368 540	2 368 540
99996 00000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	151.081,93	135.240	151 080	151.080	151.080	151.080
99996.00001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010701)	10.603,77	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.00002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010801)	9.126,14	9.270	9.130	9.130	9.130	9.130
99996 00003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	201 593,92	193 740	201 590	201.590	201.590	201.590
99996.00004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	247.497,76	288.760	247.500	247.500	247 500	247.500
99996 00005 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	114 047,31	107.060	114.050	114.050	114.050	114.050
99996.00006 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	236.977,91	195.860	236.980	236.980	236.980	236.980
99996.00007 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	155.925,00	157.380	155.930	155.930	155.930	155 930
99996.00008 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030501)	356,32	420	360	360	360	360
99996 00009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10 411,39	10 410	10.410	10.410	10.410	10 410
99996 00010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060101)	24.210,35	24 210	24.210	24.210	24 210	24.210
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)	265 140,65	253 420	265 140	265.140	265.140	265.140
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	349,13	330	350	350	350	350
99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	47.073,30	37.660	47.070	47.070	47.070	47.070
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	51.344,16	60.990	51 340	51.340	51.340	51 340
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	15.195,14	19 180	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.00096 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	783.339,12	774.060	783.340	783.340	783 340	783 340
99996.00103 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	4.925,46	4.750	4 930	4.930	4.930	4.930

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
99996.00120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	5.747,17	5.020	5.750	5.750	5.750	5.750
99996.00344 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
99996.00345 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (050102)	33.163,75	33.160	33.160	33.160	33.160	33.160
99996.00382 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (140101)	136,90	0	140	140	140	140
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	220.990,52	573.000	0	0	0	0
90000.07100 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	220.990,52	573.000	0	0	0	0
41850000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	222.023,06	417.600	0	0	0	0
41850.00000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	222.023,06	417.600	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.022.997,50	3.260.410	3.276.100	3.296.100	3.325.600	3.348.100
43110000 Verwaltungsgebühren	100.427,94	134.200	103.400	103.400	103.400	103.400
02000.10000 Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	405,90	1.200	400	400	400	400
03000.10000 Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	481,00	500	500	500	500	500
11000.10000 Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	72.850,23	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43110.00000 Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	14.405,65	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
60000.10000 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5.928,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.10001 Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	1.277,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.11100 Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	5.079,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110001 Verwaltungsgebühren	20.753,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11000.10200 sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren)	20.753,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.086.736,51	2.276.240	2.328.240	2.348.240	2.377.740	2.400.240
11000.11000 Kostenersatz für Bestattungen	2.674,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.11100 Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr einschl. Brandschau	52.260,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20000.17800 Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	43.013,67	70.000	76.000	81.000	86.000	91.000
21000.17800 Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	154.079,01	222.000	222.000	240.000	260.000	280.000
22000.17800 Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	6.183,11	10.000	10.500	11.000	12.000	13.000
42000.11000 Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	745.530,38	760.000	750.000	750.000	750.000	750.000
56000.11000 Nutzungsgebühren für Sportstätten (Stadthalle - extra)	2.035,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.11000 Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark	1.187,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63000.11010 Entgelt für Wegenutzung	648,00	240	240	240	240	240
67500.11000 Straßenreinigungsgebühren	96.913,15	100.800	101.500	101.500	101.500	101.500
69000.11000 Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	229.821,64	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
72000.11000 Abfallbeseitigungsgebühren	713.525,50	772.700	824.000	824.000	824.000	824.000
75000.11000 Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	37.646,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
76200.11000 Benutzungsgebühren (19% Umsatzsteuer) - BgA Stadthalle	3.200,00	15.000	18.500	15.000	18.500	15.000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996 00158 Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd HHJ - USK 75000.11000)	-23 805,75	0	0	0	0	0
99996.00159 Umbuchung antig. Grabnutzungsrechte Friedhof vom PRAP zum Ertrag / a) Erträge vor NKF und b) Erträge für Vorjahre ab 2009 einschl. lfd. HHJ	21.824,38	0	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193 123,14	202 400	202 500	202.500	202 500	202 500
43000.11000 Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	190.698,14	200 000	200.000	200.000	200.000	200.000
72000.11010 Gebuhren für Abfallsäcke	2.425,00	2 400	2.500	2.500	2.500	2.500
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	621 956,51	627 570	621 960	621 960	621 960	621 960
99996.00016 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)	621.956,51	627.570	621.960	621.960	621.960	621.960
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.237,33	550.120	650.420	662.920	667.420	671.920
44110000 Mieten und Pachten	309 246,82	201.000	273 000	281.000	281 000	281 000
13000.14000 Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern	7.675,27	7.700	7.700	7.700	7 700	7.700
34100 11000 Pachtzins für Vechtehalle	3 000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110.00000 Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergarten u.a)	75.491,84	42.000	45.000	45 000	45.000	45.000
44110.00001 Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	4.184,60	5.000	5 000	5.000	5.000	5.000
44110 00003 Pacht Tennisplätze	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1 500	1.500
58100.14000 Einnahmen aus Teilvermietung des I. Obergeschosses in der Villa Winkel	5.047,32	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
73000.14000 Marktstandsgelder	2.679,80	1.000	1.000	9.000	9 000	9 000
88000.14000 Erträge aus Wohngrundstücken	207.040,72	131.000	200.000	200.000	200.000	200.000
88100.14100 Jagdpachtanteil	2.627,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44110001 Mieten und Pachten	107.573,18	115.500	107 500	107.500	107.500	107.500
59000 14000 Einnahmen aus dem DRK-Heim	0,00	500	500	500	500	500
88100 14000 Erträge aus unbebauten Grundstücken	107.573,18	115.000	107.000	107.000	107.000	107.000
44110002 Mieten und Pachten	20,44	20	20	20	20	20
88100.14200 Anerkennungsgebühren	20,44	20	20	20	20	20
44111701 Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung	19.556,45	17 300	19 000	19 000	19 000	19 000
44111.00000 Mietzins "Schillerstraße 19"	19.556,45	17.300	19.000	19.000	19.000	19.000
44210000 Erträge aus Verkauf	47.793,92	111.500	113 100	117 100	121.100	125.100
44210.00000 Erträge aus Verkauf 7 % - BgA Kiosk Realschule	27.204,59	70 000	65.000	66 000	67.000	68.000
44210.00001 Erträge aus Verkauf 7 % - BgA Kiosk Gymnasium	6.570,80	25.000	22.500	23.000	23.500	24.000
44210.00003 Erträge aus Verkauf (02.05.01)	0,00	500	500	500	500	500
44210.00004 Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)	9.033,00	11.000	12 000	13.000	14.000	15.000
44210.00007 Erträge aus Verkauf (13.01.01)	30,00	0	0	0	0	0
44210.00008 Erträge aus Verkauf (13 02.01)	620,00	0	0	0	0	0
44210.00009 Erträge aus Verkauf (01.08.01)	0,00	0	100	100	100	100
44210.00010 Erträge aus Verkauf 19 % - BgA Kiosk Gymnasium	0,00	0	2.500	3 000	3.500	4.000
44210.00011 Erträge aus Verkauf 19 % - BgA Kiosk Realschule	0,00	0	5.000	6.000	7 000	8.000
77100.13000 Erträge aus Verkauf (01.05.01)	2.623,00	1.000	500	500	500	500

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	85500.13000 Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	1.712,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	80.257,29	101.300	133.300	133.300	133.300	133.300
	32000.11000 Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a für das Töpfermuseum	590,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33000.11100 Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	1.046,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610.00000 Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof	300,00	300	300	300	300	300
	44610.00003 Eintrittsgelder Kindertheater	1.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72000.11020 Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	23.519,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	72000 11030 Altpapiererlose	53.676,23	65.000	97.000	97.000	97.000	97.000
44610003	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.789,23	3.500	4.500	5.000	5.500	6.000
	44610 00002 Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	2.789,23	3.500	4.500	5.000	5.500	6.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.104,54	2.064.400	2.327.100	2.284.100	2.293.600	2.300.100
44800000	<i>Erstattungen vom Bund</i>	2.378,51	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	44800.00000 Erstattung von Kosten zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen	0,00	0	100	100	100	100
	78100.16000 Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	2.378,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44810000	<i>Erstattungen vom Land</i>	22.171,17	12.000	14.800	4.800	14.800	19.800
	05200.16100 Erstattung von Kosten der Wahlen	14.893,36	10.000	10.000	0	10.000	15.000
	13000.16100 Erstattung für Lehrgangsbesuche der Feiw. Feuerwehr	7.277,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810.00003 Kostenerstattung des Landes für die "Verwaltung landeseigener Fahrzeuge des Katastrophenschutzes"	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
44810001	<i>Erstattungen vom Land</i>	9.679,67	0	0	0	0	0
	42000.16110 nicht mehr bebuchen ab HH 2021 / Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.679,67	0	0	0	0	0
44820000	<i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	1.804.815,72	1.945.700	2.200.500	2.200.500	2.200.500	2.200.500
	16000.16200 Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	1.380.000,00	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	44820.00006 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	424.295,52	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	44820.00007 Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	520,20	700	500	500	500	500
44850000	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	32.500,00	34.000	35.000	37.000	38.500	40.000
	81700.16500 Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	32.500,00	34.000	35.000	37.000	38.500	40.000
44880000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	77.067,48	69.900	74.000	39.000	37.000	37.000
	13000.15710 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	14.048,52	100	100	100	100	100
	21000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	0,00	100	100	100	100	100
	21000 15701 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule	0,00	100	100	100	100	100
	21000.15702 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / von-Galen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
	21500.15701 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
	22000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	5.490,15	100	100	100	100	100
	23000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
34100.16800	Erstattung von Nebenkosten usw. Vechthalle und Spieker/Lgh. u.a.	2.167,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	32.459,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00002	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
44880.00003	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH	8.139,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
44880.00008	Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus	0,00	100	100	100	100	100
44880.00009	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a. / Bauverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
44880.00010	Erstattung von Vermessungskosten	1.285,00	35.000	40.000	5.000	5.000	5.000
44880.00013	Erstattungen i.S. Planungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen - BgA Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
44880.00019	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
44880.00020	Erstattung von Versicherungsbeiträgen aus Vorjahren	13.477,08	0	0	0	0	0
44880.00021	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	3.000	2.000	2.000	0	0
44880.00022	Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44881701	Erstattungen von übrigen Bereichen - Bernhard Eilers Stiftung	491,99	100	0	0	0	0
44881.00000	Erstattungen von übrigen Bereichen / "Schillerstraße 19"	491,99	100	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.686.176,01	1.046.350	1.094.980	1.080.480	1.081.980	1.080.480
45110000	Konzessionsabgaben	852.137,35	868.000	908.000	908.000	908.000	908.000
45110.00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	840.502,20	848.000	892.000	892.000	892.000	892.000
81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	11.635,15	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	1.140.274,04	0	0	0	0	0
99996.00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen	37.832,96	0	0	0	0	0
99996.00023	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010801) / Anlagevermögen	378,00	0	0	0	0	0
99996.00040	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (030101) / Anlagevermögen	807.984,81	0	0	0	0	0
99996.00049	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen	281.756,67	0	0	0	0	0
99996.00050	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101) / Anlagevermögen	12.319,60	0	0	0	0	0
99996.00081	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Brücken u. Tunnel) / Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
45410010	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen	197.777,28	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.00364 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen	197.777,28	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	303 564,53	0	0	0	0	0
99996.00020 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	32.899,48	0	0	0	0	0
99996.00021 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501) / Anlagevermögen	42.660,51	0	0	0	0	0
99996.00024 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermögen	4.290,99	0	0	0	0	0
99996.00026 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030101) / Anlagevermögen	59.876,44	0	0	0	0	0
99996.00027 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030201) / Anlagevermögen	24.933,73	0	0	0	0	0
99996.00028 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030301) / Anlagevermögen	58.698,52	0	0	0	0	0
99996.00029 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030401) / Anlagevermögen	62.430,93	0	0	0	0	0
99996.00030 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030501) / Anlagevermögen	242,95	0	0	0	0	0
99996.00031 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030601) / Anlagevermögen	15.643,84	0	0	0	0	0
99996.00035 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (080101) / Anlagevermögen	1.887,14	0	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-30.094,53	0	0	0	0	0
99996.00259 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-2 927,21	0	0	0	0	0
99996.00260 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-11 837,03	0	0	0	0	0
99996.00261 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-378,00	0	0	0	0	0
99996.00267 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030501)	-236,95	0	0	0	0	0
99996.00272 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-2.395,74	0	0	0	0	0
99996.00273 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-12.319,60	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	5 785,50	2 500	4 500	4 500	4.500	4 500
03400.26000 Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B für Gewerbesteuer)	5.450,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11000.26000 Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	335,50	500	500	500	500	500
45610001 Bußgelder	16 320,50	30 000	33 000	20 000	20 000	20 000
11000.26010 Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	16.320,50	30.000	33.000	20.000	20.000	20.000
45620000 Säumniszuschläge	35.303,72	38.500	38 500	38 500	38 500	38 500
03000.26100 Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	33.234,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45620.00000 Stundungszinsen	2 069,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.26100 Zinsen für gestundete Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
45620002 Säumniszuschläge	93.414,00	55.000	50 000	50 000	50.000	50 000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	90000.26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	93.414,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45710000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>		31 205,62	19 300	31.210	31.210	31 210	31.210
	99996.00237	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030401)	800,00	800	800	800	800	800
	99996.00240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)	298,01	300	300	300	300	300
	99996.00241	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (080101)	741,89	0	740	740	740	740
	99996.00242	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	28.865,31	17.700	28.870	28.870	28.870	28.870
	99996.00332	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010701)	500,41	500	500	500	500	500
45711701	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung</i>		2 027,54	0	0	0	0	0
	99996.00353	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	2.027,54	0	0	0	0	0
45820000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		404,77	0	0	0	0	0
	99996.00098	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 01.04 01)	404,77	0	0	0	0	0
45910000	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		38 055,69	33 050	29 770	28.270	29 770	28 270
	02000 15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a	3 774,25	1.300	1.620	1.620	1.620	1.620
	45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.029,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.588,06	3.500	1 000	1.000	1.000	1.000
	45910.00002	Andere sonstige ordentliche Erträge	328,83	0	200	200	200	200
	45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	715,67	400	400	400	400	400
	45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	1 801,65	5 000	3 500	2.000	3.500	2.000
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	548,13	100	100	100	100	100
	45910.00010	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.575,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45910 00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	850,00	100	100	100	100	100
	45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	3.014,20	2.800	2.800	2.800	2 800	2.800
	45910 00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	4.658,85	3.700	3 700	3.700	3.700	3.700
	45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	2.011,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)	4.740,33	4.850	4.850	4.850	4 850	4 850
	45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	4 889,12	5.000	5 000	5 000	5.000	5.000
	45910 00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	510,00	500	600	600	600	600
	45910.00027	Andere sonstige ordentliche Erträge	405,74	200	300	300	300	300
	45910.00028	Andere sonstige ordentliche Erträge	617,59	0	0	0	0	0
	77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	997,51	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		46.776.463,04	45.108.446	47.220.963	47 268.120	49.326.920	50.958 820
11	- Personalaufwendungen		9.987.299,92	9.828.700	10.357.700	10.409.650	10.460.975	10.513.400

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			2022			
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
50110000 Beamte	573 438,37	558 800	557 900	560 700	563 500	566 200
00000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	212.742,93	209.350	203.950	205 000	206.000	207.000
02000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	100 144,94	119 900	118.950	119.500	120.100	120 700
06100 41004 Dienstaufwendungen - Beamte	2.331,85	0	0	0	0	0
11000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	17.360,03	16.700	17.650	17.700	17.800	17.900
20000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	138.961,30	132.900	136.200	136.900	137.600	138 200
40000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	20.217,69	17.250	18 200	18.300	18.400	18.500
50110.40001 Dienstaufwendungen - Beamte	20.620,46	0	0	0	0	0
60000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	61.059,17	62.700	62.950	63 300	63.600	63 900
50110001 Beamte (Hilfskonto)	-287 774,51	0	0	0	0	0
50110.40002 Dienstaufwendungen - Beamte (Hilfskonto HHJ 2020)	-287.774,51	0	0	0	0	0
50110010 Rückstellung Altersteilzeit - Beamte	47 300,00	0	0	0	0	0
99996.40344 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (02.01.01)	15 609,00	0	0	0	0	0
99996.40345 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (03.06.01)	15.609,00	0	0	0	0	0
99996.40346 Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (05.01 01)	16.082,00	0	0	0	0	0
50110020 Rückstellung Urlaub - Beamte	-31 487,12	0	0	0	0	0
99996.40135 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	-31.487,12	0	0	0	0	0
50110030 Rückstellung Überstunden - Beamte	-510,21	0	0	0	0	0
99996.40137 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	-510,21	0	0	0	0	0
50120000 Tariflich Beschäftigte	5 881 262,65	6 234 800	6 611 000	6 644 000	6 677 100	6 710 650
02000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	669.758,21	736.900	820.150	824.200	828.400	832.500
03000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	496.202,77	514.850	558.300	561.100	563 900	566.700
11000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	374.155,85	373.250	391.500	393 500	395.400	397 400
12000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	76.052,00	100.250	111.400	112.000	112.500	113.100
16000 41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	945.945,15	995.700	1.043.050	1.048 300	1.053.500	1 058.800
20000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	194 752,75	160.350	200 650	201.600	202 600	203.700
21000 41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	217.570,99	123 850	134.950	135.600	136.300	137.000
21500.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	84.547,84	48.600	55.000	55.300	55.600	55.800
22000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	196 722,32	156.400	161 200	162.000	162.800	163.600
23000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	179.021,51	137 650	139.050	139.700	140.400	141 150
27000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	38.461,26	0	0	0	0	0
40000 41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	485.520,47	520.400	508 600	511.100	513.700	516.300
50120.40000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.545,11	55.300	55 250	55.500	55.800	56.100
50120.40001 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58.818,33	58.850	59.850	60.100	60.400	60 700
50120.40002 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	68 670,07	69.150	70.500	70.900	71.200	71.600
50120.40005 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	234.843,28	557 400	616.450	619.500	622.600	625 700
50120.40008 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.415,68	25.750	26.350	26.500	26.600	26 800
60000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	503.686,65	545.300	522.350	525.000	527.600	530.200
77100 41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	994 572,41	1 054.850	1.136 400	1.142.100	1.147.800	1.153.500
50120001 Tariflich Beschäftigte	717 898,42	731 100	782 250	786 200	790 100	794 000

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
50120.40006 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	717.898,42	731 100	782.250	786.200	790.100	794.000
50120010 <i>Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte</i>	5 650,00	0	0	0	0	0
99996 40343 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (02 06.01)	5.650,00	0	0	0	0	0
50120020 <i>Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte</i>	8 890,76	0	0	0	0	0
99996.40136 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	8.890,76	0	0	0	0	0
50120030 <i>Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte</i>	28 678,98	0	0	0	0	0
99996 40138 Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	28.678,98	0	0	0	0	0
50190000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	245.523,16	234 900	243.000	244 200	245.475	246 600
50190.40000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	172 959,69	178.750	207.900	208.950	210.000	211 000
50190.40001 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	22.340,34	20.000	7 500	7 550	7.575	7.600
50190.40002 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	46.544,61	32.400	27.600	27.700	27.900	28.000
50190.40004 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.678,52	3 750	0	0	0	0
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	440.716,39	472.800	493.850	496 300	498.750	501 250
02000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	50.322,03	56.100	62.050	62.400	62.700	63.000
03000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	38.600,07	39.850	43.250	43.400	43.700	43 900
11000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	27.501,27	28.350	29.750	29.900	30.050	30.200
12000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.757,60	9.350	8.650	8.700	8.750	8 800
16000 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	71.605,28	76.300	79.400	79.800	80.200	80.600
20000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.949,41	8.650	10.350	10.400	10.450	10 500
21000 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	18.627,30	9.600	10.450	10.500	10.550	10.600
21500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6 171,50	3.550	4 250	4.300	4.300	4.300
22000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	14.065,84	11.150	11.500	11.550	11.600	11.650
23000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.450,34	10.300	10.800	10.850	10.900	10 950
27000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.928,02	0	0	0	0	0
40000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	37.362,64	40.400	35 550	35 700	35.900	36 100
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.613,61	3.850	3.900	3.900	3.950	3 950
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4 124,38	4.200	4 250	4.300	4.300	4 300

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
50220.40002 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.283,36	5.350	5.450	5.450	5.500	5.500
50220.40004 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	14 913,38	40.100	43.650	43 900	44.000	44.300
50220.40007 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	636,71	2.000	2.050	2 050	2.100	2.100
60000 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	38.303,34	42.100	40.500	40.700	40.900	41.100
77100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	76.500,31	81.600	88.050	88 500	88.900	89 400
50220001 Tariflich Beschäftigte	51 057,96	52 500	57 600	57 900	58 200	58 500
50220.40005 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	51.057,96	52.500	57.600	57.900	58.200	58 500
50290000 Sonstige Beschäftigte	12 439,42	13 350	16 200	16 300	16 350	16 450
50290.40000 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	12.066,18	13.350	16.200	16.300	16 350	16 450
50290.40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	373,24	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.190.812,20	1.302.350	1.355.400	1 362 500	1.368.850	1 375 900
02000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	134 548,62	152.500	168.450	169.300	170.100	171 000
03000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	97.948,39	106.150	102.250	102.750	103.300	103 800
11000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	73.370,89	78.200	79.400	79.800	80.200	80 600
12000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.531,64	20.950	22 800	22.900	23.000	23.100
16000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	193.637,78	215 700	214.550	215.600	216.700	217.800
20000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.761,21	36.500	48 550	48.800	49 000	49.300
21000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.569,70	26.400	28.250	28 400	28.500	28.700
21500.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.486,36	10.450	11.700	11.750	11.800	11.900
22000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.102,64	30.950	32.500	32.700	32 800	33 000
23000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.020,26	29.750	28.850	29.000	29 100	29.300
27000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7 878,19	0	0	0	0	0
40000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99.464,31	106.350	106.200	106.700	107.300	107.800
50320.40000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.382,93	12.250	12.000	12.050	12 100	12.200
50320.40001 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.687,16	13.100	13.150	13.200	13.300	13.350
50320.40002 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.963,48	13.500	13.600	13.650	13 700	13.800
50320.40004 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.259,45	110.450	123.650	124.700	124.900	125.500

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
50320.40007 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.690,57	5.150	5.500	5.500	5.550	5.600
60000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	100.227,18	111.850	107.900	108.400	109.000	109.500
77100.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	200.281,44	222.150	236.100	237.300	238.500	239.650
50320001 Tariflich Beschäftigte	149.131,50	157.400	166.900	167.700	168.500	169.400
50320.40005 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	149.131,50	157.400	166.900	167.700	168.500	169.400
50390000 Sonstige Beschäftigte	55.592,91	50.700	53.600	53.850	54.150	54.450
50390.40000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	34.908,73	35.800	43.500	43.700	43.900	44.150
50390.40001 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	4.656,73	4.100	1.850	1.850	1.900	1.900
50390.40002 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	15.006,57	9.750	8.250	8.300	8.350	8.400
50390.40004 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1.020,88	1.050	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.038,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
00000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.594,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.825,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	251,48	100	100	100	100	100
06100.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	637,33	100	100	100	100	100
12000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
20000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.893,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
21500.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
22000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
23000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
40000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	656,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50410.40000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	50410.40003	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	60000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.794,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	384,23	100	100	100	100	100
	50510000	<i>Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</i>	747 842,00	0	0	0	0	0
	99996.40129	Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	747 842,00	0	0	0	0	0
	50610000	<i>Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</i>	133.799,00	0	0	0	0	0
	99996.40130	Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	133.799,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1 318.688,13	620.000	625.000	484.100	631.300	634.400
	51210000	<i>Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	433.800,11	460 000	465 000	467.300	469.700	472 000
	00000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	433.800,11	460.000	465.000	467.300	469.700	472.000
	51410000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	165.792,02	160.000	160.000	16.800	161.600	162.400
	51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	165.792,02	160.000	160.000	16 800	161.600	162.400
	51510000	<i>Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	540 535,00	0	0	0	0	0
	99996.40035	Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	540 535,00	0	0	0	0	0
	51610000	<i>Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	178.561,00	0	0	0	0	0
	99996.40131	Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	178.561,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.242.817,22	9.342.190	9.178.250	7.355.523	7.305.186	7.277.950
	52320000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	6.634,79	7.100	7.100	7 100	7 100	7 100
	13000.67000	Notruf-Aufschtaltung zur Kreisleitstelle Rheine	572,76	600	600	600	600	600
	52320 40000	Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	6.062,03	6 500	6.500	6 500	6.500	6 500
	52380000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche</i>	37 006,96	39 000	42 000	42 000	42 000	42 000
	52380.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	24.106,96	30.000	30 000	30.000	30 000	30 000
	99996.40225	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01	12 900,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52410100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.493.312,80	1.439.500	1 549 350	1.556.763	1.554 466	1 562 220
	52410.40036	Bewirtschaftung Baubetriebshof	20 769,84	13 200	15.600	15.678	15 756	15.835
	52410.40037	Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	36.606,37	29.000	34.000	34.170	34.340	34.520
	52410.40038	Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	111 399,43	93 000	111.300	111.860	112.420	112.980

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
52410.40039	Bewirtschaftung der Feuerwehrrätehäuser	49.344,16	45.900	47.350	47.590	47.830	48.070
52410.40040	Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	8.276,57	8.500	8.000	8.040	8.080	8.120
52410.40041	Bewirtschaftung der Grundschulen	240.460,02	262.700	266.900	268.200	269.500	270.900
52410.40042	Bewirtschaftung der Hauptschule	123.837,27	131.900	144.500	145.100	145.900	146.600
52410.40043	Bewirtschaftung der Realschule	198.070,70	188.800	221.600	222.600	223.700	224.800
52410.40044	Bewirtschaftung des Gymnasiums	137.510,34	147.700	157.500	158.290	159.080	159.880
52410.40045	Bewirtschaftung der ehem. Pestalozzischule	15.849,50	1.000	0	0	0	0
52410.40046	Bewirtschaftung Töpfereimuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	4.437,64	6.100	6.100	6.130	6.160	6.190
52410.40047	Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	2.529,33	2.000	2.000	2.010	2.020	2.030
52410.40048	Bewirtschaftung der Sportsstätten (Gebäude)	197.686,09	207.600	219.300	220.400	221.500	222.600
52410.40049	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.185,35	4.400	5.000	5.025	5.050	5.075
52410.40052	Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	263.088,56	220.000	220.000	221.100	222.200	223.320
52410.40055	Bewirtschaftung - BgA Stadthalle	60.150,41	68.700	73.000	73.370	73.730	74.100
52410.40076	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	15.911,22	9.000	10.000	10.000	0	0
99996 40342	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 01.07.01	3.200,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
52410300	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.209.709,48	1.511.750	1.324.000	347.000	357.400	338.850
52410.40019	Baulicher Unterhalt Baubetriebshof	20.614,41	5.750	5.000	5.000	5.025	5.050
52410.40020	Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	44.376,88	99.500	75.000	52.500	52.800	53.000
52410.40021	Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s Gebäudemanagement)	62.264,11	58.500	125.500	46.500	46.700	46.950
52410.40022	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrrätehäuser	21.664,81	12.500	29.500	14.000	14.050	14.100
52410.40023	Baulicher Unterhalt der Grundschulen	100.932,96	85.500	71.000	37.000	37.200	37.400
52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	63.409,67	100.500	108.000	16.000	16.050	16.100
52410.40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	58.047,69	34.500	36.000	20.000	20.100	20.200
52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	32.324,39	42.500	50.000	20.000	20.100	20.200
52410.40027	Baulicher Unterhalt der ehem. Pestalozzischule	1.345,40	500	0	0	0	0
52410.40028	Baulicher Unterhalt Töpfereimuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	4.271,57	7.000	9.000	7.000	7.050	7.100
52410.40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	12.754,23	4.000	19.000	4.000	4.050	4.100
52410.40030	Baulicher Unterhalt der Sportsstätten (Gebäude)	51.341,49	100.500	102.000	47.000	47.200	47.500
52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1.384,64	45.000	45.000	5.000	5.025	5.050
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	31.509,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52410.40057	Baulicher Unterhalt - BgA Stadthalle	15.346,03	56.000	48.000	12.000	12.050	12.100
52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	133.394,59	108.000	189.000	0	0	0

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52410.40061 Energetische Sanierung Lambertischule	52.071,89	58.500	0	0	0	0
52410.40063 Rückbau der Raummodule Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes	178,50	0	0	0	20.000	0
52410.40065 Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Realschule	16.218,62	0	0	0	0	0
52410.40069 Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	0,00	0	0	1.000	0	0
52410.40071 Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Marienschule	1.648,15	0	0	0	0	0
52410.40072 Flachdachsaniierung Hauptschule	440.274,62	450.000	0	0	0	0
52410.40074 Baulicher Unterhalt von Räumen der OGS der von-Galen-Schule Welbergen (einschl. Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule)	17 664,02	0	0	0	0	0
52410.40075 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	3.236,26	8.000	10.000	10.000	0	0
52410.40077 Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Lambertischule	23.435,21	5 000	0	0	0	0
52410 40078 Energetische Sanierung Marienschule	0,00	180.000	54.000	0	0	0
52410 40079 Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Hauptschule)	0,00	0	198.000	0	0	0
52410.40080 Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Realschule)	0,00	0	50.000	0	0	0
52410.40081 Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Gymnasium)	0,00	0	50.000	0	0	0
52410600 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.414,75	4 000	3.000	3 000	3.000	3 000
52410 40034 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen</i>	2.414,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411701 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	11.248,49	10 000	10.000	10 000	10.000	10 000
52411 40000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"</i>	11.248,49	10.000	10 000	10 000	10.000	10.000
52420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	1.343.276,92	1.395.600	1.456 100	1 386 350	1.386.600	1 407 000
52420.40000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke</i>	92.818,64	25.000	25.000	25.100	25.200	25.400
52420 40001 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten</i>	30.424,09	25.000	30.000	30 150	30 300	30.500
52420.40002 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze</i>	41.081,38	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420.40003 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion</i>	44.435,64	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52420.40004 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u a.</i>	327 318,33	390 000	390.000	390.000	390.000	390.000
52420 40005 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark</i>	98.646,76	125.000	150 000	100 000	100 000	100.000
52420.40006 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen</i>	14 661,25	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52420.40007 Maßnahmen der Landschaftspflege	49.157,43	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420.40009 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	3.198,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52420.40011 Wartung Sirenen	3.424,79	600	600	600	600	600
52420.40012 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	30.605,85	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52420.40013 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	508.433,75	515.000	518.000	518.000	518.000	518.000
52420.40014 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier Brückenprüfungen)	0,00	0	20.000	0	0	20.000
52420.40015 Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420.40016 Unterhaltung und Bewirtschaftung des stadt Waldbestandes	5.227,02	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52420.40017 Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	93.843,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52420.40018 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	268.377,58	249.400	280.500	281.000	281.500	282.000
00000.55005 Haltung von Fahrzeugen	3.187,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.55005 Haltung von Fahrzeugen	6.503,76	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
13000.55005 Haltung und Bestückung von Fahrzeugen der Feuerwehr	106.272,25	95.000	105.000	105.500	106.000	106.500
16000.55000 Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	9.830,15	500	500	500	500	500
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	904,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52510.40002 Haltung von Fahrzeugen / Gebäudemanagement	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
77000.55005 Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	141.679,15	137.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152.894,66	135.200	146.200	182.400	140.600	140.600
16000.52000 Beschaffungs- u Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	5.980,62	2.000	200	200	200	200
21000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)	287,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	537,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21000.52020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	679,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Lambertischule / EDV	23,28	3.700	7.800	4.500	4.500	4.500
21100.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Marienschule / EDV	2.229,67	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21200.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - von-Galen-Schule / EDV	630,20	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
21500.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	2.050,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21500.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hauptschule / EDV	500,00	2.700	6.150	6.150	6.150	6.150
22000.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	3.022,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22000.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Realschule / EDV	909,34	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23000.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	2.422,17	3.500	3 500	3.500	3.500	3.500
23000.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV	73,51	2 000	1.250	1.250	1.250	1.250
52550 40000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Verwaltungsgebäude Rathaus	14.637,93	9.000	10.000	16.500	10.000	10.000
52550.40001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	18.633,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25 000
52550.40002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	445,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	7.536,66	10.000	10 000	10.000	10.000	10.000
52550.40007 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker	174,72	1.000	500	500	500	500
52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Gebäudemanagement	1.285,74	3 300	3.000	3 000	3.000	3.000
52550.40019 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
52550 40023 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof	41.961,14	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52550 40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium	68,32	300	300	300	300	300
52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BgA Kiosk Realschule	50,92	200	200	200	200	200
52550.40026 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BgA Kiosk Gymnasium	0,00	200	200	200	200	200
52550.40027 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BgA Stadthalle	3.167,18	4.000	4.000	4.300	4.000	4.000
52550.40029 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	470,09	200	200	200	200	200
52550.40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a.)	2.014,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550.40031 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	1.061,89	300	300	7.000	300	300
52550.40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	742,96	300	300	4.000	300	300
52550.40033 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	324,12	300	300	4.000	300	300
52550.40034 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	3 349,79	300	300	3.500	300	300
52550 40035 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	9.258,01	300	300	10.000	300	300
52550.40036 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	7.528,10	300	300	8.000	300	300
52550.40038 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	613,26	500	800	800	800	800
52550.40039 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	654,69	600	600	600	600	600
52550.40040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	107,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52550.40041	809,32	1.500	1.000	1.000	1 000	1.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule						
52550.40042	67,98	500	200	200	200	200
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1						
52550 40043	18.463,03	10.000	2.000	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Zusammenhang mit der Coronakrise						
52550.40044	0,00	0	100	100	100	100
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
52550 40045	0,00	500	300	300	300	300
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement						
52550 40046	121,52	0	2.000	2.000	2.000	2 000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Klimaschutz						
52550.40047	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sportplätze						
52550.40048	0,00	0	300	300	0	0
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / "Weinerstraße / Kniepenkamp"						
52550.40049	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ausstattung EDV Baubetriebshof						
52550001	130,58	0	0	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
52550.40015	130,58	0	0	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ehem. Pestalozzischule						
52555000	551 280,68	918 200	175.500	169 500	169.500	169 500
Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten						
21000.52550	15.368,31	86.600	0	0	0	0
ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Lambertischule / EDV						
21000.52551	5.367,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)						
21000.52552	23 323,91	69.000	0	0	0	0
ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Manenschule / EDV						
21000 52553	7.286,51	8.000	8.000	8.000	8 000	8.000
Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)						
21000.52554	19.440,64	62.000	0	0	0	0
ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - von-Galen-Schule / EDV						
21000.52555	2.891,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)						
21000.55001	60.404,65	0	0	0	0	0
nicht mehr bebuchen / Anschaffung digitaler Medien - Grundschulen / EDV						

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21500.52550 ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Hauptschule / EDV	40.962,99	49.000	0	0	0	0
21500.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	10.713,56	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
22000.52550 ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Realschule / EDV	52.862,98	227.000	0	0	0	0
22000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	9.627,22	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23000.52550 ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Gymnasium / EDV	42.596,10	68.000	0	0	0	0
23000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	18.359,64	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
52555.40000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverraume, Hardware u.a.)	89.333,32	158.000	0	0	0	0
52555.40001 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	21.525,70	20.000	0	0	0	0
52555.40004 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	9.820,84	9.200	12.000	9.000	9.000	9.000
52555.40005 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	76.791,74	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52555.40007 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw. Feuerwehr)	2.833,03	3.000	0	0	0	0
52555.40011 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände -Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	5.850,59	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
52555.40014 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	2.172,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52555.40016 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Lehr- und Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	520,48	500	500	500	500	500
52555.40017 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)	474,30	500	0	0	0	0

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52555.40018 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)	639,56	500	0	0	0	0
52555 40019 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände -Möblierung Umkleide-) - BgA Stadthalle	985,88	2.000	1 000	1.000	1 000	1.000
52555.40022 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Lambertischule	277,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52555.40023 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Marienschule	1.624,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2 000
52555 40024 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	249,03	1.000	500	500	500	500
52555.40025 Sofortausstattung von Schulen / hier: Anschaffung mobiler Endgeräte für Lehrer/innen	11.238,91	0	0	0	0	0
52555.40026 Sofortausstattung von Schulen / hier Anschaffung mobiler Endgeräte für benachteiligte Schüler/innen	17.737,07	0	0	0	0	0
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	111 904,80	127 900	144 650	101 250	99 250	99 250
21000.52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	709,19	1.300	1.800	500	500	500
21000.52592 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	828,19	1.000	500	500	500	500
21000.52593 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	608,19	700	500	500	500	500
21000.55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	4.338,09	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21000.55920 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	3.060,47	8 500	5 000	5.000	5.000	5.000
21000 55930 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	2.925,00	4.000	3.000	3 000	1.000	1.000
21500.52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	83,68	0	500	500	500	500
21500.55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	2.702,10	7.500	5 000	5.000	5.000	5.000
22000.52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	83,68	0	500	500	500	500
22000.55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	1.153,43	11.000	8.000	8.000	8 000	8.000
23000.52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	757,47	1.000	500	500	500	500
23000.55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	14.312,57	7.500	7.500	7 500	7.500	7.500
52559 40035 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Verwaltungsgebäude Rathäuser	5.423,84	20.500	20.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52559.40036 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	3.546,97	500	500	500	500	500
52559.40037 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	4.284,25	6 500	15.000	10 000	10.000	10.000
52559.40038 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH	8.566,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10 000
52559.40039 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	2.137,62	1.500	2.600	600	600	600
52559.40040 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	500	250	250	250	250
52559.40041 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	200	200	200	200	200
52559.40042 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	14.301,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8 000
52559.40043 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	0,00	500	600	600	600	600
52559.40044 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	1.002,80	500	500	500	500	500
52559.40045 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40046 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	879,96	500	500	500	500	500
52559.40047 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	898,85	500	500	500	500	500
52559.40048 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BgA Kiosk Realschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40049 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	159,92	500	500	500	500	500
52559.40050 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559.40051 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BgA Kiosk Gymnasium	0,00	200	200	200	200	200
52559.40052 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	802,05	500	500	500	500	500
52559.40053 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559.40055 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1 000
52559.40056 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u a. Schulzentrum	833,80	500	500	500	500	500
52559.40057 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	1 120,13	4.000	2.000	2 000	2.000	2.000
52559.40058 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	2.289,66	2.000	2.600	2 000	2.000	2.000
52559.40059 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS von-Galen-Schule	2.228,87	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
52559.40060 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	500	500	500	500	500
52559.40061 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Spieker	99,99	500	100	100	100	100

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
52559.40062	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
52559.40063	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	0,00	500	500	500	500	500
52559.40064	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BgA Stadthalle	2.876,78	2 500	2.500	2.500	2.500	2.500
52559.40065	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	801,45	2.000	2.000	2.000	2 000	2 000
52559.40066	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	0,00	1.000	300	300	300	300
52559 40067	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	27.819,40	8.000	0	0	0	0
52559 40068	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Hauptschule	268,98	500	500	500	500	500
52559.40069	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Grundschulen	0,00	500	500	500	500	500
52559.40070	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	0,00	1.000	300	300	300	300
52559.40072	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	200	200	200	200
52559.40073	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Ausstattung EDV Baubetriebshof	0,00	0	10.000	500	500	500
52559.40074	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Straßen und Plätze	0,00	0	15 000	0	0	0
52710000	Lernmittel	95 206,76	125 500	146 000	151 000	151 000	151 000
21000 63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	10.132,28	12 000	14.000	14.000	14 000	14.000
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	6 728,88	8 000	10 000	10.000	10.000	10 000
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	5.603,49	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	9.399,75	18 000	19.500	19.500	19.500	19.500
22000 63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	27.345,39	46.000	54.000	59.000	59.000	59.000
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	35.996,97	36.000	42.000	42 000	42 000	42.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	514.288,18	629 050	685 550	606 450	613 650	613 150
00000 65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	5.787,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06100.63800	Aufwendungen für Sachleistungen des Personalrates	2.105,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen (z.B. Schädlingsbekämpfung u.a.)	11.246,83	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	160,02	250	250	250	250	250

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	8.461,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21000 63010 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	5.172,32	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21000.63020 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	5.086,81	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21500 63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	5.222,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	4.706,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	7.322,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32000.63800 Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum	805,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33000.71800 Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	5.029,62	15.000	15.000	10.000	15.000	10.000
52810 40003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Frew. Feuerwehr	5.254,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810.40004 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	102,24	200	200	200	200	200
52810.40005 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	9.417,87	10.000	12.000	12.500	13.000	13.500
52810 40007 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	30,00	500	500	500	500	500
52810.40014 Aufwendungen für Kindertheater	1.858,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40015 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	608,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810.40018 Aufwendungen für das Projekt "Kulturucksack"	2.921,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52810.40019 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - BgA Kiosk Realschule	18.297,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52810 40020 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - BgA Kiosk Gymnasium	6.104,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52810 40022 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv	90,15	200	200	200	200	200
52810 40024 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	251,79	500	500	500	500	500
52810 40025 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	0,00	500	500	500	500	500
52810.40026 nicht mehr bebuchen ab HH 2021 / Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	5.076,39	0	0	0	0	0
52810.40028 Sachkosten für das Jugendparlament	598,03	2.000	3.000	1.000	1.000	3.000
52810.40030 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	180,83	500	500	500	500	500
52810.40031 Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	19.579,95	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
52810.40032 Aufwendungen Betrieb OGS Manenschule	29.526,63	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
52810.40033 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	5.164,76	30.000	26.500	15.800	15.500	15.500
52810 40034 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	549,12	600	500	500	500	500

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52810.40035 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	39.287,25	20.000	10.000	0	0	0
52810 40036 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Hauptschule	46,60	500	500	500	500	500
52810.40037 Aufwendungen für Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810 40038 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier. Schulbudgets	0,00	0	53.900	0	0	0
61000.65500 Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.	124.078,07	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
63000.57000 Kosten der Straßenentwässerung	184.157,00	181.300	168.000	168.000	168.000	168.000
52810002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50 291,75	137.000	270 000	0	0	0
52810.40010 Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	50.291,75	137.000	270.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2 394 838,04	2 612 990	2 938 300	2 511 710	2 489 120	2 452 280
11000.63820 Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	35.397,42	25.000	20.000	20.100	20.200	20.300
16000.52100 Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	11.855,22	12.000	12.000	12.060	12.120	12.180
21000.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertschule / EDV	6.388,39	3 500	6.800	6.800	6.800	6.800
21000.63900 Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	723.296,52	740.000	755.000	770.000	785.000	800.000
21100.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	7.727,74	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
21200.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	7.670,89	3.600	6 200	6 200	6.200	6.200
21500.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	10.128,91	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
22000.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	13.959,08	23.000	18.300	18.300	18.300	18.300
23000.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	29.129,13	14.900	13.900	13.900	13.900	13 900
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	170.024,40	181.600	197.000	198.000	199.000	200.000
52910.40005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	4.674,84	6 000	6.000	6.000	6.000	6 000
52910.40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	5.761,28	4.000	4 000	4.000	4.000	4.000
52910 40009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gebäudemanagement	89,25	0	0	0	0	0
52910.40011 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	248.338,00	249.000	249 000	249.000	249.000	249.000
52910.40016 Aufwendungen für Sanierungsberatung	1 474,36	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910.40017 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	3.898,48	3 000	3.000	3.000	3.000	3 000
52910.40019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klimaschutz	0,00	20.000	69.000	24 750	4.000	3.000
52910.40020 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - BgA Stadthalle	1.502,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40022 Aufwendungen für Archiv und Chronik	1.589,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910.40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	6 600,34	5 000	5.000	5 000	5.000	5.000
52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u a)	45.942,72	56.500	38.500	36.000	36.000	36 000
52910.40025	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	16.770,00	11 000	10.000	12 000	14.000	16 000
52910 40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	130,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	550.226,31	481.200	545.000	545.000	545 000	545.000
52910.40028	Digitalisierung von Bauakten	0,00	60.000	70 000	70.000	50 000	0
52910 40029	Erstellung einer Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof	10.237,50	0	0	0	0	0
52910 40032	Gutachterliche Begleitung i.S Tourismus- und Stadtmarketingprozess	16.355,00	2 000	2 000	2.000	2 000	2.000
52910 40033	Grundlagenermittlung Neuberechnung Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0
52910.40034	Planung Nordumgehung	0,00	25.000	0	0	0	0
52910.40036	Erstellung eines Pflegekonzeptes für Grünanlagen und Stadtpark	0,00	35.000	35.000	0	0	0
52910.40037	Beseitigung von Graffiti an Gebäuden und Bauwerken	353,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40038	Überprüfung und Verbesserung der kommunalen Radwegeinfrastruktur	0,00	30.000	30.000	0	0	0
52910.40039	Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	0,00	10.000	19.000	0	0	0
52910.40040	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.S. Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	5.438,41	0	0	0	0	0
52910.40041	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	34 115,19	5.000	50.000	0	0	0
52910 40042	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Friedhöfe	55,80	0	0	0	0	0
52910.40043	Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	0,00	100.000	100.000	0	0	0
52910.40044	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Baubetriebshofes / EDV	0,00	0	4 000	4.000	4 000	4.000
52910 40045	Prüfung (Wirtschaftsprüfer) - Ausgliederung BBH	0,00	0	30.000	0	0	0
52910.40046	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier: Bildungsgutscheine	0,00	0	54 000	0	0	0
52910.40047	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier: Schulträgerbudgets	0,00	0	65.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrriech	124.209,82	152.250	146.500	146.500	146.500	146.500
72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	297 498,74	290.600	312 000	312 000	312 000	312.000
99996.40324	Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3.998,40	4.000	4 000	4.000	4.000	0
99996.40335	Umbuchung ARAP - Aufwand "Dienstleistungen EDV - Gymnasium" (03.04.01)	0,00	1.440	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.155.170,56	3.850.400	4.155.170	4.155.170	4.155.170	4.155.170
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.151.493,72	3.846.720	4 151.490	4.151.490	4 151.490	4.151.490
99996.40000	Abschreibungen (010501)	160.152,79	151.460	160.150	160.150	160.150	160.150
99996.40001	Abschreibungen (010701)	232.122,34	65.880	232.120	232.120	232.120	232.120
99996 40002	Abschreibungen (010801)	63.944,53	68 360	63.940	63.940	63.940	63.940
99996.40003	Abschreibungen (020501)	250.153,06	226.600	250.150	250.150	250.150	250.150

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40004	Abschreibungen (030101)	304.253,81	294.740	304.250	304.250	304.250	304.250
99996.40005	Abschreibungen (030201)	116.941,26	109.780	116.940	116.940	116.940	116.940
99996.40006	Abschreibungen (030301)	237.416,26	196.800	237.420	237.420	237.420	237.420
99996.40007	Abschreibungen (030401)	184.871,37	186.440	184.870	184.870	184.870	184.870
99996.40008	Abschreibungen (030501)	43.168,36	43.260	43.170	43.170	43.170	43.170
99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.847,16	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
99996.40010	Abschreibungen (060101)	34.668,95	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
99996.40011	Abschreibungen (080101)	295.959,47	278.470	295.960	295.960	295.960	295.960
99996.40013	Abschreibungen (130201)	4.481,52	4.580	4.480	4.480	4.480	4.480
99996.40014	Abschreibungen (010401)	50.316,39	44.390	50.320	50.320	50.320	50.320
99996.40015	Abschreibungen (060202)	76.287,76	86.640	76.290	76.290	76.290	76.290
99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	1.964.179,07	1.926.190	1.964.180	1.964.180	1.964.180	1.964.180
99996.40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	51.076,22	49.290	51.080	51.080	51.080	51.080
99996.40018	Abschreibungen (030601)	23.318,02	24.650	23.320	23.320	23.320	23.320
99996.40070	Abschreibungen (130101)	9.603,32	6.080	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.40071	Abschreibungen (050102)	34.312,30	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310
99996.40297	Abschreibungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
99996.40340	Abschreibungen (140101)	136,90	0	140	140	140	140
57111701	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>3.676,84</i>	<i>3.680</i>	<i>3.680</i>	<i>3.680</i>	<i>3.680</i>	<i>3.680</i>
99996.40319	Abschreibungen - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3.676,84	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
15	- Transferaufwendungen	19.681.995,53	21.095.205	22.380.055	22.440.455	22.581.655	22.706.055
53120000	<i>Zuweisungen an Gemeinden/GV</i>	<i>575.267,66</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
53120.40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	575.267,66	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53130000	<i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl</i>	<i>213.288,20</i>	<i>220.000</i>	<i>237.500</i>	<i>237.500</i>	<i>237.500</i>	<i>237.500</i>
33000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	97.744,84	106.500	115.000	115.000	115.000	115.000
35000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	109.194,36	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000
53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	6.349,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180000	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>1.803.451,65</i>	<i>1.962.505</i>	<i>1.944.555</i>	<i>1.967.555</i>	<i>2.010.055</i>	<i>2.067.555</i>
13000.71800	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	13.200,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
33000.71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	7.142,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.98800	Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	79,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45100.71810	Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	110.000,00	112.500	115.000	117.500	120.000	122.500
46400.71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	629.297,57	655.000	660.000	680.000	700.000	720.000
46500.71800	Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle	24.250,00	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
53180.40001	Zuschuss Bürgerbus	1.010,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180.40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	4.175,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180.40007	Zuschuss an den Kulturverein	17.098,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53180.40008	Fonds "Bürger in Not"	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40009	Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	3.884,00	3.000	0	0	0	0
53180.40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	341.166,75	360.000	370.000	380.000	390.000	400.000
53180.40011	Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	15.000,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
53180.40012	Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	28.651,20	40.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
53180.40013 Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	15.000	0	0	0	15.000
53180.40014 Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	23.322,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53180.40015 Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	62.336,19	72.000	105.000	105.000	105.000	105.000
53180.40017 Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung an der Realschule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40018 Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40019 Zuschuss zur Illumination von Fassaden in der Innenstadt	0,00	1.500	1.500	0	0	0
53180.40021 Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	140.517,50	150.000	125.000	135.000	145.000	155.000
53180.40024 Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	306.000,00	312.000	318.000	318.000	318.000	318.000
53180.40025 Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	1.500,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
53180.40026 Zuschuss "Willkommensgruß für Neugeborene"	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180.40027 Umweltpreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40028 Zuschuss zur Förderung kommunaler Projekte aufgrund des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	46.510,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180.40029 Zuschüsse zu Projekten an Schulen	0,00	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
53180.40030 Zuschuss zum Projekt "Extra-Zeit zum Lernen"	0,00	0	10.000	0	0	0
55000.71800 Zuschüsse an Sportvereine	13.660,00	44.250	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.40205 Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Zuschüsse zu Neubauten von Kindergarten (06.01.01)	9.265,00	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
99996.40320 Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Geh-/Radweg L 510 zwischen "Alter Posthof und Engels Kreuzung" (12.01.01)	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
99996.40321 Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Sanierung Bergwindmühle" (10.01.01)	2.667,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
99996.40348 Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP "Neubau Reithalle" (10.01.01)	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
53390000 Sonstige soziale Leistungen	831.336,41	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
42000.79000 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	687.991,39	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
53390.40000 Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	143.345,02	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	902.409,87	970.000	1.280.000	1.389.400	1.488.100	1.555.000
90000.81000 Gewerbesteuerumlage (Bundes- und Landesanteil) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	902.409,87	970.000	1.280.000	1.389.400	1.488.100	1.555.000
53420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	55.587,35	0	0	0	0	0
90000.81100 Finanzierungsbeitrag. Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	55.587,35	0	0	0	0	0
53740000 Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	8.253.310,51	8.324.500	8.681.000	8.681.000	8.681.000	8.681.000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	53740.40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	8.255 310,51	8.324.500	8 681.000	8.681.000	8.681.000	8.681.000
53750000		<i>Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)</i>	6 754 077,88	7 953 200	8 572 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
	53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	6.754 077,88	7 953 200	8.572 000	8.500.000	8.500.000	8.500 000
53990000		<i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>	291 266,00	230 000	230 000	230.000	230 000	230 000
	53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	291.266,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170.487,10	2.496.625	2.560.820	2.544.920	2.547.720	2.587.060
	54110000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	16 026,21	16 500	18 300	15.300	18 300	15 300
	02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch ASiD)	12 651,29	12.000	15.000	12.000	15.000	12.000
	16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)	495,82	2.000	500	500	500	500
	54110 40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	2.879,10	2.500	2.800	2 800	2.800	2 800
	54120000	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	117 195,96	83 500	101.050	106.650	102 450	97 650
	02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten (ohne Finanzauszahlungen der Folgejahre) und Projektbetreuungen / Folgejahre siehe 19010.40010	87.760,31	62.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	16000.56000	Beschaffung der Dienst- u Schutzkleidung u.ä.	10.481,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Schülerlotsen (Schutzkleidung u.ä.)	543,13	150	500	500	500	500
	54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	45,50	100	1.500	500	500	500
	54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	6 846,71	3 000	4 000	4.000	4.000	4 000
	54120.40005	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Gebäudemanagements (Schutzkleidung u.ä.)	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1 650
	99996.40336	Umbuchung ARAP - Aufwand "Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten" (Finanzauszahlungen Vorjahre) / (01.03.01)	11.518,70	8.100	4.400	11.000	6.800	2.000
	54210000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	224 573,24	222 900	257 300	265 800	265 800	274 900
	00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	48 450,00	50 500	56.250	63 000	63.000	70 000
	13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.a.)	17.982,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen	898,93	600	600	600	600	600
	54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	11.916,00	12.200	12 400	12.700	12 700	13.000

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54210.40002 Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	42.233,50	41.500	56.250	56.500	56.500	57.000
54210.40003 Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	21.945,15	33.000	33.000	34.000	34.000	35.000
54210.40004 Feuerwehrlehrgänge	18.790,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54210.40005 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	37.259,34	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54210.40006 Sonstige Aufwendungen für die Frew. Feuerwehr (z.B. Fuhrerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	9.760,01	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54210.40007 Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	15.337,00	22.100	13.800	14.000	14.000	14.300
54220000 Mieten und Pachten	979.282,85	1.031.765	963.910	951.910	942.910	932.910
02000.53000 Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20	164.478,84	141.000	133.000	133.000	133.000	133.000
42000.53000 Mieten für Asylbewerberunterkünfte	323.388,10	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54220.40001 Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	561,37	600	600	600	600	600
54220.40002 Pachten für Sportplätze	6.202,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
54220.40003 Erbbauzinsen und Pachten	10.058,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54220.40004 Miete Gebäude "Kuhweide 17" (Im Zwergenland)	9.630,00	0	0	0	0	0
54220.40008 Miete für Standorte "Baubetriebshof am Witthagen 1" und "Salzlagerrhalle Gronauer Str."	49.760,00	78.755	78.800	78.800	78.800	78.800
54220.40010 Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Raumpflichtige	287.805,70	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54220.40014 Miete für Raummodule an der Realschule	88.192,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54220.40015 Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54220.40017 Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	4.779,90	5.000	5.000	3.000	0	0
54220.40018 Miete für Raummodule an der Marienschule	2.522,80	0	0	0	0	0
54220.40019 Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule	11.181,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54220.40020 Miete für Raummodule an der Lambertischule	8.998,61	20.000	0	0	0	0
54220.40021 Miete für Raummodule anl. sonstiger schulischer Aufgaben (Standort der Module an der Hauptschule)	4.918,40	16.000	16.000	16.000	10.000	0
54220.40022 Miete einschl. Nebenkosten Räumlichkeiten "Prof.-Gärtner-Str. 7 - Fieberpraxis" im Zusammenhang mit der Coronakrise	2.904,22	10.000	10.000	0	0	0
54220.40023 Miete für Standorte "Schreinerei am Witthagen 1" und "Gebäudeteil Winkelstr. 29"	0,00	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
54230000 Leasing	28.657,62	33.710	47.210	47.210	47.210	45.050
54230.40000 Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	15.160,05	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54230.40001 Finanzrate Dienstfahrzeug	4.734,82	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
54230.40002 Finanzrate Dienstfahrzeug	8.762,75	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.40337 Umbuchung ARAP - Aufwand "Leasingsonderzahlung - Streetscooter - Baubetriebshof" (01.05.01)	0,00	3.710	3.710	3.710	3.710	1.550
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.736,20	40.000	40.000	25.000	40.000	65.000
05200.63810 Kosten der Wahlen	44.522,77	15.000	15.000	0	15.000	40.000
20000.63820 Kosten des Schwimmunterrichts	5.213,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	507 082,95	460 850	498 500	498 500	498 500	498 500
02000.65005 <i>Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)</i>	220.065,80	190.000	185.000	185 000	185.000	185.000
16000 65200 <i>Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst</i>	1.782,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21000 65000 <i>Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)</i>	8.834,43	10.000	11 000	11.000	11 000	11.000
21000.65010 <i>Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)</i>	8.406,01	8.000	9 000	9.000	9.000	9 000
21000.65020 <i>Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)</i>	6.704,89	7 500	7.500	7.500	7.500	7.500
21500 65000 <i>Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)</i>	4.157,29	6.000	6 000	6.000	6 000	6.000
22000.65000 <i>Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)</i>	14.726,92	18.000	18.000	18 000	18.000	18 000
23000.65000 <i>Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)</i>	11 313,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27000.65000 <i>Geschäftsaufwendungen ehem. Pestalozzischule (Budget Forderschule bis HHJ 2017)</i>	605,96	0	0	0	0	0
54310.40002 <i>Geschäftsaufwendungen - Standesamt</i>	1.124,31	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
54310 40003 <i>Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung</i>	81.174,60	75.000	75.250	75.250	75.250	75.250
54310.40004 <i>Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr</i>	11.228,59	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310.40006 <i>Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)</i>	540,65	750	500	500	500	500
54310 40007 <i>Geschäftsaufwendungen - Prüfungen u.ä. - GPA, Concunia u.a.</i>	3.417,50	0	0	0	0	0
54310.40011 <i>Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium</i>	2.498,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40012 <i>Geschäftsaufwendungen - BgA Kiosk Realschule</i>	611,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40013 <i>Geschäftsaufwendungen - BgA Kiosk Gymnasium</i>	591,29	500	500	500	500	500
54310.40014 <i>Geschäftsaufwendungen - BgA Stadthalle</i>	2.235,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40016 <i>Geschäftsaufwendungen - Archiv</i>	926,24	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40017 <i>Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertischule</i>	102,01	500	500	500	500	500
54310.40018 <i>Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.</i>	20.083,22	21.000	21.000	21.000	21.000	21 000
54310.40019 <i>Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr</i>	2.270,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40020 <i>Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof</i>	12.312,16	5.300	6 500	6.500	6 500	6 500
54310.40022 <i>Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule</i>	2.152,04	1.000	1.500	1 500	1.500	1 500
54310.40023 <i>Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1</i>	62,30	100	100	100	100	100
54310.40024 <i>Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV</i>	35.605,80	20.500	50.000	50 000	50.000	50.000
54310.40025 <i>Geschäftsaufwendungen - Märkte und Kirmes</i>	0,00	200	200	200	200	200
54310 40026 <i>Geschäftsaufwendungen - Gebäudemanagement</i>	0,00	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
54310.40027 <i>Geschäftsaufwendungen - Topfereimuseum</i>	0,00	0	1 500	1.500	1.500	1.500
54310.40028 <i>Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte</i>	0,00	0	1.500	1.500	1 500	1.500
54310.40029 <i>Geschäftsaufwendungen - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement</i>	0,00	0	800	800	800	800
79000.63800 <i>Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl Weihnachtsbeleuchtung u.a.</i>	16.748,50	25 000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40144 Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04.01	36.800,00	36.400	36.800	36.800	36.800	36.800
54311701 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung</i>	0,00	100	100	100	100	100
54311 40000 Geschäftsaufwendungen / "Schillerstraße 19"	0,00	100	100	100	100	100
54450000 <i>Sonstige Steuern</i>	109.789,57	61.300	64 000	64 000	64.000	64.000
54450.40000 Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	15.236,17	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54450.40001 Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94.553,40	45.300	46.000	46.000	46.000	46.000
54451701 <i>Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung</i>	763,44	800	800	800	800	800
54451 40000 Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	763,44	800	800	800	800	800
54460000 <i>Versicherungen</i>	409.561,28	420.750	446 150	446.150	446.150	446 150
54460 40000 Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	113.346,43	124.000	119 000	119.000	119.000	119.000
54460.40001 Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	4.311,22	4.500	4 500	4.500	4.500	4.500
54460.40002 Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	95 570,00	95.000	125.000	125.000	125.000	125.000
54460.40003 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	19.223,76	19.100	19 500	19.500	19.500	19.500
54460.40004 Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	141,49	150	150	150	150	150
54460.40005 Schülerunfallversicherung u.a.	176.968,38	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
54461701 <i>Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	441,92	450	500	500	500	500
54461.40000 Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	441,92	450	500	500	500	500
54480000 <i>Schadensfälle</i>	58.351,74	16.400	15 400	15 400	13.400	13.400
54480.40000 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
54480.40001 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
54480 40002 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. BBH	8 439,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480 40003 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	38.443,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54480.40004 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. Feuerwehr	11.468,91	200	200	200	200	200
54480.40005 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BgA Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
54480.40006 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	200	200	200	200	200
54480 40007 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	200	200	200	200	200
54480.40008 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	3.000	2.000	2.000	0	0
54481701 <i>Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung</i>	491,99	200	200	200	200	200
54481.40000 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Schillerstraße 19"	491,99	200	200	200	200	200
54680000 <i>Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen</i>	35 082,90	30 000	30.000	30 000	30.000	30.000
54680.40000 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	35 082,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	1 548 223,97	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2022**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40045 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)	44.591,89	0	0	0	0	0
99996.40046 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)	2.298,03	0	0	0	0	0
99996.40047 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	638,90	0	0	0	0	0
99996.40049 Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)	58,72	0	0	0	0	0
99996.40050 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030101)	916.991,47	0	0	0	0	0
99996.40051 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030201)	24.578,91	0	0	0	0	0
99996.40052 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030301)	63.122,39	0	0	0	0	0
99996.40053 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	63.620,58	0	0	0	0	0
99996.40054 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030501)	735,40	0	0	0	0	0
99996.40055 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030601)	27.698,81	0	0	0	0	0
99996.40059 Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)	2,00	0	0	0	0	0
99996.40060 Wertveränderungen bei Sachanlagen (080101)	1.559,11	0	0	0	0	0
99996.40062 Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	397.922,85	0	0	0	0	0
99996.40063 Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	4.402,91	0	0	0	0	0
99996.40069 Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Brücken u. Tunnel)	2,00	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-10.524,32	0	0	0	0	0
99996.40241 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-2.085,10	0	0	0	0	0
99996.40242 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-3.305,91	0	0	0	0	0
99996.40249 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030501)	-730,40	0	0	0	0	0
99996.40255 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-4.402,91	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.66000 Verfügungsmittel der Bürgermeistern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54920000 Fraktionszuwendungen	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	3.000
00900.66900 Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	3.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.036,38	72.600	72.600	72.600	72.600	97.600
16000.66100 Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	7.166,18	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20000.63800 Kosten der Schulermitverwaltung	600,00	600	600	600	600	600
54990.40000 Repräsentationsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen	13.326,37	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54990.40002 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	6.266,88	20.000	15.000	15.000	15.000	40.000
54990.40005 Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	2.355,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54990.40006 ab HH 2021 nicht mehr bebuchen / Rückzahlung von Konzessionsabgaben der Stadtwerke	18.766,63	0	0	0	0	0
90000.84160 Erstattungsinsen für Gewerbesteuer	44.555,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.556.458,46	47.233.120	49.256.995	47.389.818	47.682.006	47.874.035
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-779.995,42	-2.124.674	-2.036.032	-121.698	1.644.914	3.084.785
19 + Finanzerträge	602.520,70	291.405	293.620	293.580	293.530	293.490
46171701 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	530,10	1.000	600	600	600	600
46171 00000 Zinserträge von Kreditinstituten / "Schillerstraße 19"	530,10	1.000	600	600	600	600
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.302,34	1.905	820	780	730	690
46180.00000 Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	2.302,34	1.905	820	780	730	690
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	599.688,26	288.500	292.200	292.200	292.200	292.200
46510.00000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	597.493,86	286.300	290.000	290.000	290.000	290.000
62000.21000 Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a.	2.194,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.273,24	380.800	378.100	365.900	352.700	340.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.906,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
91000.80700 Zinsen für Liquiditätskredite u. a.	77.906,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	235.857,27	263.000	263.000	253.000	242.000	232.000
91100.80700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	235.857,27	263.000	263.000	253.000	242.000	232.000
55170002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.318,30	37.700	35.000	32.800	30.600	28.400
55170.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.890,95	32.000	30.000	28.000	26.000	24.000
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.505,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55170.40002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399	1.921,85	2.700	1.000	800	600	400
55171701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	191,52	100	100	100	100	100
55171.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / "Schillerstraße 19"	191,52	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	252.247,46	-89.395	-84.480	-72.320	-59.170	-47.010
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.747,96	-2.214.069	-2.120.512	-194.018	1.585.744	3.037.775
23 + Außerordentliche Erträge	953.496,00	2.273.900	1.472.100	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	953.496,00	2.273.900	1.472.100	0	0	0
99996.00379 Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG NRW	953.496,00	2.273.900	1.472.100	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	953.496,00	2.273.900	1.472.100	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	425.748,04	59.831	-648.412	-194.018	1.585.744	3.037.775
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	425.748,04	59.831	-648.412	-194.018	1.585.744	3.037.775
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	30.094,53	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.524,32	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-19.570,21	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.091.338,60	25.565.800	31.921.200	33.939.100	35.879.500	37.381.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.093.123,16	9.388.786	4.502.893	2.732.880	2.806.280	2.908.080
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.331.391,48	2.632.840	2.654.140	2.674.140	2.703.640	2.726.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.963,40	550.120	650.420	662.920	667.420	671.920
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.954.654,60	2.064.400	2.327.100	2.284.100	2.293.600	2.300.100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.093.789,29	1.039.430	1.079.740	1.064.720	1.057.710	1.056.260
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	602.520,70	291.405	293.620	293.580	293.530	293.490
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.722.781,23	41.532.781	43.429.113	43.651.440	45.701.680	47.337.590
10 - Personalauszahlungen	9.382.579,03	9.828.700	10.357.700	10.409.650	10.460.975	10.513.400
11 - Versorgungsauszahlungen	620.024,13	620.000	625.000	484.100	631.300	634.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.705.983,15	8.460.550	9.049.650	7.232.923	7.178.586	7.159.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	357.802,88	380.800	378.100	365.900	352.700	340.500
14 - Transferauszahlungen	19.640.082,63	21.081.600	22.587.250	22.417.650	22.558.850	22.683.250
15 - Sonstige Auszahlungen	2.639.385,07	2.509.015	2.565.110	2.602.610	2.549.610	2.595.910
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.345.856,89	42.880.665	45.562.810	43.512.833	43.732.021	43.926.810
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.924,34	-1.347.884	-2.133.697	138.607	1.969.659	3.410.780
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.122.085,44	2.697.990	2.849.600	3.059.600	2.749.600	2.749.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	872.231,24	712.000	1.670.000	172.000	92.000	92.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.512,23	606.100	801.100	206.100	206.100	206.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.015.828,91	4.016.090	5.320.700	3.437.700	3.047.700	3.047.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.530.336,59	1.945.000	3.270.000	130.000	130.000	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.769.915,27	8.586.500	10.864.000	3.527.500	4.527.500	4.427.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.437.813,31	2.740.200	1.644.700	1.116.300	470.300	370.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.897,44	26.800	28.500	28.500	28.500	28.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	403.375	399.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.763.962,61	13.701.875	16.206.200	4.802.300	5.156.300	4.956.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.748.133,70	-9.685.785	-10.885.500	-1.364.600	-2.108.600	-1.908.600
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.371.209,36	-11.033.669	-13.019.197	-1.225.993	-138.941	1.502.180
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.394.851,00	9.500.000	10.885.000	1.360.000	2.100.000	1.900.000
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	7.000.000,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	765.188,91	909.310	1.083.405	1.094.330	1.105.382	1.119.712
36 - Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.629.662,09	8.590.690	9.801.595	265.670	994.618	780.288
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.258.452,73	-2.442.979	-3.217.602	-960.323	855.677	2.282.468
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.863.258,34	5.116.777	1.773.798	-1.443.804	-2.404.127	-1.548.450
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-825.036,45	-900.000	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.296.674,62	1.773.798	-1.443.804	-2.404.127	-1.548.450	734.018

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
auf Produktebene**

Produkt 01.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,31 %	0,41 %	0,37 %	0,41 %	0,40 %	0,45 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,34 %	0,26 %	0,33 %	0,31 %	0,31 %	0,28 %
Ergebnis pro Einwohner	-7,13 €	-9,25 €	-8,86 €	-9,27 €	-9,27 €	-10,44 €

Teilergebnisplan 2022**01.01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltung
 Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	510,00	500	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	510,00	500	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,10	15 000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.594,85	162 100	174.500	183.000	183 000	192.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.381,95	192.100	184.500	193.000	193.000	217.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.871,95	-191.600	-183.900	-192.400	-192.400	-216.700
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.871,95	-191.600	-183.900	-192.400	-192.400	-216.700
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.871,95	-191.600	-183.900	-192.400	-192.400	-216.700
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)	-147.871,95	-191 600	-183.900	-192.400	-192.400	-216.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147 871,95	-191.600	-183.900	-192.400	-192.400	-216 700

Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 „Politische Gremien“

I. Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse sind mit 10.000 € (- 5.000 €) veranschlagt. Die geplante Erhöhung im vergangenen Jahr resultierte daraus, dass aufgrund der Kommunalwahl im Jahr 2020 neue Ratsmitglieder in den Rat gewählt wurden und, analog zu den vorherigen Legislaturperioden, Schulungen geplant waren. In den Jahren 2020 und 2021 fanden coronabedingt weniger Sitzungen und keine Schulungen statt. Sollte sich die Lage im Jahr 2022 „normalisieren“, werden Aufwendungen auf dem Niveau der Vorjahre erwartet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister(innen), Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder, Verdienstaufwandsentschädigungen, Versicherungen usw.). Die Erhöhungen resultieren aus den Anhebungen der Aufwandsentschädigungen.

Produkt 01.01.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	-0,13 %	0,47 %	0,44 %	0,46 %	0,46 %	0,46 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,04 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Ergebnis pro Einwohner	2,57 €	-11,10 €	-10,72 €	-10,77 €	-10,81 €	-10,86 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	-70.437,31	214.350	208.950	210.000	211.000	212.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187,87	3.000	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	4.734,82	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-62.514,62	223.650	217.550	218.600	219.600	220.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.514,62	-223.550	-217.450	-218.500	-219.500	-220.500
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.514,62	-223.550	-217.450	-218.500	-219.500	-220.500
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.514,62	-223.550	-217.450	-218.500	-219.500	-220.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.214,62	-230.050	-222.350	-223.400	-224.400	-225.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	53.214,62	-230.050	-222.350	-223.400	-224.400	-225.400

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 der Bürgermeisterin sind hier veranschlagt.

Produkt 01.02.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,03 %	0,08 %	0,08 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,85 €	-1,95 €	-2,11 €	-2,11 €	-2,12 €	-2,13 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.074,81	33.000	34.000	34.150	34.350	34.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,89	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.180,70	37.500	40.500	40.650	40.850	41.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.180,70	-37.500	-40.500	-40.650	-40.850	-41.100
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.180,70	-37.500	-40.500	-40.650	-40.850	-41.100
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.180,70	-37.500	-40.500	-40.650	-40.850	-41.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.680,70	-40.300	-43.700	-43.850	-44.050	-44.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.680,70	-40.300	-43.700	-43.850	-44.050	-44.300

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 wurden erstmalig im Jahr 2021 in voller Höhe veranschlagt, da die Stelleninhaberin ausschließlich Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten wahrnimmt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Veranstaltungen, Fachliteratur u.ä. für die Beschäftigtenvertretung (Personalrat) und für die Gleichstellungsbeauftragte sind hier veranschlagt. Die Gleichstellungsbeauftragte plant im Jahr 2022 einige Veranstaltungen (Equal Pay Day, Orange Day, Internationaler Frauentag, Gleichstellung u.a.).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden erstmalig Aufwendungen für Literatur und Materialien in Höhe von 1.500 € veranschlagt.

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

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,33 %	1,98 %	2,02 %	1,81 %	2,11 %	2,09 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Ergebnis pro Einwohner	-122,29 €	-45,04 €	-47,94 €	-41,39 €	-48,48 €	-48,32 €

Teilergebnisplan 2022**01.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	1.101.575,60	227.900	267.600	268.950	270.250	271.600
12 - Versorgungsaufwendungen	1.318.688,13	620.000	625.000	484.100	631.300	634.400
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	114.809,40	85.100	102.200	105.800	104.600	96.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.535.073,13	933.000	994.800	858.850	1.006.150	1.002.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.535.073,13	-933.000	-994.700	-858.750	-1.006.050	-1.002.700
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.535.073,13	-933.000	-994.700	-858.750	-1.006.050	-1.002.700
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.535.073,13	-933.000	-994.700	-858.750	-1.006.050	-1.002.700
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)	-2.535.073,13	-933.000	-994.700	-858.750	-1.006.050	-1.002.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.535.073,13	-933.000	-994.700	-858.750	-1.006.050	-1.002.700

Teilfinanzplan 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	219.934,60	227.900	267.600	0	268.950	270.250	271.600
11 - Versorgungsauszahlungen	563.390,13	620.000	625.000	0	484.100	631.300	634.400
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	108.490,20	94.500	108.800	0	105.800	108.800	105.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.814,93	942.400	1.001.400	0	858.850	1.010.350	1.011.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.814,93	-942.400	-1.001.300	0	-858.750	-1.010.250	-1.011.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	25.897,44	26.800	28.500	0	28.500	28.500	28.500
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)	25.897,44	26.800	28.500	0	28.500	28.500	28.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-25.897,44	-26.800	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

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 3,66 Stellen mehr zu schaffen. 1 Stelle betrifft die Übernahme eines Auszubildenden aus dem Jahr 2021 in der Finanzverwaltung und im Baubetriebshof werden 2 Stellen vorgeschlagen. 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 für die Aus- und Fortbildung 84.400 € zur Verfügung. Dauerhaft reichen die bisherigen Mittel nicht aus, 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.

Im Jahr 2022 soll eine Ausbildungsstelle für den Ausbildungsberuf der/des Verwaltungsfachangestellten und eine Ausbildungsstelle für eine/einen Kauffrau/Kaufmann für IT-System-Management ausgeschrieben werden.

Produkt 01.04.01

Produkt Zentrale Dienstleistungen	
Produktgruppe Zentrale Dienste	Produktbereich Innere Verwaltung
Verantwortlich 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 technikuunterstützten Informationsverarbeitung sowie des Benutzerservices
- Datenschutzbeauftragter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Amtliche Bekanntmachungen
- Pflege und Aktualisierung von 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, Datenschutzgesetz

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, 1 Stelle E9a, 5,77 Stellen E8, 1 Stellen E6, 1,31 Stellen E5, 2 Stellen E4, 3,52 Stellen E2
 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Beamtenstellen, 20,72 Stellen Beschäftigte, 32 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,86 %	4,21 %	3,93 %	4,08 %	4,05 %	4,05 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	13,15 %	3,73 %	4,35 %	4,46 %	4,54 %	4,60 %
Ergebnis pro Einwohner	-77,37 €	-92,86 €	-89,56 €	-89,38 €	-88,33 €	-89,59 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	157.932,32	37.660	47.070	47.070	47.070	47.070
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,90	1.200	400	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.977,08	34.100	35.100	37.100	38.600	40.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.078,50	1.300	1.620	1.620	1.620	1.620
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	241.393,80	74.260	84.190	86.190	87.690	89.190
11 - Personalaufwendungen	991.542,47	1.093.500	1.182.950	1.188.800	1.194.775	1.200.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.444,16	408.900	255.400	247.900	242.400	243.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.316,39	44.390	50.320	50.320	50.320	50.320
15 - Transferaufwendungen	6.349,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.717,50	405.700	408.000	408.000	408.000	408.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.835.369,52	1.989.990	1.934.170	1.932.520	1.932.995	1.939.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.593.975,72	-1.915.730	-1.849.980	-1.846.330	-1.845.305	-1.850.730
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.593.975,72	-1.915.730	-1.849.980	-1.846.330	-1.845.305	-1.850.730
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.593.975,72	-1.915.730	-1.849.980	-1.846.330	-1.845.305	-1.850.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.603.975,72	-1.923.730	-1.858.280	-1.854.630	-1.853.605	-1.859.030
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.603.975,72	-1.923.730	-1.858.280	-1.854.630	-1.853.605	-1.859.030

Teilfinanzplan 2022**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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	405,90	1.200	400	0	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.977,08	34.100	35.100	0	37.100	38.600	40.100
07 + Sonstige Einzahlungen	3.784,25	1.300	1.620	0	1.620	1.620	1.620
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.167,23	36.600	37.120	0	39.120	40.620	42.120
10 - Personalauszahlungen	1.029.809,66	1.093.500	1.182.950	0	1.188.800	1.194.775	1.200.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.519,92	230.900	255.400	0	247.900	242.400	243.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.349,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
15 - Sonstige Auszahlungen	407.758,81	393.700	393.200	0	453.200	393.200	393.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.437,39	1.755.600	1.869.050	0	1.927.400	1.867.875	1.874.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.270,16	-1.719.000	-1.831.930	0	-1.888.280	-1.827.255	-1.832.680
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	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.a Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	2.052,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	206.682,61	222.500	138.500	0	55.000	55.000	55.000
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)	206.682,61	222.500	138.500	0	55.000	55.000	55.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-204.629,86	-222.500	-138.500	0	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01040109-002									
Anschaftung von Bürogegenständen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.052,75	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	48.478,24	19.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.425,49	-19.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 01040110-001									
Immaterielle Vermögensgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.048,35	25.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.048,35	-25.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 01040122-000									
Anschaftung Vermögensgegenstände EDV									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	96.500	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-96.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2022

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	145.156,02	178.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.156,02	-178.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen des Produkts „Zentrale Dienstleistungen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 KomHVO NRW 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

Hier werden die Verwaltungsgebühren veranschlagt. Entgelte für das Amtsblatt der Stadt werden nicht veranschlagt, da dieses online bzw. kostenlos sowohl elektronisch als auch in gedruckter Form an Interessierte weitergegeben wird.

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 35.000 € und um die pauschale Veranschlagung für Schadensfälle an den Fahrzeugen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und 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. In diesem Produkt kommen die Aufwendungen für den im Frühjahr eingestellten zusätzlichen Systemadministrator dazu.

Anmerkung zu Festwerten und Anlagenbuchhaltung:

An dieser Stelle wird auf die Änderungen in der Anlagenbuchhaltung verwiesen, da in diesem Produkt die Abweichungen spürbar sind. Ab dem 01.01.2022 wird die bei der Einführung des NKF gewählte Vereinfachungsmöglichkeit der „Festwerte“ abgeschafft, da diese nach inzwischen 14 Jahren nicht mehr zeitgemäß die Abschreibung abbildet. Durch diese Möglichkeit wurden alle Anschaffungen im Jahr als Aufwand gebucht und damit „quasi“ ein Wertverzehr abgebildet. Der Festwert in der Anlagenbuchhaltung wurde nicht verändert.

Die Anschaffungen in den vergangenen Jahren zeigten, dass auch diese Anschaffungen, wie im übrigen alle anderen Anschaffungen oberhalb der gesetzlichen Wertgrenze, generationengerechter und buchhalterisch richtiger in der Anlagenbuchhaltung nachgehalten werden und entsprechend Abschreibungen nach allgemeinen Regeln auslösen.

Künftig werden die Anschaffungen oberhalb der Wertgrenze im Teilfinanzplan B bei den Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Die Abschreibungen werden bei den bilanziellen Abschreibungen gebucht.

Bei den anderen Produkten verursacht diese Änderung der Bewertung unterschiedliche Auswirkungen.

Aufgrund dieser Änderung werden im Jahr 2022 insgesamt 255.400 € (- 153.500 €) veranschlagt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Zentrale Dienstleistungen“ besteht im Wesentlichen aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltungsgebäude. Gemäß § 35 KomHVO NRW 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 beschlossen hat. Da in den Jahren 2020 und 2021 aus den bekannten Gründen keine Beratungen stattgefunden haben, werden 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 185.000 € (- 5.000,00 €).

Die Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, der Beitrag an den GUV und die Eigenschaftensversicherung wurden auf 119.000 € festgesetzt.

Für Repräsentationszwecke und für Ehrungen aus besonderen Anlässen (u.a. Ehe- und Altersjubiläen) wird ein Betrag von 15.000 € (- 500 €) bereitgestellt.

II. Teilfinanzplan

Auf die Ausführungen zu Ziffer 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hinsichtlich der Festwerte wird verwiesen.

Bei den Veranschlagungen handelt es sich um Software (Programme) und Hardware (PC, Server) in den unterschiedlichsten Bereichen und Anwendungen.

Darüber hinaus wird der „neue“ Serverraum im Objekt Bahnhofstraße 32 (Gebäude der OST) ausgestattet.

Die Zeiterfassung wird auf die Bediensteten in den Schulen ausgeweitet und hierfür sind 15.000 € eingeplant.

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Ausstattungen u.a.) werden 25.000 € veranschlagt.

Produkt 01.05.01

Produkt Baubetriebshof	
Produktgruppe Baubetriebshof	Produktbereich Innere Verwaltung
Verantwortlich FB III Leiter BBH	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Leistungen des städtischen Baubetriebshofes, u.a.: <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen öffentlichen Flächen - Unterhaltung von Sportanlagen, Kinderspielplätzen und Bolzplätzen - Unterstützung bei Veranstaltungen - Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün, Wallhecken und Forsten - Winterdienst - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des BBH - Spezialdienste (Transporte u.a.) - Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude - Straßensperrungen (Verkehrssicherung) - Überwachung Leistungen Dritter (z.B. Beschützende Werkstätten u.a.)
Leistungen
Allgemeine Leistungen Unterhaltungsarbeiten Pflegearbeiten Winterdienst Beschaffung (für BBH) Gebäudeunterhaltung
Auftragsgrundlage
NachbarschaftsrechtsG NRW, StraßenG NRW, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Naturschutz- und Landschaftsschutzgesetze, GO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Verwaltungsleitung Fachbereiche Öffentlichkeit
Personalintensität
1 Stelle E10, 1 Stelle E9c, 2 Stellen E9b, 21 Stellen E6 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 25 Stellen Beschäftigte, 25 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,84 %	3,85 %	4,07 %	4,16 %	4,15 %	4,15 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	11,84 %	7,98 %	7,80 %	7,80 %	7,77 %	7,75 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,56 €	-1,81 €	0 €	1,35 €	1,20 €	0,94 €

Teilergebnisplan 2022**01.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	164.851,00	142.020	153.910	151.080	151.080	151.080
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,00	1.000	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.139,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.730,81	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	216.344,42	145.220	156.610	153.780	153.780	153.780
11 - Personalaufwendungen	1.292.358,85	1.358.700	1.460.650	1.468.000	1.475.300	1.482.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.805,50	207.150	281.600	239.178	239.281	239.385
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.152,79	151.460	160.150	160.150	160.150	160.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.798,67	102.065	104.510	104.510	104.510	102.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.827.115,81	1.819.375	2.006.910	1.971.838	1.979.241	1.984.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.610.771,39	-1.674.155	-1.850.300	-1.818.058	-1.825.461	-1.830.755
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.610.771,39	-1.674.155	-1.850.300	-1.818.058	-1.825.461	-1.830.755
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.610.771,39	-1.674.155	-1.850.300	-1.818.058	-1.825.461	-1.830.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.578.340,00	1.636.600	1.850.300	1.846.000	1.850.300	1.850.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.431,39	-37.555	0	27.942	24.839	19.545
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.431,39	-37.555	0	27.942	24.839	19.545

Teilfinanzplan 2022**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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.550,00	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	2.623,00	1.000	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	997,51	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.787,26	3.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 - Personalauszahlungen	1.289.413,07	1.358.700	1.460.650	0	1.468.000	1.475.300	1.482.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.145,14	197.950	269.600	0	230.178	230.281	230.385
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	100.217,09	98.355	100.800	0	100.800	100.800	100.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.775,30	1.655.005	1.831.050	0	1.798.978	1.806.381	1.813.835
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.988,04	-1.651.805	-1.828.350	0	-1.796.278	-1.803.681	-1.811.135
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.900,36	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
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)	39.900,36	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
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	339.755,54	239.200	364.500	0	74.000	74.000	74.000
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)	339.755,54	239.200	364.500	0	74.000	74.000	74.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-299.855,18	-229.200	-344.500	0	-54.000	-64.000	-64.000

Teilfinanzplan 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Maßnahme: 01050109-001									
 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen - BBH									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	39.900,36	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	251.771,18	210.000	300.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-211.870,82	-200.000	-280.000	0	-35.000	-45.000	-45.000	0	0
Maßnahme: 01050120-000									
 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Umzug BBH									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	72.289,89	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-72.289,89	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01050122-000									
 Anschaffung EDV-Ausstattung einschl. Lizenzen - BBH									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.694,47	19.200	24.500	0	19.000	19.000	19.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.694,47	-19.200	-24.500	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	

Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 „Baubetriebshof“ (BBH)

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte ist mit 500 € 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.

Nachdem der Umzug an den Witthagen erfolgreich vollzogen ist, wird vorgeschlagen, eine Stelle für die Wartung und Betreuung der Fahrzeuge und Maschinen und eine Stelle für die Bedienung des geplanten Reinigungsfahrzeugs zu schaffen.

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 160.000 € vorgesehen.

Für die Anschaffung der Software für die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) sind im Aufwandsbereich 10.000 € vorgesehen. Die Investitionen dazu sind im Teilfinanzplan B veranschlagt.

Im **Arbeitskreis BBH** wurde am 09.09.2015 vereinbart, eine Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof/Bauamt einschließlich Schnittstellenanalyse für die Stadtwerke Ochtrup zu beauftragen. Der Rat hat am 13.12.2018 beschlossen, die Analyse im Jahr 2019 zu beauftragen und Mittel einzustellen. Aufgrund einer Verzögerung konnte die Maßnahme erst zum Anfang des Jahres 2020 (zunächst) abgeschlossen 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 war vorgesehen, den Bericht über die Arbeitsgruppe dem Rat vorzulegen und die Vertreter der GPA haben die Ergebnisse und Vorschläge dem Rat in seiner Sitzung am 01.07.2021 vorgestellt.

Im Nachgang zu dieser Vorstellung haben die CDU-Fraktion und die FWO-Fraktion beantragt, den BBH, möglichst zum 01.01.2023, in die Stadtwerke Ochtrup auszugliedern.

In der Sitzung des Rates am 07.10.2021 wurden u.a. diese Anträge beraten. Eine Abstimmung erfolgte nicht und die beiden Fraktionen hatten angekündigt, in der Sitzung am 16.12.2021 hierüber abstimmen lassen zu wollen.

Hinsichtlich der Prüfung, ob eine Ausgliederung letztlich für den städtischen Haushalt und damit für die Ochtruper Bürgerinnen und Bürger wirtschaftlich darstellbar ist, wurde in nicht-öffentlichen Sitzungsteil diskutiert und eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, den Prozess zu begleiten und als Vorbereitung zunächst eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorzunehmen.

Der WP hat die Bearbeitung in 2 Phasen gegliedert:

Phase 1: Tritt nach der Bauhof-Übertragung auf die Stadtwerke Ochtrup eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Bauhofes (Verluste des BBH im Status Quo bzw. bei Übertragung) ein?

Phase 2: Sollte eine Wirtschaftlichkeitsverbesserung gegeben sein, wird die Übertragung rechtlich, steuerrechtlich und organisatorisch begleitet.

Der Auftrag wurde im November 2021 erteilt. Der Wirtschaftsprüfer schätzt den Zeitbedarf für deren Untersuchungen auf 3 Monate.

Ob seitens der CDU-Fraktion und der FWO-Fraktion für die Sitzung des Rates am 16.12.2021 – vorbehaltlich des Ergebnisses der Wirtschaftlichkeitsprüfung - beantragt wird zu entscheiden, ist aktuell nicht bekannt.

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 § 36 KomHVO 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 des ehem. BBH in der Weiner 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.

Hier ist die anteilige Miete für den BBH (82 % BBH und 18 % Stadtschreiner im Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement) und für die Salzlagerhalle an der Gronauer Straße in Höhe von 78.800 € veranschlagt.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierzu gehören Erträge aus Leistungen für nachfolgende Produkte:

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

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

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

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

Durch die Besetzung der kaufmännischen Stelle am BBH werden künftig (wieder) konkrete und realistische Daten erwartet. 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) dargestellten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Für den Baubetriebshof sind in 2022 die nachstehenden Investitionen geplant:

- | | |
|---|-----------|
| • Lkw 7,5 t mit Aufsatzstreuer (Ersatz für Atego), Zusätzliche Mittel. | 50.000 € |
| • Ersatz für den Sprinter der Gärtner | 65.000 € |
| • Anhänger für Straßenbauer (Caddy) | 3.000 € |
| • Heckgebläse für Heckschnitt, Grashopper Umbau auf hydraulischen Antrieb und Düngerstreuer mit hydraulischem Antrieb | 25.000 € |
| • Kehrmaschine | 152.000 € |

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, 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 Mittel 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 sollte 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 Verwaltung ist der Ansicht, dass, insbesondere bei dem dargestellten Anforderungsprofil, eine eigene Kehrmaschine gegenüber einer Fremdvergabe vorteilhafter ist. Daher wird auch vorgeschlagen, zur Bedienung der Kehrmaschine eine Stelle zu schaffen.

Die geschätzten Erlöse aus der Veräußerung der Altfahrzeuge werden auf insgesamt 20.000 € geschätzt.

Für die Anschaffung und Erweiterung der EDV-Ausstattung (u.a. KLR und mobile Erfassungsgeräte) sind 40.000 € vorgesehen.

Produkt 01.06.01

Produkt Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	
Produktgruppe Finanzmanagement	Produktbereich Innere Verwaltung
Verantwortlich 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, KomHVO, 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, 1 Stelle E5
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 11,42 Stellen, 13 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,33 %	1,40 %	1,43 %	1,49 %	1,49 %	1,49 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,08 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Ergebnis pro Einwohner	-28,71 €	-30,06 €	-32,04 €	-32,20 €	-32,38 €	-32,55 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	481,00	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
10 = Ordentliche Erträge	481,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	633.002,71	660.950	703.900	707.350	711.000	714.500
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	633.002,71	660.950	703.900	707.350	711.000	714.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-632.521,71	-660.450	-703.400	-706.850	-710.500	-714.000
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-632.521,71	-660.450	-703.400	-706.850	-710.500	-714.000
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-632.521,71	-660.450	-703.400	-706.850	-710.500	-714.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.400,00	37.800	38.600	38.600	38.600	38.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.121,71	-622.650	-664.800	-668.250	-671.900	-675.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-595.121,71	-622.650	-664.800	-668.250	-671.900	-675.400

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

Produkt Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	
Produktgruppe Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	Produktbereich Innere Verwaltung
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksbeschaffung, allgemeine Bodenbevorratung • Ablöseverträge im Rahmen des Grundstücksmanagements • Miet- und Pachtangelegenheiten • Verwaltung, Bereitstellung, Bewirtschaftung, Vermarktung von Grundstücken und Objekten (z.B. Mietobjekte) aller Art • Verwaltung des Interessentenvermögens • Vorbereitung, Erarbeitung und Abschluss von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen • Grunddienstbarkeiten • Grundbuchangelegenheiten • Vermessungsangelegenheiten • Bodenordnung • Grenzregelung
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	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,05 %	0,69 %	1,06 %	1,06 %	1,00 %	1,00 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	111,56 %	92,82 %	69,43 %	65,52 %	68,07 %	67,99 %
Ergebnis pro Einwohner	2,22 €	-1,50 €	-8,03 €	-8,64 €	-7,69 €	-7,72 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.187,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.634,34	246.020	307.020	307.020	307.020	307.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,00	38.000	42.000	7.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	227.861,68	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	555.571,79	300.620	363.120	328.120	326.120	326.120
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.149,37	173.000	163.100	140.870	121.140	121.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232.122,34	65.880	232.120	232.120	232.120	232.120
15 - Transferaufwendungen	62.336,19	72.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391,49	13.000	22.800	22.800	20.800	20.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	497.999,39	323.880	523.020	500.790	479.060	479.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.572,40	-23.260	-159.900	-172.670	-152.940	-153.520
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.572,40	-23.260	-159.900	-172.670	-152.940	-153.520
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	57.572,40	-23.260	-159.900	-172.670	-152.940	-153.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.972,40	-31.060	-166.600	-179.370	-159.640	-160.220
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	45.972,40	-31.060	-166.600	-179.370	-159.640	-160.220

Teilfinanzplan 2022**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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.187,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.722,86	246.020	307.020	0	307.020	307.020	307.020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.285,00	38.000	42.000	0	7.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.605,99	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.800,85	289.520	352.020	0	317.020	315.020	315.020
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	183.924,71	173.000	163.100	0	140.870	121.140	121.720
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	62.336,19	72.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.058,50	13.000	22.800	0	22.800	20.800	20.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.319,40	258.000	290.900	0	268.670	246.940	247.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.481,45	31.520	61.120	0	48.350	68.080	67.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.860,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	720.426,28	700.000	1.640.000	0	150.000	80.000	80.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	784.286,28	700.000	1.640.000	0	150.000	80.000	80.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.849,25	1.835.000	3.260.000	0	120.000	120.000	120.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	210.000	90.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	27.849,25	2.085.000	3.350.000	0	120.000	120.000	120.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	756.437,03	-1.385.000	-1.710.000	0	30.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2022

01.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01070109-001 Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	720.426,28	700.000	1.640.000	0	150.000	80.000	80.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.849,25	1.835.000	3.260.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	692.577,03	-1.135.000	-1.620.000	0	30.000	-40.000	-40.000	0	0
Maßnahme: 01070119-000 Infrastrukturmaßnahme i.S. Hochwasserschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01070121-000 Umbau Gebäude Prof.-Katerkamp-Str. 5									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01070122-000 Umbau Mühle Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

in EUR

Saldo:
 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

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 § 44 Abs. 5 KomHVO 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 2022 werden 307.020 € (+ 61.000 €) erwartet. Die Mehreinnahmen resultieren aus dem Erwerb von vermieteten Immobilien.

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 40.000 € gerechnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

- Bahnhof Ochtrup einschließlich Radstation
- Stadtmusikhaus (ehem. Kranenbülttschule)
- Mietgebäude Prof.-Gärtner-Straße 16, 18 und 20
- Wohnhaus Am Freibad 1
- Geschäftshaus Bentheimer Straße 2
- Hauptstraße 65 in Langenhorst

- Mietwohnhaus Mühlenstraße 12 und 14
- Objekte in der Weinerstraße
- Objekt ehem. Post an der Robert-Koch-Straße
- Musikschule Prof.-Katerkamp-Straße 5

Gemäß § 36 KomHVO NRW 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 105.000 € in den Haushalt eingestellt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die von der Stadt Ochtrup zu zahlenden Erbbauzinsen sind hier veranschlagt und die Erhöhung resultiert aus dem Erbbauvertrag „Sportanlage Witthagen“.

II. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken und von Baugrundstücken (Baugebiet Postdamm) sind mit insgesamt 1.300.000 € veranschlagt. Die Bauleitplanung für das Baugebiet Postdamm ist so gut wie abgeschlossen und die Vermessung wird im November 2021 durchgeführt. Für die Baustraße sind im Produkt 12.01.01 entsprechende Mittel veranschlagt und die Maßnahme ist insgesamt mit den Stadtwerken abgestimmt.

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 weiter versucht, diese Flächen bzw. Ersatzflächen zum Tausch zu erwerben. Insgesamt sind 1.500.000 € veranschlagt.

Vermessungskosten und Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke

Vermessungskosten für verschiedene Maßnahmen und der Erwerb von unbebauten Grundstücken sind mit 50.000 € in Ansatz gebracht. Darüber hinaus sind für den Erwerb von Kompensationsflächen 10.000 € eingeplant.

Bebaute Grundstücke

Für den Erwerb bebauter Objekte sind entsprechende Mittel in Höhe von 1.700.000 € veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Umbau des Gebäudes an der Prof.-Katerkamp-Straße 5 zur Musikschule

Das ehem. Uptonorgebäude 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 Vorermittlungen und Abstimmungen mit der Leitung der Musikschule wurden im Jahr 2021 für den Umbau 210.000 € und für die Ausstattung 40.000 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund von Kostensteigerungen und unvorhergesehenen Maßnahmen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Mühle Langenhorst

Durch die Corona-Pandemie konnten hierzu nicht wie geplant Abstimmungen erfolgen. Damit, sofern im Jahr 2022 Mittel für die Planung benötigt werden, nicht noch weitere Zeit vergeht, werden Planungskosten in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Produkt 01.08.01

Produkt Gebäudemanagement	
Produktgruppe Gebäudemanagement	Produktbereich Innere Verwaltung
Verantwortlich FB FB III	

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Sofern Gebäudemanagement nicht konkret Produkten zugeordnet werden kann oder soll, werden die Leistungen über dieses Produkt „Gebäudemanagement“ abgewickelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und –sicherheit, Energiemanagement) • Kaufmännisches Gebäudemanagement (Verwaltung, Bereitstellung (Vermietung) und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke) • Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigungsdienst)
<p>Leistungen</p> <p>Gebäudemanagement</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Schutzvorschriften, Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht, Gebäudesicherheit u.ä.) Freiwillige Aufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Mieter Nutzungsinteressenten Firmen Fachbereiche Rat/Ausschüsse</p>
<p>Personalintensität</p> <p>1 Stelle E12, 1 Stelle E10, 2 Stellen E7, 7 Stellen E6, 1,77 Stellen E5, 0,78 Stellen E2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 13,55 Stellen, 17 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,80 %	2,62 %	2,88 %	2,83 %	2,82 %	2,82 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	6,56 %	2,81 %	2,44 %	2,58 %	2,58 %	2,57 %
Ergebnis pro Einwohner	-41,35 €	-60,27 €	-68,53 €	-64,87 €	-65,07 €	-65,30 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	9.126,14	9.270	9.130	9.130	9.130	9.130
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.231,92	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.459,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.288,46	4.950	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
10 = Ordentliche Erträge	56.105,94	34.720	34.680	34.680	34.680	34.680
11 - Personalaufwendungen	296.016,11	708.050	783.850	788.200	791.600	795.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.560,00	172.800	257.900	177.460	178.220	179.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.944,53	68.360	63.940	63.940	63.940	63.940
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.628,23	286.360	312.960	312.960	312.960	312.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	855.148,87	1.235.570	1.418.650	1.342.560	1.346.720	1.351.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.042,93	-1.200.850	-1.383.970	-1.307.880	-1.312.040	-1.316.850
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-799.042,93	-1.200.850	-1.383.970	-1.307.880	-1.312.040	-1.316.850
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-799.042,93	-1.200.850	-1.383.970	-1.307.880	-1.312.040	-1.316.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.100,00	48.200	38.500	38.500	38.500	38.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-857.142,93	-1.248.650	-1.422.070	-1.345.980	-1.350.140	-1.354.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-857.142,93	-1.248.650	-1.422.070	-1.345.980	-1.350.140	-1.354.950

Teilfinanzplan 2022**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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	9.384,47	10 500	10.600	0	10.600	10 600	10.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.247,36	10.000	10 000	0	10 000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.512,47	4.950	4 950	0	4 950	4.950	4.950
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.144,30	25 450	25.550	0	25.550	25 550	25.550
10 - Personalauszahlungen	296.016,11	708.050	783.850	0	788.200	791.600	795.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175 912,14	172.800	257.900	0	177.460	178 220	179.030
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	323.814,10	286.360	312.960	0	312.960	312.960	312.960
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.742,35	1.167.210	1 354.710	0	1.278.620	1.282 780	1.287.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.598,05	-1.141.760	-1.329.160	0	-1.253.070	-1.257.230	-1.262.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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.a 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
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.499.521,84	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.866,31	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.000	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.503.388,15	200.000	222.000	0	100.000	100.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.503.388,15	-200.000	-222.000	0	-100.000	-100.000	0

Teilfinanzplan 2022

01.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2.499.521,84	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.866,31	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.503.388,15	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Maßnahme: 01080118-000

Kosten Neubau Rathaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.08.01 „Gebäudemanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Gebäudemanagement“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW 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

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.

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, kleineren Schallschutzmaßnahmen insbesondere energetische Maßnahmen im Sinne des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (InvFG) enthalten.

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

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

Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßi-ge 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 (Rat-haus II), für die Schreinerei im BBH und für die öffentliche Toilette in der Weinerstraße abge-bildet. Analog zu den Kostenerstattungen für Schadensfälle sind hier die Aufwendungen für die Abwicklung von Schadensfällen veranschlagt.

Die Erhöhungen der Versicherungsbeiträge resultieren im Wesentlichen aus steigenden Bei-trägen in den Elektronikversicherungen und Beitragsanpassungen bei der Gebäudeversiche-rung.

II. Teilfinanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Erwerb von Vermögensgegenständen

Die Stadtschreinerei benötigt dringend einen Dickenhobel und entsprechende Mittel sind vor-gesehen.

Produkt 02.01.01

Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	
Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich FB IV	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Allg. Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Straßenverkehrsgesetz, StVO, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Schiedsamtsgesetz
Gerichtsverfassungsgesetz

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verkehrsteilnehmer
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer
Kranke
Schiedspersonen
Gerichte

Personalintensität

0,33 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,67 %	1,54 %	1,51 %	1,42 %	1,41 %	1,41 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	19,55 %	21,18 %	25,79 %	18,46 %	18,39 %	18,31 %
Ergebnis pro Einwohner	-31,43 €	-28,12 €	-27,52 €	-27,29 €	-27,42 €	-27,55 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	42.023,70	280	55.280	280	280	280
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.277,70	123.000	103.000	103.000	103.000	103.000
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	16.656,00	30.700	33.700	20.700	20.700	20.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	154.957,40	153.980	191.980	123.980	123.980	123.980
11 - Personalaufwendungen	508.634,37	496.600	518.400	521.000	523.550	526.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.589,11	139.500	135.350	70.950	71.050	71.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282,86	280	280	280	280	280
15 - Transferaufwendungen	1.010,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.023,25	85.700	87.350	76.350	76.350	76.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	792.539,78	727.080	744.380	671.580	674.230	676.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.582,38	-573.100	-552.400	-547.600	-550.250	-553.000
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-637.582,38	-573.100	-552.400	-547.600	-550.250	-553.000
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-637.582,38	-573.100	-552.400	-547.600	-550.250	-553.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.920,00	9.400	18.700	18.700	18.700	18.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-651.502,38	-582.500	-571.100	-566.300	-568.950	-571.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-651.502,38	-582.500	-571.100	-566.300	-568.950	-571.700

Teilfinanzplan 2022**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.266,54	0	55.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.957,70	123.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
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	20.138,49	30.700	33.700	0	20.700	20.700	20.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.362,73	153.700	191.700	0	123.700	123.700	123.700
10 - Personalauszahlungen	491.082,41	496.600	518.400	0	521.000	523.550	526.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.156,40	139.000	135.350	0	70.950	71.050	71.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.002,88	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	85.919,13	85.700	87.350	0	76.350	76.350	76.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.160,82	726.300	744.100	0	671.300	673.950	676.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.798,09	-572.600	-552.400	0	-547.600	-550.250	-553.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	842,84	500	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	842,84	500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-842,84	-500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	842,84	500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-842,84	-500	0	0	0	0	0	0	0

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Förderung zusätzlicher Busverkehre ist für den Zeitraum bis zu den Weihnachtsferien bewilligt. Nach aktuellem Sachstand wird mit einer Verlängerung der Maßnahme gerechnet und entsprechend als Ertrag und Aufwand (siehe Ziffer 13 USK 52910.40041) veranschlagt.

Auch wird aktuell davon ausgegangen, dass die Landeszuweisungen für die Bereitstellung von Schutzmasken an Schulen verlängert wird.

Sollten die Maßnahmen nicht verlängert werden, hat das keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren des Fachbereichs II - Ordnung und Sicherheit - sind hier mit einem Betrag in Höhe von 103.000 € veranschlagt.

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 und für die Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete. Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung werden mit 38.500 € 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. Die anteiligen Kosten der Stadt Ochtrup werden mit unverändert 6.500 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Der Zuschuss für den Bürgerbus wird mit 3.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschaffungskosten für Pässe und Personalausweise, Entschädigungen für Schiedspersonen und andere Geschäftsaufwendungen der Ordnungsverwaltung sind in Höhe von 87.350 € 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 nach dem Covid-19-Isolierungsgesetz gesondert ausgewiesen und sowohl in den Jahresabschlüssen als auch in der Planung für die Jahre 2021 und 2022 „isoliert“.

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

Produkt 02.03.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,16 %	0,17 %	0,16 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	20,11 %	32,93 %	19,65 %	19,56 %	19,46 %	19,38 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,26 €	-2,75 €	-3,22 €	-3,24 €	-3,26 €	-3,28 €

Teilergebnisplan 2022**02.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	639,56	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.405,65	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,20	700	500	500	500	500
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
10 = Ordentliche Erträge	15.565,41	25.700	15.500	15.500	15.500	15.500
11 - Personalaufwendungen	75.629,87	76.250	77.350	77.700	78.100	78.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,56	800	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,31	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.393,74	78.050	78.900	79.250	79.650	80.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.828,33	-52.350	-63.400	-63.750	-64.150	-64.500
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.828,33	-52.350	-63.400	-63.750	-64.150	-64.500
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.828,33	-52.350	-63.400	-63.750	-64.150	-64.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.670,00	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.498,33	-56.950	-66.900	-67.250	-67.650	-68.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.498,33	-56.950	-66.900	-67.250	-67.650	-68.000

Teilfinanzplan 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	14.405,65	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	688,50	700	500	0	500	500	500
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	15.094,15	25.700	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10 - Personalauszahlungen	75.629,87	76.250	77.350	0	77.700	78.100	78.450
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	1.124,31	1.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.754,18	77.550	78.900	0	79.250	79.650	80.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.660,03	-51.850	-63.400	0	-63.750	-64.150	-64.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	698,56	500	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	698,56	500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-698,56	-500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					in EUR				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	698,56	500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-698,56	-500	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.03.01 „Personenstandsangelegenheiten und Standesamt“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren des Standesamtes (einschließlich Einnahmen aus der Veräußerung der Familienbücher) sind hier mit 15.000 € (- 10.000 €) veranschlagt.

06 Kostenerstattungen und Umlagen

Die Erstattungen des Kreises für Aufwendungen der Stadt bei Einbürgerungen sind mit 500 € 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 1.250 € veranschlagt. Die Nutzung von „Haus Welbergen“ und der „Bergwindmühle“ für Trauungen werden direkt zwischen Nutzern und Eigentümern abgerechnet.

Produkt 02.04.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,09 %	0,03 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,08 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	66,67 %	66,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,90 €	-0,48 €	-0,45 €	0,00 €	-0,45 €	-1,41 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	14.893,36	10.000	10.000	0	10.000	15.000
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
10 = Ordentliche Erträge	14.893,36	10.000	10.000	0	10.000	15.000
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	44.522,77	15.000	15.000	0	15.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.522,77	15.000	15.000	0	15.000	40.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.629,41	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.629,41	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.629,41	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9 720,00	5.000	4.300	0	4.300	4.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.349,41	-10.000	-9.300	0	-9.300	-29.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39 349,41	-10.000	-9.300	0	-9.300	-29.300

Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 „Statistik und Wahlen“

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Landtagswahlen finden am 15. Mai 2022 statt.

Produkt 02.05.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,65 %	1,68 %	2,06 %	1,50 %	1,48 %	1,48 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	46,73 %	40,53 %	32,75 %	35,23 %	35,39 %	35,34 %
Ergebnis pro Einwohner	-20,72 €	-23,06 €	-33,14 €	-22,41 €	-22,27 €	-22,31 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	281.218,69	275.870	283.720	201.590	201.590	201.590
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.260,85	35 000	35.000	35 000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675,27	8.200	8 200	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21 326,33	2.100	4.900	4.900	4.900	4.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.006,66	400	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	367.487,80	321.570	332.220	250.090	250.090	250.090
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.245,26	469.600	642.050	339.440	339.380	340.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250.153,06	226.600	250.150	250.150	250.150	250.150
15 - Transferaufwendungen	13.200,00	1.400	2.000	2 000	2.000	2 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.822,54	95.800	120.200	118.200	115.200	115.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	786.420,86	793.400	1.014.400	709.790	706.730	707.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.933,06	-471.830	-682.180	-459.700	-456.640	-457.630
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.933,06	-471.830	-682.180	-459.700	-456.640	-457.630
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-418.933,06	-471.830	-682.180	-459.700	-456.640	-457.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	5.900	5.400	5.400	5 400	5.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.433,06	-477.730	-687.580	-465.100	-462.040	-463.030
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-429.433,06	-477.730	-687.580	-465.100	-462.040	-463.030

Teilfinanzplan 2022**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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.130	82.130	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.082,26	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675,27	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.629,39	2.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900
07 + Sonstige Einzahlungen	715,67	400	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.102,59	127.830	130.630	0	48.500	48.500	48.500
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	320.510,09	376.600	552.050	0	249.440	249.380	250.370
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.000,00	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	111.730,05	95.800	120.200	0	118.200	115.200	115.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.240,14	473.800	674.250	0	369.640	366.580	367.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.137,55	-345.970	-543.620	0	-321.140	-318.080	-319.070
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.971,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.289,99	2.000	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
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	79.261,89	77.000	85.000	0	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	853.103,37	3.000.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.227,59	1.403.000	410.000	0	840.000	210.000	110.000
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)	1.198.330,96	4.403.000	5.910.000	2.500.000	3.340.000	210.000	110.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.119.069,07	-4.326.000	-5.825.000	-2.500.000	-3.263.000	-133.000	-33.000

Teilfinanzplan 2022

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	In EUR								
Maßnahme: 02050100-001									
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.971,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.971,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
Maßnahme: 02050111-000									
Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.289,99	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	271.245,10	1.300.000	300.000	0	730.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-266.955,11	-1.298.000	-290.000	0	-728.000	-98.000	2.000	0	0
Maßnahme: 02050115-000									
Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.105,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02050116-000									
Neubau Feuerwache Ochtrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.997,71	3.000.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-851.997,71	-3.000.000	-5.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

02.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	73.982,49	103.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.982,49	-103.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0

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 § 44 Abs. 5 KomHVO NRW 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 mindestens 70 % 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 der Bezirksregierung, dass mit den Maßnahmen, für die Flächen bereits gesichert wurden bzw. Zusagen der Eigentümer bestehen, begonnen werden kann, sobald die Förderbescheide vorliegen.

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 verzögerte die aktuelle Situation der Pandemie und deren Auswirkungen weitere Abstimmungen. Die Verwaltung hält hier aber nach wie vor engen Kontakt.

Außerdem wurde in Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt – Untere Wasserbehörde – und der Bezirksregierung Münster abgestimmt, ein „neues“ Planungsbüro mit den weiteren Schritten zu beauftragen. Das Verfahren wurde im Oktober 2021 abgeschlossen und die Planungsleistung soll noch im November 2021 vergeben werden.

Darüber hinaus hat der Unterhaltungsverband Vechte und Gauxbach am Gauxbach im Bereich des Waldhofs eine Retentionsmaßnahme mit dem WLW durchgeführt und schafft dort etwa 4.500 m³ zusätzliches Rückhaltevolumen. Der UV und die Stadt Ochtrup sichern den Eigenanteil und das Land NRW fördert die Maßnahme mit 80 %.

Für das Jahr 2022 ist geplant, mit dem UV, dem WLW, dem Kreis Steinfurt und der Stadt Ochtrup weitere Maßnahmen durchzuführen. Zunächst ist vorgesehen, die von der kath. Kirchengemeinde erworbene Fläche an der Stahmstraße umzugestalten und im Anschluss den Bereich beim Zusammenfluss von Vechte und Gauxbach in Welbergen. Zur Sicherung der Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Eigenanteilen sind insgesamt 50.000 € vorgesehen.

Sobald das Planungsbüro die weiteren Planungen zum Umgehungsgerinne an der Mühle in Langenhorst und Maßnahmen auf den „Entschädigungsflächen“ abgestimmt und abgeschlossen hat, werden Förderanträge erarbeitet und wir rechnen mit deutlich höheren Zuweisungen und natürlich auch mit erheblich höheren Aufwendungen und Investitionen als bisher veranschlagt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen die Gebühren für die Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr.

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.

Im Gerätehaus in Welbergen wird es notwendig, die mittlere Toreinfahrt zu verbreitern und zu erhöhen und mit einem neuen Tor zu versehen, damit dort ein Fahrzeug, mit aus heutiger Sicht, üblicher Breite und Höhe das Gerätehaus befahren kann. Ursprünglich war diese Maßnahme für das Jahr 2023 bzw. 2024 vorgesehen. Das Fahrzeug in Welbergen ist defekt und eine Reparatur nicht wirtschaftlich. In der Feuerwache in Ochtrup wird ein „funktionsgleiches“ und noch einsatzfähiges Fahrzeug im nächsten Jahr ersetzt und zunächst, bis zur geplanten Neuanschaffung für Welbergen, in Welbergen eingesetzt. Das Fahrzeug aus Ochtrup hat bereits gegenüber dem bisherigen Fahrzeug in Welbergen eine größere Breite und Höhe und kann daher ohne bauliche Maßnahme das Gerätehaus nicht befahren. Daher wird das mittlere Tor durch ein zeitgemäßes Tor ersetzt, welches auch für die geplante künftige Neuanschaffung geeignet ist. Die Kostenermittlung für das Tor einschließlich Einbau liegt bei 13.000 €. Bisher waren für die Unterhaltung 16.500 € eingeplant

Auf die Erläuterung zu Ziffer 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur Fördersituation im Hochwasserschutz wird verwiesen. Die geplanten Aufwendungen betragen im Jahr 2022 270.000 €.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, besteht die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammen-

setzung 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 § 36 KomHVO NRW 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 einschließlich Ferienfreizeit mit 2.000 € veranschlagt.

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.

I. Teilfinanzplan

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

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 2022 ist ein Betrag in Höhe von 75.000 € eingeplant.

Investitionsauszahlungen

Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Für die Fahrgestelle und Beladung des Löschgruppenfahrzeugs (LF 10) und der Drehleiter mit Korb (DLK) und die Restzahlung für das LF 10 sind 300.000 € eingeplant.

Die Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen werden mit 10.000 € 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 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. Mit den Baumaßnahmen wurde im Jahr 2021 begonnen.

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation wie folgt dar:

Jahr	Haushaltsmittel
2020 (Ergebnis)	851.997,71 €
2021	3.000.000,00 €
2022	5.500.000,00 €
2023	2.500.000,00 €

Diese Investition kann nicht ohne die Aufnahme von Darlehen ermöglicht werden.

Produkt 02.06.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,69 %	2,79 %	2,80 %	2,92 %	2,92 %	2,92 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	107,82 %	87,10 %	123,44 %	122,83 %	122,23 %	121,63 %
Ergebnis pro Einwohner	4,44 €	-8,19 €	15,41 €	15,08 €	14,76 €	14,42 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.380.000,00	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
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
10 = Ordentliche Erträge	1.380.000,00	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
11 - Personalaufwendungen	1.216.838,21	1.287.800	1.337.100	1.343.800	1.350.500	1.357.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.102,58	23.250	20.950	21.050	21.150	21.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.914,61	18.150	19.150	19.150	19.150	19.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.279.855,40	1.329.200	1.377.200	1.384.000	1.390.800	1.397.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.144,60	120.800	322.800	316.000	309.200	302.300
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.144,60	120.800	322.800	316.000	309.200	302.300
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	100.144,60	120.800	322.800	316.000	309.200	302.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	91.944,60	116.600	319.800	313.000	306.200	299.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	91.944,60	116.600	319.800	313.000	306.200	299.300

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 1.700.000 € 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 20.950 € veranschlagt. Die Reduzierung im Vergleich zum Jahr 2020 ist darauf zurückzuführen, dass die Abrechnung des Kraftstoffs für die Rettungsfahrzeuge seit dem Jahr 2021 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

Produkt Grundschulen	
Produktgruppe Grundschulen	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	4,62 %	3,06 %	2,13 %	2,05 %	2,01 %	2,01 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	70,88 %	42,69 %	53,85 %	29,22 %	29,85 %	29,97 %
Ergebnis pro Einwohner	-32,78 €	-41,66 €	-24,76 €	-34,60 €	-33,84 €	-33,86 €

Teilergebnisplan 2022**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	688.344,56	617.124	563.900	283.500	285.500	287.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	867.861,25	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.556.205,81	617.424	564.200	283.800	285.800	287.800
11 - Personalaufwendungen	280.767,99	159.950	173.750	174.600	175.450	176.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.804,90	937.100	533.200	456.000	441.400	443.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	304.253,81	294.740	304.250	304.250	304.250	304.250
15 - Transferaufwendungen	4.175,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.458,21	45.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.195.460,64	1.446.290	1.047.700	971.350	957.600	960.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-639.254,83	-828.866	-483.500	-687.550	-671.800	-672.350
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-639.254,83	-828.866	-483.500	-687.550	-671.800	-672.350
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-639.254,83	-828.866	-483.500	-687.550	-671.800	-672.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700,00	34.300	30.300	30.300	30.300	30.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-679.454,83	-863.166	-513.800	-717.850	-702.100	-702.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-679.454,83	-863.166	-513.800	-717.850	-702.100	-702.650

Teilfinanzplan 2022**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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.348,10	328.364	316.400	0	36.000	38.000	40.000
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.348,10	328.664	316.700	0	36.300	38.300	40.300
10 - Personalauszahlungen	280.767,99	159.950	173.750	0	174.600	175.450	176.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.342,43	697.000	510.700	0	433.500	418.900	420.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.953,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	37.752,84	45.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.817,01	911.450	720.950	0	644.600	630.850	633.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.468,91	-582.786	-404.250	0	-608.300	-592.550	-593.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.068,90	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.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	1.068,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.277.358,37	2.000.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.160,42	302.000	147.400	0	49.900	33.900	33.900
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
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	1.440.518,79	2.302.000	147.400	0	49.900	33.900	33.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.439.449,89	-2.302.000	-147.400	0	-49.900	-33.900	-33.900

Teilfinanzplan 2022

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Maßnahme: 03010117-000									
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule - Programm "Gute Schule 2020"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.798,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-812.798,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03010119-000									
Erweiterung Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.559,79	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-464.559,79	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03010119-001									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.689,51	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.689,51	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	1.068,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb
 der festgesetzten Wertgrenze

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	160.470,91	252.000	147.400	0	49.900	33.900	33.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.402,01	-252.000	-147.400	0	-49.900	-33.900	-33.900	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.01.01 „Grundschulen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen des Produkts „Grundschulen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW 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.

Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen wurden in Höhe von 34.000 € 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.

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 Fortführung der energetischen Sanierung der Marienschule sind zusätzlich 54.000 € 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 § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeiträge 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 27.500 € (- 18.000 €) und der Minderaufwand begründet sich mit dem Wegfall der 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 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 (Ergebnis)	464.559,79 €
2021 (Planung)	2.000.000,00 €

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

Die Maßnahme wird im Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen der Grundschulen einschließlich EDV sind 147.400 € eingeplant.

Für die EDV Ausstattung (iPad's, Ladekoffer und Beamer) entfallen auf die jeweiligen Schulen:

Marienschule	35.500 €
Lambertischule	31.000 €
Von-Galen-Schule	28.000 €

Produkt 03.02.01

Produkt Hauptschule	
Produktgruppe Hauptschule	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Hauptschulen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen Allg. Schulverwaltung Hauptschule
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 0,5 Stelle E10, 0,78 Stellen E5 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,28 Stellen Beschäftigte, 3 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,32 %	2,29 %	1,83 %	0,90 %	0,93 %	0,89 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	123,02 %	49,53 %	21,62 %	27,42 %	29,85 %	27,48 %
Ergebnis pro Einwohner	11,61 €	-26,71 €	-34,45 €	-15,32 €	-16,19 €	-15,27 €

Teilergebnisplan 2022**03.02.01**

Produktbereich: 03
 Produktgruppe: 03.02
 Produkt: 03.02.01

Schulträgeraufgaben
 Hauptschule
 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.326.827,44	532.455	191.950	114.050	114.050	114.050
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	27.947,93	2.800	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
10 = Ordentliche Erträge	1.354.775,37	535.355	194.850	116.950	116.950	116.950
11 - Personalaufwendungen	108.205,70	62.700	71.050	71.450	71.800	72.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.403,88	902.300	707.350	232.150	249.800	230.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.941,26	109.780	116.940	116.940	116.940	116.940
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.736,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.101.287,04	1.080.780	901.340	426.540	444.540	425.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.488,33	-545.425	-706.490	-309.590	-327.590	-308.640
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.488,33	-545.425	-706.490	-309.590	-327.590	-308.640
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	253.488,33	-545.425	-706.490	-309.590	-327.590	-308.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.688,33	-553.425	-714.790	-317.890	-335.890	-316.940
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	240.688,33	-553.425	-714.790	-317.890	-335.890	-316.940

Teilfinanzplan 2022**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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.382,41	425.395	77.900	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	2.873,31	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.255,72	428.295	80.800	0	2.900	2.900	2.900
10 - Personalauszahlungen	108.205,70	62.700	71.050	0	71.450	71.800	72.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.966,37	846.900	699.350	0	224.150	241.800	222.550
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	4.812,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.984,97	915.600	776.400	0	301.600	319.600	300.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.729,25	-487.305	-695.600	0	-298.700	-316.700	-297.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	56.462,36	111.800	88.100	0	12.800	12.800	12.800
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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	56.462,36	111.800	88.100	0	12.800	12.800	12.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-56.462,36	-111.800	-88.100	0	-12.800	-12.800	-12.800

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
---	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	----------------------------------

in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 03020121-000									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
--	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	----------------------------------

in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 03020121-000									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (unterhalb der Wertgrenze)									
	56.462,36	61.800	68.100	0	12.800	12.800	12.800	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.462,36	-61.800	-68.100	0	-12.800	-12.800	-12.800	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.02.01 „Hauptschule“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Hauptschule“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 KomHVO NRW 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.

Die Flachdachsanieierung wurde mit Landesmitteln gefördert und im Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen.

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.

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.

Mit weiteren 189.000 € 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 § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

II. Teilfinanzplan

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung von Möbeln für das Lehrerzimmer in der Hauptschule sind weitere 20.000 € geplant.

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen der Hauptschule einschließlich EDV sind 68.100 € vorgesehen.

Auf die Anschaffung von Beamern, 60 iPad's und Ladekoffern entfallen 53.300 €.

Produkt 03.03.01

Produkt Realschule	
Produktgruppe Realschule	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Realschule <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen Allg. Schulverwaltung Realschule
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 1,5 Stellen E10, 1,33 Stellen E5, 0,44 Stellen E2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,27 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,25 %	2,34 %	2,05 %	2,02 %	1,99 %	1,99 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	59,22 %	56,00 %	60,74 %	39,31 %	40,04 %	40,36 %
Ergebnis pro Einwohner	-21,59 €	-23,81 €	-19,40 €	-28,37 €	-27,81 €	-27,73 €

Teilergebnisplan 2022**03.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	536.927,07	545.425	538.380	300.980	302.980	304.980
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.204,59	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.490,15	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	63.357,37	3.700	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
10 = Ordentliche Erträge	632.979,18	619.225	612.180	376.780	380.780	384.780
11 - Personalaufwendungen	249.890,80	198.600	205.300	206.350	207.300	208.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.924,93	608.800	464.100	413.800	405.300	406.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237.416,26	196.800	237.420	237.420	237.420	237.420
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.653,42	99.500	99.000	99.000	99.000	99.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.068.885,41	1.105.700	1.007.820	958.570	951.020	953.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.906,23	-486.475	-395.640	-581.790	-570.240	-568.490
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.906,23	-486.475	-395.640	-581.790	-570.240	-568.490
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-435.906,23	-486.475	-395.640	-581.790	-570.240	-568.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.506,23	-493.275	-402.540	-588.690	-577.140	-575.390
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-447.506,23	-493.275	-402.540	-588.690	-577.140	-575.390

Teilfinanzplan 2022**03.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.03 Realschule
 Produkt 03.03.01 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.368,29	349.565	301.400	0	64.000	66.000	68.000
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	27.204,59	70.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.490,15	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	4.162,44	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.225,47	423.365	375.200	0	139.800	143.800	147.800
10 - Personalauszahlungen	249.890,80	198.600	205.300	0	206.350	207.300	208.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.279,56	367.800	452.100	0	401.800	393.300	394.500
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	109.145,25	103.500	103.000	0	103.000	103.000	103.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.315,61	671.900	762.400	0	713.150	705.600	707.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.090,14	-248.535	-387.200	0	-573.350	-561.800	-560.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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.a. 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
Auszahlungen							
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	172.053,28	247.800	202.800	0	20.600	20.600	20.600
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)	172.053,28	247.800	202.800	0	20.600	20.600	20.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-172.053,28	-247.800	-202.800	0	-20.600	-20.600	-20.600

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-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	83.545,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.545,44	0							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	88.507,84	247.800	202.800	0	20.600	20.600	20.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.507,84	-247.800	-202.800	0	-20.600	-20.600	-20.600	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 § 44 Abs. 5 KomHVO NRW 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 mit einer Landeszuweisung von 62.000 € 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.

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 § 36 KomHVO NRW 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.

II. Teilfinanzplan**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen der Realschule einschließlich EDV sind 202.800 € eingeplant, wobei der größte Anteil mit 183.200 € für iPad Ladekoffer, 60 iPad's, 2 3D-Drucker, 53 Beamer, 53 Whiteboards und 3 AppleTV auf die EDV-Ausstattung entfällt.

Produkt 03.04.01

Produkt Gymnasium	
Produktgruppe Gymnasium	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Gymnasium <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen Allg. Schulverwaltung Gymnasium
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a. BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 0,5 Stellen E10, 2,5 Stellen E5, 0,35 Stellen E2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,35 Stellen Beschäftigte, 7 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,74 %	1,59 %	1,54 %	1,45 %	1,43 %	1,42 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	43,82 %	41,31 %	38,53 %	29,37 %	29,92 %	30,13 %
Ergebnis pro Einwohner	-23,01 €	-21,69 €	-22,86 €	-23,77 €	-23,39 €	-23,38 €

Teilergebnisplan 2022**03.04.01**

Produktbereich: 03
 Produktgruppe: 03.04
 Produkt: 03.04.01

Schulträgeraufgaben
 Gymnasium
 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	291.220,58	282.555	264.380	172.930	173.930	174.930
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.570,80	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	65.241,96	2.500	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
10 = Ordentliche Erträge	363.033,34	310.155	291.980	201.530	203.530	205.530
11 - Personalaufwendungen	229.492,11	177.800	178.800	179.650	180.500	181.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.008,86	365.040	372.650	300.140	293.330	294.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.871,37	186.440	184.870	184.870	184.870	184.870
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.024,20	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	828.396,54	750.780	757.820	686.160	680.200	682.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.363,20	-440.625	-465.840	-484.630	-476.670	-476.570
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.363,20	-440.625	-465.840	-484.630	-476.670	-476.570
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-465.363,20	-440.625	-465.840	-484.630	-476.670	-476.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476.963,20	-449.425	-474.440	-493.230	-485.270	-485.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-476.963,20	-449.425	-474.440	-493.230	-485.270	-485.170

Teilfinanzplan 2022**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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.307,19	125.175	108.450	0	17.000	18.000	19.000
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	6.570,80	25.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.830,55	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.708,54	151.975	135.250	0	44.800	46.800	48.800
10 - Personalauszahlungen	229.492,11	177.800	178.800	0	179.650	180.500	181.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.148,08	286.100	362.150	0	290.640	283.830	284.730
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	17.688,84	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.329,03	487.600	564.650	0	493.990	488.030	489.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.620,49	-335.625	-429.400	0	-449.190	-441.230	-441.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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.a. 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
Auszahlungen							
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	76.277,67	111.300	79.100	0	18.900	18.900	18.900
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	76.277,67	111.300	79.100	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-76.277,67	-111.300	-79.100	0	-18.900	-18.900	-18.900

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03040117-000									
Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.985,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.985,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03040121-000									
Sonderetat Fachschaft Physik - Gymnasium - 2021 und 2022 (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-29.000	-29.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	74.291,80	82.300	50.100	0	18.900	18.900	18.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-74.291,80	-82.300	-50.100	0	-18.900	-18.900	-18.900	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.04.01 „Gymnasium“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Gymnasium“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW 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.

Für die Schulsozialarbeit wird mit einer Landeszuweisung von 16.000 € 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.

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 2022 im Teilfinanzplan B 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 § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

II. Teilfinanzplan**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für den Sonderetat Fachschaft Physik sind 29.000 € veranschlagt.

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen des Gymnasiums einschließlich EDV sind 50.100 € für 60 iPad's und 3 Ladekoffer eingeplant.

Produkt 03.05.01

Produkt Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache und Lernen	
Produktgruppe Förderschule	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,23 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	1,55 %	0,94 %	0,83 %	0,83 %	0,83 %	0,83 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,80 €	-2,46 €	-2,34 €	-2,34 €	-2,34 €	-2,34 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.701,72	420	360	360	360	360
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	6,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.707,72	420	360	360	360	360
11 - Personalaufwendungen	49.267,47	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.325,48	1.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.168,36	43.260	43.170	43.170	43.170	43.170
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.372,27	44.760	43.170	43.170	43.170	43.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.664,55	-44.340	-42.810	-42.810	-42.810	-42.810
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.664,55	-44.340	-42.810	-42.810	-42.810	-42.810
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.664,55	-44.340	-42.810	-42.810	-42.810	-42.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.264,55	-50.940	-48.610	-48.610	-48.610	-48.610
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.264,55	-50.940	-48.610	-48.610	-48.610	-48.610

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.

Durch den Abbruch des Gebäudes und den Neubau der Feuerwache werden im Jahr 2022 die verbleibenden Werte der Anlagenbuchhaltung dem Produkt 02.05.01 Brandbekämpfung und Brandschutz zugeordnet und dieses Produkt geschlossen.

Produkt 03.06.01

Produkt Sonstige schulische Aufgaben	
Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schulische Aufgaben, die einer Schulform nicht eindeutig zugeordnet sind • sonstige und allg. schulische Aufgaben • Schülerbeförderung • Schulwegsicherung (Schülerlotsen etc.) • Sofern nicht einer konkreten Schulform zugewiesen: <ul style="list-style-type: none"> - OGS - Schule von 8 bis 1 - Schule 13 Plus
Leistungen Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation Serviceleistungen für Schüler und Schulen Schülerbeförderung Schulwegsicherung
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflIG, 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, 0,92 Stellen E5, 1,35 Stellen E6, 3,39 Stellen E2, 0,64 Stellen S9, 1 Stelle S8b, 5,64 Stellen S8a, 0,64 Stellen S4, 4,79 Stellen S3, 6,37 Stellen S2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,33 Beamtenstellen, 29,34 Stellen Beschäftigte, 68 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,61 %	5,58 %	5,99 %	5,90 %	5,93 %	5,97 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	29,05 %	31,44 %	35,08 %	32,53 %	33,71 %	35,20 %
Ergebnis pro Einwohner	-91,77 €	-87,49 €	-92,46 €	-91,21 €	-90,59 €	-89,40 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	542.370,78	510.980	708.100	559.200	575.200	599.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.275,79	302.000	308.500	332.000	358.000	384.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.822,23	14.500	16.500	18.000	19.500	21.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.673,47	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
10 = Ordentliche Erträge	775.142,27	828.480	1.034.100	910.200	953.700	1.005.200
11 - Personalaufwendungen	1.387.566,27	1.326.150	1.442.950	1.450.100	1.457.300	1.464.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.055,83	862.200	1.046.700	892.700	912.200	931.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.318,02	24.650	23.320	23.320	23.320	23.320
15 - Transferaufwendungen	144.401,50	158.000	141.000	138.000	148.000	158.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.942,18	264.100	294.200	294.200	288.200	278.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.668.283,80	2.635.100	2.948.170	2.798.320	2.829.020	2.855.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.893.141,53	-1.806.620	-1.914.070	-1.888.120	-1.875.320	-1.850.620
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.893.141,53	-1.806.620	-1.914.070	-1.888.120	-1.875.320	-1.850.620
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.893.141,53	-1.806.620	-1.914.070	-1.888.120	-1.875.320	-1.850.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	5.900	4.400	4.400	4.400	4.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.902.441,53	-1.812.520	-1.918.470	-1.892.520	-1.879.720	-1.855.020
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.902.441,53	-1.812.520	-1.918.470	-1.892.520	-1.879.720	-1.855.020

Teilfinanzplan 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.444,00	491.800	520.000	0	544.000	560.000	584.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204 420,40	302.000	308 500	0	332.000	358.000	384.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10 355,62	14.500	16.500	0	18.000	19.500	21 000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.281,13	1.000	1 000	0	1.000	1 000	1 000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.501,15	809 300	846.000	0	895.000	938 500	990.000
10 - Personalauszahlungen	1.359.963,15	1 326.150	1 442.950	0	1.450 100	1.457.300	1.464 600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883.340,19	856 200	1.042.200	0	888.200	907 700	927.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	144.401,50	158.000	141.000	0	138.000	148.000	158.000
15 - Sonstige Auszahlungen	248.916,46	264.100	294.200	0	294.200	288.200	278.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636.621,30	2.604.450	2.920.350	0	2.770.500	2.801.200	2.828.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962.120,15	-1.795.150	-2.074.350	0	-1.875.500	-1.862.700	-1.838.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	44.080,00	100.000	100.000	8.500.000	500.000	4.000.000	4.000.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.890,75	23.600	96.000	0	12.000	12.000	12.000
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)	104.970,75	123.600	196 000	8.500 000	512.000	4.012.000	4.012 000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-104.970,75	-123.600	-196.000	-8.500.000	-512.000	-4.012.000	-4.012.000

Teilfinanzplan 2022

03.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamt- einzahlun- gen/ -auszah- lungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 03060116-000 Entwicklung im Schulzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.080,00	100.000	100.000	8.500.000	500.000	4.000.000	4.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.080,00	-100.000	-100.000	-8.500.000	-500.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
Maßnahme: 03060121-000 Lüftungsanlagen in Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03060122-000 Anschaffungen Rechenzentrum Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60.890,75	23.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen									

Teilfinanzplan 2022

03.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-60.890,75	-23.600	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Saldo:
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Erläuterungen zum Produkt 03.06.01 „Sonstige schulische Aufgaben“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es sind die folgenden Landeszuwendungen veranschlagt:

• Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	12.000 €
• Schule von 8 bis 1	30.000 €
• Geld oder Stelle	60.000 €
• Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	400.000 €
• Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer	10.000 €
• Landeszuweisung Schülerfahrtkostenverordnung	8.000 €

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	76.000 €
• zum Projekt Dreizehn Plus	10.500 €
• für die Frühbetreuung	4.500 €

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 873.800 € liegt mit 11.600 € 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	10.000 €
• Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr	755.000 €

15 Transferaufwendungen:

- | | |
|--|-----------|
| • Zuschuss zu Aufwendungen OGS von-Galen-Schule | 125.000 € |
| • Zuschuss Projekte an Schulen (z.B. GemüseAckerdemie) | 6.000 € |

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. Die Aufwendungen für die Breitbandanschlüsse an allen Schulen werden mit 50.000 € veranschlagt.

II. Teilfinanzplan**Fensterlüfter für die Grundschulen**

Da der Test der Fensterlüfter in den Grundschulen positiv war, sollen alle erforderlichen Räume in den Grundschulen mit Fensterlüftern ausgestattet werden. Für die Anschaffung werden 75.000 € eingestellt.

Entwicklung Schulzentrum

In einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport und des Ausschusses für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung am 25.01.2021 stellten die Planer die Bedarfsanalyse für das Schulzentrum vor. Aufgrund dieser Analyse hat der Rat am 29.04.2021 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der in der Sitzung des Rates der Stadt Ochtrup am 21.03.2019 zunächst zurückgestellte Beschluss zur Errichtung eines Multifunktionsgebäudes vom 23.06.2016 wird aufgehoben.
2. Der Rat der Stadt Ochtrup fasst den Grundsatzbeschluss, die Elemente der nunmehr durch das Büro Farwick+Grote in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsbüro Schulhorizonte erstellten Machbarkeitsstudie als konzeptionellen Rahmen für die weitere Entwicklung des Schulzentrums festzulegen.
3. Als erste bauliche Maßnahmen sind die Erweiterung der Realschule durch Anbau und Anbindung an den Baukörper des Gymnasiums sowie die Erweiterung des Verwaltungstraktes des Gymnasiums vorzusehen. Daneben wird die räumliche Systematisierung aller Bestandsgebäude durchgeführt.
4. Für diesen ersten Schritt, bestehend aus den drei Einzelmaßnahmen, wird die Verwaltung beauftragt, ein VGV-Verfahren vorzubereiten.
5. Die Notwendigkeit der baulichen Erweiterung des nördlichen Flügels des Gymnasiums sowie der Bau des Solitärgebäudes und der dritten Sporthalle wird in zwei Jahren beraten.

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation wie folgt dar:

Jahr	Haushaltsmittel
2021	100.000 €
2022	100.000 €
2023	500.000 €
2024	4.000.000 €
2025	4.000.000 €

Diese Investition kann nicht ohne die Aufnahme von Darlehen ermöglicht werden.

Produkt 04.01.01

Produkt Kulturförderung und -veranstaltungen	
Produktgruppe Kulturelle Angebote und Einrichtungen	Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,80 %	0,92 %	0,90 %	0,95 %	0,98 %	1,03 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	2,09 %	5,28 %	4,61 %	4,22 %	4,41 %	6,87 %
Ergebnis pro Einwohner	-19,31 €	-21,54 €	-21,67 €	-21,98 €	-22,63 €	-23,43 €

Teilergebnisplan 2022**04.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	4.007,19	8.000	7.000	7.000	7.000	22.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.801,65	5.000	3.500	2.000	3.500	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.980,34	23.000	20.500	19.000	20.500	34.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.808,82	27.500	32.500	27.500	32.500	27.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	365.407,11	388.500	397.500	407.500	417.500	427.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.266,88	20.000	15.000	15.000	15.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	381.482,81	436.000	445.000	450.000	465.000	495.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.502,47	-413.000	-424.500	-431.000	-444.500	-461.000
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.502,47	-413.000	-424.500	-431.000	-444.500	-461.000
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-373.502,47	-413.000	-424.500	-431.000	-444.500	-461.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.880,00	33.300	25.100	25.100	25.100	25.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.382,47	-446.300	-449.600	-456.100	-469.600	-486.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-400.382,47	-446.300	-449.600	-456.100	-469.600	-486.100

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 eine Landesförderung in Höhe von 5.000 € 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 370.000 € setzt sich aus den Betriebskosten (einschl. Personalkostenanteil) und den Mietkosten zusammen. Die Aufwendungen liegen 10.000 € über denen des Vorjahres und begründen sich mit erhöhten Nebenkosten.

Der Zuschuss an das Kulturverein beträgt unverändert 17.500 €.

Produkt 04.01.02

Produkt Volkshochschule und Musikschule	
Produktgruppe Kulturelle Angebote und Einrichtungen	Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,44 %	0,45 %	0,47 %	0,49 %	0,48 %	0,48 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-10,27 €	-10,47 €	-11,24 €	-11,24 €	-11,24 €	-11,24 €

Teilergebnisplan 2022**04.01.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
 Produkt: 04.01.02 Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	206.939,20	212.500	230.000	230.000	230.000	230.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.939,20	212.500	230.000	230.000	230.000	230.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.939,20	-212.500	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.939,20	-212.500	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-206.939,20	-212.500	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5 880,00	4.400	3.300	3.300	3 300	3 300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212 819,20	-216.900	-233.300	-233.300	-233 300	-233 300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.819,20	-216.900	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300

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 2022 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

VHS	115.000 €	(+ 9.000 €)
Musikschule	115.000 €	(+ 8.500 €)

Produkt 04.01.03

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,19 %	0,22 %	0,21 %	0,22 %	0,22 %	0,22 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	17,54 %	20,12 %	19,67 %	19,98 %	19,89 %	19,80 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,17 €	-4,24 €	-4,39 €	-4,31 €	-4,34 €	-4,36 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	10 411,39	10.410	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	3.590,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167,70	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
10 = Ordentliche Erträge	16.169,09	20.710	20.710	20.710	20.710	20.710
11 - Personalaufwendungen	68.541,65	71.500	71.250	71.550	71.950	72.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789,30	17.600	18.700	16.730	16.810	16.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.847,16	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.178,11	102.950	105.300	103.630	104.110	104.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.009,02	-82.240	-84.590	-82.920	-83.400	-83.880
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.009,02	-82.240	-84.590	-82.920	-83.400	-83.880
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.009,02	-82.240	-84.590	-82.920	-83.400	-83.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.509,02	-87.940	-91.190	-89.520	-90.000	-90.480
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.509,02	-87.940	-91.190	-89.520	-90.000	-90.480

Teilfinanzplan 2022**04.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt 04.01.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	3.590,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2 167,70	2.300	2.300	0	2.300	2 300	2.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5 757,70	10 300	10.300	0	10.300	10 300	10.300
10 - Personalauszahlungen	68.541,65	71.500	71.250	0	71.550	71.950	72.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453,44	17.600	18.700	0	16.730	16.810	16.890
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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.995,09	89.100	91.450	0	89.780	90.260	90.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.237,39	-78.800	-81.150	0	-79.480	-79.960	-80.440
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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.a. 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
Auszahlungen							
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	3.000	0	800	800	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	800	800	800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2022

04.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
 Produkt: 04.01.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb
 der festgesetzten Wertgrenze

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-800	-800	-800	0	0

Erläuterungen zum Produkt 04.01.03 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW 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 des Töpferiemuseums 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 Töpferiemuseums in Ochtrup sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 36 KomHVO NRW 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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Grundsicherung für Arbeitsuchende
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zum Lebensunterhalt und besondere Hilfen (bei Krankheit, Behinderung etc.)
- Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern und ausländischen Mitbürgern
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kostenerstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Rentenanträgen
- Kontenklärung in Rentenangelegenheiten
- Anträge Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten
- Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Anträgen bei Heimunterbringung
- Bezuschussung der in Ochtrup tätigen Träger der Senioren-, Behinderten-, Arbeitslosen- und Ausländerarbeit
- Wehr- und Zivildienstleistende nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Weiterleitung der Anträge)
- Bundesausbildungsförderungsgesetz
- Angelegenheiten des Schwerbehindertengesetzes, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Betreuung von behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern
- Leistungen der 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, Kriegsofopferfürsorgeverordnung, 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, 15 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	4,55 %	4,70 %	4,47 %	4,65 %	4,63 %	4,62 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	21,22 %	23,80 %	24,11 %	24,08 %	24,04 %	24,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-82,24 €	-81,52 €	-80,49 €	-80,64 €	-80,81 €	-80,98 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	35.053,01	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	424.295,52	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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
10 = Ordentliche Erträge	459.348,53	528.000	531.000	531.000	531.000	531.000
11 - Personalaufwendungen	659.303,75	687.400	671.550	674.800	678.300	681.700
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	1.470.226,29	1.500.750	1.500.750	1.500.750	1.500.750	1.500.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.082,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.164.612,94	2.218.150	2.202.300	2.205.550	2.209.050	2.212.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.705.264,41	-1.690.150	-1.671.300	-1.674.550	-1.678.050	-1.681.450
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.705.264,41	-1.690.150	-1.671.300	-1.674.550	-1.678.050	-1.681.450
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.705.264,41	-1.690.150	-1.671.300	-1.674.550	-1.678.050	-1.681.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	1.200	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)	-1.704.764,41	-1.688.950	-1.670.100	-1.673.350	-1.676.850	-1.680.250
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.704.764,41	-1.688.950	-1.670.100	-1.673.350	-1.676.850	-1.680.250

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 das Jahr 2022 wird eine Erstattung von 500.000 € erwartet.

Die Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen wird über das örtliche Jobcenter abgewickelt und unverändert mit 30.000 € veranschlagt und stellt 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 Krankenhilfaufwendungen für den Bereich Asylbewerber gegründet. Die im gesamten Kreis Steinfurt anfallenden Krankenhilfaufwendungen für Asylbewerber werden entsprechend den Fallzahlen auf die Städte und Gemeinden verteilt, unabhängig von der Höhe der Krankenhilfaufwendungen im Einzelfall.

Für das Jahr 2022 werden folgende Beträge bereitgestellt:

Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl	700.000 €	(+/- 0 €)
Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl)	235.000 €	(+/- 0 €)
Kostenbeteiligung § 6 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	500.000 €	(+/- 0 €)

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.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 05.01.02

Produkt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	
Produktgruppe Soziale Leistungen	Produktbereich Soziale Leistungen
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,09 %	2,04 %	1,85 %	1,92 %	1,91 %	1,91 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	160,13 %	167,53 %	165,36 %	165,16 %	164,96 %	164,76 %
Ergebnis pro Einwohner	26,53 €	30,25 €	27,77 €	27,71 €	27,66 €	27,61 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	642.139,75	640.960	539.660	539.660	539.660	539.660
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.228,52	960.000	950.000	950.000	950.000	950.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.679,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	405,74	200	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.588.453,68	1.616.160	1.504.960	1.504.960	1.504.960	1.504.960
11 - Personalaufwendungen	4.699,40	4.800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.252,59	270.600	270.800	271.900	273.000	274.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.312,30	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310
15 - Transferaufwendungen	46.510,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.193,80	630.000	580.000	580.000	580.000	580.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	991.968,09	964.710	910.110	911.210	912.310	913.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	596.485,59	651.450	594.850	593.750	592.650	591.530
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	596.485,59	651.450	594.850	593.750	592.650	591.530
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	596.485,59	651.450	594.850	593.750	592.650	591.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.500,00	24.700	18.700	18.700	18.700	18.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	549.985,59	626.750	576.150	575.050	573.950	572.830
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	549.985,59	626.750	576.150	575.050	573.950	572.830

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für das Jahr 2022 wird wegen geringerer Fallzahlen mit Landeszuweisungen nach dem FlÜAG von 500.000 € (- 100.000 €) gerechnet.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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 270.800 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte werden mit 580.000 € veranschlagt.

Produkt 06.01.01

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,53 %	1,58 %	1,47 %	1,54 %	1,57 %	1,61 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	14,07 %	9,22 %	9,89 %	9,82 %	9,56 %	9,31 %
Ergebnis pro Einwohner	-30,63 €	-33,04 €	-31,79 €	-32,04 €	-33,00 €	-33,97 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	75.491,84	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.575,10	2.500	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
10 = Ordentliche Erträge	102.277,29	68.710	71.710	71.710	71.710	71.710
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.283,56	6.000	21.000	6.010	6.070	6.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.668,95	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
15 - Transferaufwendungen	667.213,77	704.265	669.265	689.265	709.265	729.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.630,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	726.796,28	744.935	724.935	729.945	750.005	770.065
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-624.518,99	-676.225	-653.225	-658.235	-678.295	-698.355
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-624.518,99	-676.225	-653.225	-658.235	-678.295	-698.355
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-624.518,99	-676.225	-653.225	-658.235	-678.295	-698.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-635.018,99	-684.425	-659.725	-664.735	-684.795	-704.855
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-635.018,99	-684.425	-659.725	-664.735	-684.795	-704.855

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 § 44 Abs. 5 KomHVO NRW 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 45.000 € erwartet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 36 KomHVO NRW 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 660.000 € (+ 5.000 €) sowie die Investitionskostenzuschüsse an die Kindergärten, die nach heutigem Stand im Jahr 2022 nicht anfallen.

Produkt 06.02.01

Produkt Förderung der Jugendarbeit	
Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktbereich Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,24 %	0,25 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %	0,27 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,39 %	0,00 %	0,00 %	0,38 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,41 €	-5,77 €	-6,15 €	-5,96 €	-6,08 €	-6,27 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	500	0	0	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	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,03	2 000	3.000	1.000	1.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	111.500,00	117.500	125.000	122.500	125.000	127.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.098,03	119.500	128.000	123.500	126.000	130.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.098,03	-119.500	-127.500	-123.500	-126.000	-130.000
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.098,03	-119.500	-127.500	-123.500	-126.000	-130.000
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.098,03	-119.500	-127.500	-123.500	-126.000	-130.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.098,03	-119.500	-127.700	-123.700	-126.200	-130.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.098,03	-119.500	-127.700	-123.700	-126.200	-130.200

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 115.000 €.

Sachkosten (Sitzungen, Werbung, Besichtigungsfahrten, kleinere Maßnahmen u.ä.) für die Arbeit des Jugendparlaments sind mit 3.000 € veranschlagt. Die Erhöhung begründet sich mit der geplanten „Berlinfahrt“ im Jahr 2022.

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.

Durch die Corona-Pandemie konnte im Jahr 2021 weitestgehend keine Jugendförderung stattfinden und der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport hat am 31.05.2021 beschlossen, diese „ersparten“ Mittel im Jahr 2022 zusätzlich bereitzustellen, so dass im Jahr 2022 insgesamt für die Förderung der Jugendarbeit in den Ochtruper Sportvereinen 10.000 € zur Verfügung stehen.

Produkt 06.02.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,25 %	0,25 %	0,26 %	0,28 %	0,27 %	0,27 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	43,79 %	52,06 %	39,60 %	39,60 %	39,60 %	39,60 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,88 €	-3,92 €	-5,64 €	-5,64 €	-5,64 €	-5,64 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	51.344,16	60.990	51.340	51.340	51.340	51.340
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	298,01	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.642,17	61.290	51.640	51.640	51.640	51.640
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.081,38	30.500	53.500	53.500	53.500	53.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.287,76	86.640	76.290	76.290	76.290	76.290
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,37	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.932,51	117.740	130.390	130.390	130.390	130.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.290,34	-56.450	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.290,34	-56.450	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.290,34	-56.450	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.920,00	24.700	38.200	38.200	38.200	38.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.210,34	-81.150	-116.950	-116.950	-116.950	-116.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.210,34	-81.150	-116.950	-116.950	-116.950	-116.950

Teilfinanzplan 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	43.789,17	30.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
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	561,37	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.350,54	31.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.350,54	-31.100	-54.100	0	-54.100	-54.100	-54.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	21.525,15	65.000	102.000	0	40.000	40.000	40.000
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
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	21.525,15	65.000	102.000	0	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-21.525,15	-65.000	-102.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2022

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 Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	In EUR								
Maßnahme: 06020211-002									
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 06020215-000									
Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.525,15	30.000	27.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-21.525,15	-30.000	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 06020217-000									
Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06020222-000									
Erweiterung Skateranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 06.02.02 „Spiel- und Freizeitflächen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW 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 53.500 € veranschlagt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Öffentliche Spiel- und Freizeitflächen“ besteht im Wesentlichen aus den Spielgeräten. Gemäß § 36 KomHVO NRW 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 27.000 € und für den Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sind 45.000 € eingeplant.

Da bislang zur Erweiterung der Skateranlage an der Schützenstraße und zur Errichtung einer Dirtbahn noch keine konkreten Beschlüsse gefasst wurden, stehen hierfür für das Jahr 2022 keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung.

Produkt 08.01.01

Produkt Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	
Produktgruppe Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder	Produktbereich Allgemeine Sportförderung
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,57 %	1,88 %	1,86 %	1,74 %	1,73 %	1,72 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	46,36 %	31,57 %	32,46 %	35,63 %	36,00 %	35,49 %
Ergebnis pro Einwohner	-21,47 €	-31,88 €	-33,03 €	-28,80 €	-28,71 €	-28,96 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	331.977,12	253.420	265.140	265.140	265.140	265.140
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5 235,00	20.000	23.500	20 000	23.500	20.000
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	7.846,98	5.000	5.940	5.940	5.940	5.940
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	346.559,10	280.420	296.580	293.080	296.580	293.080
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.886,11	557.800	570 300	479.070	480.480	482.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	295 959,47	278.470	295.960	295.960	295.960	295 960
15 - Transferaufwendungen	13.660,00	44.250	39.200	39.200	39.200	39.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.996,81	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	747.502,39	888.220	913.760	822.530	823.940	825.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.943,29	-607.800	-617.180	-529.450	-527.360	-532.680
19 + Finanzerträge	2.302,34	1.905	820	780	730	690
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.302,34	1.905	820	780	730	690
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.640,95	-605.895	-616.360	-528.670	-526.630	-531.990
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-398.640,95	-605.895	-616.360	-528.670	-526.630	-531.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46 500,00	54.600	69 000	69.000	69.000	69.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.140,95	-660.495	-685 360	-597.670	-595 630	-600 990
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-445.140,95	-660.495	-685 360	-597.670	-595.630	-600.990

Teilfinanzplan 2022**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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	8.645,00	20.000	23.500	0	20.000	23.500	20.000
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	20.866,59	17.380	21.170	0	20.650	12.140	12.190
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.302,34	1.905	820	0	780	730	690
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.313,93	41.285	47.490	0	43.430	38.370	34.880
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	419.116,69	547.800	560.200	0	470.970	472.380	474.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.660,00	44.250	260.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.050,83	20.200	18.300	0	18.300	18.300	18.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.827,52	612.250	838.500	0	519.270	520.680	522.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.513,59	-570.965	-791.010	0	-475.840	-482.310	-487.620
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.000,00	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)	530.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	793.363,68	435.000	1.195.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.838,07	19.000	17.500	0	15.500	15.500	15.500
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)	804.201,75	454.000	1.212.500	0	15.500	15.500	15.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-274.201,75	-454.000	-1.212.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzplan 2022

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 08010119-000									
Kunstrasenplatz Langenhorst / Weibergen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.363,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-263.363,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010121-000									
Sportplatz Witthagen einschl. Nebenanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	950.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-950.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010121-001									
Zäune für Sportplätze (Maßnahmen ab 2021 - oberh. Wertgrenze Fin.Pl. B)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010122-000									
Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
In EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	10.838,07	19.000	17.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.838,07	-19.000	-17.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

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 § 44 Abs. 5 KomHVO NRW 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 18.500 € 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 570.300 € und sind im Wesentlichen auf die erhöhten Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.

Da die Hochsprunganlage im Stadion I mittlerweile in einem schlechten Zustand ist, wird diese wiederhergestellt.

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 § 36 KomHVO NRW 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 Schadensfällen (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 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. In Abstimmung mit dem Verein wurde dieser Zuschuss, vorbehaltlich der tatsächlichen Abrechnung, aufgrund der gestiegenen Baukosten auf etwa 230.000 € angepasst.

Bislang waren die Förderbeträge in der Sportförderung eher „überschaubar“ und daher war es nicht notwendig, die Einklagbarkeit der Rückzahlung (Zweckbindung 25 Jahre) buchhalterisch zu berücksichtigen und sog. „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten“ über den Zweckbindungszeitraum zu bilden.

Bei der nun anstehenden Förderung für den Reit- und Fahrverein Ochtrup e.V. wird der Zuschuss über die Zweckbindung von 25 Jahren aktiv abgegrenzt und verursacht dadurch jährlich einen Aufwand von 9.200 €. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt über die Finanzrechnung.

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 von 30.000 € gebildet.

II. Teilfinanzplan

Sportanlage Witthagen

Wie bereits im Haushalt des Jahres 2021 umfassend erläutert, sollte der FSV Ochtrup e.V. finanziell aus Mitteln der städtischen Sportförderrichtlinien gefördert werden und letztlich haben der FSV und die Stadt Ochtrup das Projekt der neuen Sportanlagen am Witthagen gemeinsam umgesetzt.

Auf der Grundlage des gefassten Grundsatzbeschlusses im Mai 2020 zur städtischen Sportanlage am Witthagen und der Zustimmung zum Erbbauvertrag durch den Rat am 01.07.2021 verfügt die Stadt Ochtrup dort über etwa 24.000 m² eigene Flächen.

Zwischenzeitlich hat die Stadt Ochtrup die Maßnahme übernommen und sichert, über den bereits eingesetzten Anteil des FSV hinaus, die Maßnahme. Da nicht absehbar ist, dass in diesem Jahr das Projekt (abrechnungstechnisch) abgeschlossen werden kann und bereits im

Haushalt 2021 auf einige zusätzliche Maßnahmen hingewiesen wurden, die Mehrkosten verursachen, werden zusätzlich 100.000 € veranschlagt.

Frau Ministerin Scharrenbach hat im Rahmen einer Telefonkonferenz im November 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. Das gilt auch für die Ablehnung unseres Antrags bezogen auf das Jahr 2022 und es besteht weiterhin die Möglichkeit auf Förderung des zweiten Sportplatzes mit einer Förderung von max. 90 %.

Die Bezirksregierung Münster, Dezernat 35/Städtebauförderung, hat dann in der letzten Novemberwoche mitgeteilt, dass Frau Ministerin Scharrenbach am 04.11.2021 die Bezirksregierung Münster über die Förderprojekte in 2022 informiert hat. Ochtrup ist (wieder) nicht dabei. Die Bezirksregierung war in die Entscheidungsfindung nicht eingebunden und hat daher im Vorfeld auch nicht - wie angekündigt - den Kontakt zu den Kommunen zwecks Qualifizierung der Anträge gesucht. Der Antrag aus Ochtrup ist weiterhin der Kategorie C zugeordnet und wird so auch für das Jahr 2023 keine Chance auf Förderung haben. Das Projekt in Ochtrup liegt außerhalb eines Stadterneuerungsgebietes und wird weniger als (ausnahmsweise) förderfähiger Ersatz- oder Erweiterungsbau, sondern als ein nach dem Förderprogramm nicht förderfähiger Neubau einer Sportstätte eingestuft. Die Aussagen im Antrag zur gleichzeitigen Aufgabe einer Sportstätte an der Piusstraße (Ersatz) oder Kombination von (bereits vorhandener) privater und öffentlicher Sportanlage (Erweiterung Sportwerk) haben an dieser Einschätzung offensichtlich nichts geändert. Das Förderprogramm hebt vor allem auf kleinere, niederschwellige Funsport-Projekte wie Dirtbahn, Pumptrack, Skateanlagen u.ä. ab. Größere Investitionen in Sportanlagen seien nur in ausgewiesenen Stadterneuerungsgebieten gefördert worden. Selbst wenn der Ausnahmefall von Ersatz- oder Erweiterungsbau außerhalb von Stadterneuerungsgebieten angenommen würde, wäre die Priorität unseres Projektes in Ochtrup noch als nachrangig zu betrachten und in Anbetracht der völligen Überzeichnung des Programms (es liegen für den Regierungsbezirk Münster immer noch Anträge mit einem Gesamtwert von rd. 60 Mio. € bei einer Förderkapazität in 2022 von nur 5 Mio. € vor) relativ aussichtslos.

Im Prinzip hat die Bezirksregierung Münster der Stadt mit dieser Information empfohlen, den Förderantrag zurückzuziehen und sich für die Förderrunde 2023 auf kleinere und priorisierte Projekte zu konzentrieren. Eine Antragstellung für das Jahr 2023, falls es überhaupt eine Öffnung des Programms für neue Anträge geben wird, ist nach jetzigem Stand bis zum 30.09.2022 möglich. Damit dauerhaft der stark boomende Vereinssport in Ochtrup über geeignete und ausreichende Spielflächen verfügt, wird dem Hinweis der Bezirksregierung Münster gefolgt mit dem Ergebnis, den Förderantrag zurückzuziehen und für das Jahr 2023 kleinere, niederschwellige Funsport-Projekte (z.B. Dirtbahn, Skateranlage, Multifunktionsfläche zwischen den Sportplätzen Witthagen) für das Förderprogramm anzumelden. Für die zwischen den beiden Sportplätzen geplante Multifunktionsfläche wird vorgeschlagen, diese nicht zu bauen und, wie bereits ausgeführt, hierfür eine Förderung zu beantragen. Die Fläche wird im Rahmen der aktuellen Baumaßnahme soweit hergestellt, dass sie als Rasenfläche als verbindendes Element zwischen den Sportanlagen genutzt werden kann.

Für die Maßnahme 08010121-000 „Sportplatz Witthagen einschließlich Nebenanlagen“ werden 950.000 € eingestellt.

Produkt 09.01.01

Produkt Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,26 %	0,48 %	0,52 %	0,32 %	0,32 %	0,32 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	1,02 %	40,53 %	36,22 %	1,30 %	1,30 %	1,30 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,99 €	-6,52 €	-7,81 €	-7,33 €	-7,33 €	-7,33 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	90.000	90.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,50	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
10 = Ordentliche Erträge	1.277,50	92.000	92.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.552,43	227.000	254.000	154.000	154.000	154.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.552,43	227.000	254.000	154.000	154.000	154.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.274,93	-135.000	-162.000	-152.000	-152.000	-152.000
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.274,93	-135.000	-162.000	-152.000	-152.000	-152.000
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.274,93	-135.000	-162.000	-152.000	-152.000	-152.000
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)	-124.274,93	-135.000	-162.000	-152.000	-152.000	-152.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-124.274,93	-135.000	-162.000	-152.000	-152.000	-152.000

Teilfinanzplan 2022**09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,50	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277,50	92.000	92.000	0	2.000	2.000	2.000
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	119.458,43	227.000	254.000	0	154.000	154.000	154.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.458,43	227.000	254.000	0	154.000	154.000	154.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.180,93	-135.000	-162.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000,00	22.900	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)	13.000,00	22.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	43.000	25.000	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	43.000	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	13.000,00	-20.100	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
				In EUR						
Maßnahme: 09010119-000										
Dorffinnenentwicklungskonzept Weibergen - DIEK										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	22.900	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.000,00	-20.100	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 09010122-000										
Dorffinnenentwicklungskonzept Langenhorst - DIEK										
- 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	

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW

Der Rat der Stadt Ochtrup hat vor der eigentlichen Beratung zum Haushalt des Jahres 2021 in der Sitzung 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.

Die Stadt Ochtrup hat zwischenzeitlich eine Förderung von 90 % im Rahmen des Citymanagement zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW in Höhe von 90.000 € erhalten. Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 100.000 €.

Organisatorisch wird das Projekt von der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) begleitet und stellt einen weiteren Baustein zur Stärkung der Attraktivität der Innenstadt im Rahmen des Stadtmarketing dar.

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, die Aktualisierung des Verkehrskonzeptes, juristische Beratungen und konkret die Überarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Altstadt“. Hierfür stehen insgesamt 150.000 € zur Verfügung.

Für den Sanierungsberater werden weiterhin 4.000 € veranschlagt und die Beratung erfolgt auf konkrete Anfrage vor Ort bzw. in den Räumen des Bauamtes.

Zum Citymanagement wird auf die Ausführungen zur Ziffer 2 verwiesen.

II. Teilfinanzplan

Für das Dorffinnenentwicklungskonzept Langenhorst – DIEK stehen (vorsorglich) 25.000 € zur Verfügung, damit mit dem Projekt ohne Zeitverlust gestartet werden kann.

Produkt 10.01.01

Produkt Bauen und Wohnen	
Produktgruppe Bauen und Wohnen	Produktbereich Bauen und Wohnen
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung von Bauwilligen und Investoren • Stellungnahmen zu genehmigungspflichtigen Bauanträgen • Genehmigungsfreistellungen • Unterstützung anderer Behörden • Stellungnahmen zu Bauvoranfragen • Straßenbezeichnungen und Nummerierungen (mit Unterstützung des Heimatvereins) • Denkmalschutz und Denkmalpflege • Eintragungen in Denkmalliste (Unterschutzstellung) • Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler • Vorkaufsrechte • Förderung von Mietwohnungen (Neu-, Aus- und Umbau) mit Bundes- und Landesmitteln • Förderung von Wohneigentum (Bau und Erwerb) mit Bundes-, Landesmitteln • Erfassung der Bebauungsmöglichkeiten im Bestand und Ermittlung des Wohnungsbedarfs • Bescheinigungen in sämtlichen baurechtlichen Angelegenheiten
<p>Leistungen</p> <p>Bauverwaltung Bauordnung Denkmalschutz und -pflege Wohnbauförderung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Bauordnung NRW , BauGB, BauNVO, Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnungsbauförderungsbestimmungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Erlasse, Verordnungen, NachbarschaftsG, Satzungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Bauwillige Bauträger Eigentümer Architekten Gutachter Finanzbehörden Behörden Mieter Vermieter Baubetreuer</p>
<p>Personalintensität</p> <p>1 Stelle A12, 1 Stelle E14, 2 Stellen 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</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,49 %	1,76 %	1,65 %	1,72 %	1,68 %	1,57 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,84 %	0,85 %	0,87 %	0,87 %	0,89 %	0,94 %
Ergebnis pro Einwohner	-33,96 €	-39,74 €	-38,84 €	-39,02 €	-38,23 €	-35,99 €

Teilergebnisplan 2022**10.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928,37	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
10 = Ordentliche Erträge	5.928,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen	707.070,94	763.950	735.700	739.400	743.100	746.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	70.000	70.000	50.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.746,94	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	709.817,88	830.820	812.570	816.270	799.970	753.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.889,51	-823.720	-805.470	-809.170	-792.870	-746.470
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-703.889,51	-823.720	-805.470	-809.170	-792.870	-746.470
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-703.889,51	-823.720	-805.470	-809.170	-792.870	-746.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-703.889,51	-823.320	-805.870	-809.570	-793.270	-746.870
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-703.889,51	-823.320	-805.870	-809.570	-793.270	-746.870

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 Genehmigungsfreistellungsverfahren 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

Online Baugenehmigungsverfahren und 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 ITEBO ein Partner gefunden, der eine einheitliche Lösung bietet.

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 des Jahres 2019 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 ITEBO zunächst ausgesetzt. Eine einheitliche Lösung werde nach wie vor angestrebt und die Entwicklung des Landes sollte abgewartet werden.

Der Kreis Steinfurt hatte sich auf die Ankündigungen des Bauministeriums NRW verlassen, dass das dort geplante Onlineportal nahezu zeitgleich mit unserem ITEBO-Projekt „live“ gehen sollte. Lt. Rundschreiben des MHKBG im April 2021 sei das Portal freigegeben; tatsächlich wurde dort aber auf die erst „demnächst“ mögliche Antragstellung – und dann nur für die einfachen Verfahren nach § 64 BauO NRW 2018 – hingewiesen.

Die Stadt Ibbenbüren nutzt bereits die Bauplattform ITEBO. Seitdem mehrten sich beim Kreis Steinfurt die Anfragen, wann die Onlineantragstellung auch beim Kreis möglich ist.

Deshalb hat sich der Kreis Steinfurt entschlossen, das Projekt wie geplant mit der ITEBO umzusetzen, und schnellstmöglich in den „Live“-Betrieb zu gehen. Technische Vorarbeiten für die Anbindung der Fachsoftware ProsozBAU an die Bauplattform der ITEBO sind bereits erfolgt. Ziel soll sein, die Online-Antragstellung möglichst zeitnah für alle Antragsarten des Baugenehmigungsverfahrens zu ermöglichen. Dabei werden natürlich auch die Freistellungsverfahren nach § 67 BauO alt bzw. § 63 BauO NRW 2018 berücksichtigt.

Über entsprechende Zugriffsrechte wird sichergestellt, dass für diese Verfahren die Unterlagen nur einmal vorgehalten werden, aber sowohl die jeweilige Kommune als auch der Kreis „eigene“ Dokumente in einem geschützten Bereich ablegen kann. Zudem soll der Zugriff der Kommunen auf die digitalen Baugenehmigungen des Kreises im Rahmen der jeweils örtlichen Zuständigkeit eingerichtet werden (als Ersatz für die bisherige papiergebundene Übersendung einer Ausfertigung der Genehmigung).

Damit zügig gestartet werden kann, werden die 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 wurde 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 waren 60.000 € und für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 70.000 € vorgesehen.

15 Transferaufwendungen

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

Produkt 11.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,78 %	1,63 %	1,74 %	1,81 %	1,80 %	1,79 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	93,56 %	111,96 %	110,56 %	110,56 %	110,56 %	110,56 %
Ergebnis pro Einwohner	-9,38 €	-2,36 €	-2,87 €	-2,87 €	-2,87 €	-2,87 €

Teilergebnisplan 2022**11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.01.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	715.950,50	775.100	826.500	826.500	826.500	826.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.195,79	89.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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
10 = Ordentliche Erträge	793.146,29	864.100	947.500	947.500	947.500	947.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.725,05	771.800	857.000	857.000	857.000	857.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	847.725,05	771.800	857.000	857.000	857.000	857.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.578,76	92.300	90.500	90.500	90.500	90.500
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.578,76	92.300	90.500	90.500	90.500	90.500
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.578,76	92.300	90.500	90.500	90.500	90.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.780,00	141.100	150.100	150.100	150.100	150.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.358,76	-48.800	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.358,76	-48.800	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600

Erläuterungen zum Produkt 11.01.01 „Abfallbeseitigung“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es werden Gebühren in Höhe von 824.000 € erwartet.

Die Überprüfung der Kalkulation für 2022 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2021 die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 4 % erhöht und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 6,2 % erhöht.

Im Wesentlichen bedingt durch Veränderungen bei der Papierentsorgung und daraus zu erzielende Entgelte und Änderungen der Deponiegebühren und des Grundbeitrages des Kreises Steinfurt erhöhen sich die Gebühren für die Restmülltonnen 80 l/120 l/240 l um 2,00 €/4,00 €/6,00 € und bei den Biotonnen 80 l/120 l/240 l um 2,00 €/4,00 €/7,00 €.

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2021 und dem Rat am 16.12.2021 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 Erlösen von 97.000 € gerechnet, da die Preise, so auch die Auskunft der EGST, wieder steigen.

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 312.000 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung u.a. ein Betrag von 545.000 €.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt 12.01.01

Produkt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe Öffentliche Straßen und Verkehrsanlagen	Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen und Wirtschaftswegen sowie von Geh- und Radwegen (Bauprogramm, Finanzierung, Auftragsvergabe, Controlling) • Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen • Unterhaltung und Reinigung sämtlicher Verkehrsflächen (Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschafts- und Interessentenwege, Parkplätze, Haltestellen, sonstige Plätze, Brücken, Durchlässe) • Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrinseln, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßen- und Wegeseitengräben) • Straßenbeleuchtung (Finanzierung) • Angelegenheiten des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz • Möblierung des städtischen Verkehrsraums • Aufstellen und Unterhalten von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen • Straßen- und Wegekataster • Planung des Winterdienstes (Inanspruchnahme interner Leistungen BBH und ext. Leistungen) • Verkehrsentwicklungsplanung • Verkehrssicherung und Schulwegsicherung • Schülerhaltestellen (Bereitstellung, Unterhaltung, Beleuchtung) 						
Leistungen						
Verkehrsflächen Verkehrsentwicklung Verkehrssicherung Schulwegsicherung						
Auftragsgrundlage						
Allg. und spezielle Vergabe- und Baurichtlinien, Straßenreinigungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Straßenreinigungssatzung, aktuelle Rechtsprechung, Satzungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse						
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe						
Pflichtaufgabe als auch freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe						
Einwohner/innen und Bürger/innen Behörden Allgemeinheit Verkehrsteilnehmer						
Personalintensität						
Kein Personaleinsatz						
Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	7,49 %	6,95 %	6,73 %	6,85 %	6,81 %	6,83 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	51,25 %	46,60 %	46,63 %	47,59 %	47,59 %	47,30 %
Ergebnis pro Einwohner	-116,15 €	-122,34 €	-131,39 €	-128,18 €	-128,18 €	-129,15 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	791.258,60	779.080	789.090	789.090	789.090	789.090
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.596,95	730.110	725.200	725.200	725.200	725.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	308.228,24	17.700	28.870	28.870	28.870	28.870
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.826.462,30	1.529.590	1.545.860	1.545.860	1.545.860	1.545.860
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.705,96	1.303.550	1.296.500	1.231.500	1.231.500	1.251.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.015.255,29	1.975.480	2.015.260	2.015.260	2.015.260	2.015.260
15 - Transferaufwendungen	1.668,00	3.170	3.170	1.670	1.670	1.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.924,85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.563.554,10	3.282.200	3.314.930	3.248.430	3.248.430	3.268.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.737.091,80	-1.752.610	-1.769.070	-1.702.570	-1.702.570	-1.722.570
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.737.091,80	-1.752.610	-1.769.070	-1.702.570	-1.702.570	-1.722.570
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.737.091,80	-1.752.610	-1.769.070	-1.702.570	-1.702.570	-1.722.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.700,00	782.000	957.200	957.200	957.200	957.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.407.791,80	-2.534.610	-2.726.270	-2.659.770	-2.659.770	-2.679.770
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.407.791,80	-2.534.610	-2.726.270	-2.659.770	-2.659.770	-2.679.770

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	105.646,47	102.540	103.240	0	103.240	103.240	103.240
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.378,51	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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	108.024,98	105.240	105.940	0	105.940	105.940	105.940
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	1.120.456,91	1.338.550	1.341.500	0	1.276.500	1.276.500	1.296.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.456,91	1.340.050	1.343.000	0	1.276.500	1.276.500	1.296.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.431,93	-1.234.810	-1.237.060	0	-1.170.560	-1.170.560	-1.190.560
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	100.000	0	310.000	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	21.512,23	606.100	801.100	0	206.100	206.100	206.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	21.512,23	616.100	901.100	0	516.100	206.100	206.100
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.003,34	110.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - für Baumaßnahmen	1.776.618,39	2.481.500	3.642.000	0	387.500	387.500	387.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	67.000	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	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.777.621,73	2.608.500	3.719.000	0	411.500	411.500	411.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.756.109,50	-1.992.400	-2.817.900	0	104.600	-205.400	-205.400

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	In EUR								
Maßnahme: 12010100-001									
Veräußerung / Erwerb von Straßensland einschl. Nebenkosten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010109-010									
Beiträge und ähnliche Entgelte									
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	21.512,23	606.100	801.100	0	206.100	206.100	206.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.512,23	606.100	801.100	0	206.100	206.100	206.100	0	0
Maßnahme: 12010111-005									
Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.322,60	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.322,60	-370.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	0	0
Maßnahme: 12010111-006									
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.955,17	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.955,17	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Maßnahme: 12010114-004 Kreisverkehr Berg- / Bültstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.988,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-229.988,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010115-002 Baustraße Buschlandweg (im Bereich Lammertshook)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010116-003 Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.294,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-205.294,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-000 Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.996,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.996,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-001 Straßenendausbau Krummer Weg									

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	In EUR								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-006									
Umgestaltung Berg- / Bültstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.297,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.297,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-007									
Knotenpunkt Postdamm / Oster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-000									
Straßenendausbau Lautstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.299,67	205.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.299,67	-205.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-001									
Straßenendausbau Langenhorster Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.784,25	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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

	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275.784,25	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-003 Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.033,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398.033,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-004 Herstellung Verkehrsberuhigung Jückweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321,90	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-321,90	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-005 Ausbau Wohnmobilstellplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-006 Maßnahmen des Projektes Triangel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
In EUR									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-25.000	0	295.000	-15.000	-15.000	0	0
Maßnahme: 12010120-000									
Straßenendausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusammengefaßt)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.324,72	246.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.324,72	-246.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-002									
Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-003									
Sanierung Gehwege Turmstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-004									
Umgestaltung Laurenzstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	In EUR					Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010120-005 Straßenendausbau An den Wiesen - Haus-Nr. 91 bis Lgh. Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-000 Straßenendausbau Eschstraße / 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	152.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-152.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-001 Straßenendausbau An den Teichen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-002 Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück D									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-003 Baustraße Baugebiet Welbergen nördl. ehem. Bahntrasse									

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
In EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	52.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-88.000	-52.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-004 Baustraße Baugebiet 81 c nördl. Markenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-005 Baustraße rückwärtig Langenhorster Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-006 Baustraße Baugebiet Sonnenbrink									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-008 Parkplatz Beethovenstraße - Tennishalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	130.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	In EUR						Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-130.000	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 12010121-009 Sanierung Radweg Nienborger Damm										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 12010122-000 Straßenendausbau Stichstraße Schützenstraße 38 - 44										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-153.000	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 12010122-001 Straßenendausbau Schlehenweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-515.000	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 12010122-003 Straßenendausbau An den Wiesen (Laurenzstraße bis Haus-Nr. 18)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-590.000	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010122-004 Umgestaltung des Platzes am Töpfermuseum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-005 Baustraße Baugebiet nördlich der Gronauer Straße (B'Plan 4)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-006 Deckensanierung Horststraße (Pottbäckerplatz bis Overbergstraße)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-007 Ausbau Teilstück Hellstiege zur Fahrradstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	8		
Maßnahme: 12010122-008 Straßenendausbau Weißdornweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-009 Anschaffung von Fahrradboxen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.003,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	17.000	17.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	15.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.003,34	-29.500	-42.000	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	0	0

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW 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 2022 hat keine Veränderungen zum Vorjahr ergeben. Die Überprüfung der Kalkulation wird dem Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2021 und dem Rat am 16.12.2021 zur Beratung und Beschlussfassung 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 1.268.500 € veranschlagt, der 35.050 € oder etwa 2,7 % unter dem des Vorjahres liegt.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege und Wirtschaftswegen	390.000 €
Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	518.000 €
Brückenprüfung	20.000 €
Kosten der Straßenentwässerung	168.000 €
Kosten der Straßenreinigung	146.500 €

Der Rat der Stadt hat am 29.04.2021 beschlossen, die Planungskosten für die nördliche Entlastungsstraße jetzt und künftig aus dem Haushalt zu streichen.

Für die Überprüfung und Verbesserung der kommunalen Radwegeinfrastruktur werden erneut 30.000 € zur Verfügung gestellt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ besteht im Wesentlichen aus Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Wegen und Plätzen sowie Brückenbauwerken. Gemäß § 36 KomHVO NRW 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 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 750.000 € erwartet. Ablösebeträge für Stellplätze sind mit 6.100 € veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Straßenland für die nördliche Entlastungsstraße

Der Rat der Stadt hat am 29.04.2021 beschlossen, die Planungskosten für die nördliche Entlastungsstraße jetzt und künftig aus dem Haushalt zu streichen. Für den Erwerb von Straßenland für die nördliche Entlastungsstraße sind analog die Mittel gestrichen worden.

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 KomHVO NRW übertragen werden.

Im Jahr 2022 sind folgende Maßnahmen geplant:

• Ausbau Wirtschaftswege	370.000 €
• Deckensanierung Horststraße vom Pottbäckerplatz bis Overbergstr. abzüglich Zuschuss SWO in Höhe von 100.000 €	300.000 €
• Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst	70.000 €
• Umgestaltung Platz Töpferemuseum inkl. Krautwaldbrunnen	20.000 €
• Baustraße Baugebiet 4 Gronauer Straße (nördl. Bereich)	100.000 €
• Baustraße Baugebiet 10 W Dorfstraße in Welbergen (zuz. Reste)	52.000 €
• Baustraße Baugebiet 81 c nördlich Markenkamp (bis Farnweg)	110.000 €
• Baustraße Baugebiet 106 rückwärtig Langenhorster Weg	130.000 €
• Baustraße Baugebiet 101 Sonnenbrink (Postdamm)	150.000 €
• Ausbau An den Wiesen von Gartenstiege bis Riedweg (zuz. Reste)	65.000 €
• Ausbau Schlehenweg	515.000 €
• Ausbau Weißdornweg	510.000 €
• Ausbau An den Wiesen von Laurenzstraße bis Hs.-Nr. 18	590.000 €
• Ausbau Eschstraße 2. BA von Haus-Nr. 16 bis 33 (zuz. Reste)	152.000 €
• Ausbau Stichstraße Schützenstraße (Hausnummer 38 – 44)	153.000 €
• Sanierung Gehwege Turmstraße	90.000 €
• Ausbau Wohnmobilstellplatz	25.000 €
• Maßnahme Triangel – Bike sharing light	25.000 €
• Umgestaltung Laurenzstraße	20.000 €
• Ausbau Parkplatz Tennishalle Beethovenstraße	130.000 €
• Ausbau Teilstück Hellstiege zur Fahrradstraße (Sperrvermerk)	50.000 €
• Anschaffung Fahrradboxen (Sperrvermerk)	50.000 €

Mit einigen Maßnahmen aus dem Jahr 2021 konnte tlw. aus rechtlichen Gründen (z.B. Baustraße Baugebiet 106, rückwärtig Langenhorster Weg) bzw. aus Kapazitätsgründen (Parkplatz Tennishalle) nicht begonnen werden, so dass die Maßnahmen neu veranschlagt werden. Bei bereits begonnenen Maßnahmen (z.B. Baustraße 10 W in Welbergen oder Knotenpunkt Postdamm/Oster (Planungsbeginn)) werden die noch zur Verfügung stehenden Mittel als Haushaltsreste übertragen und, in diesem Fall, im Jahr 2022 zusätzliche Mittel (aufgrund der Ausschreibungsergebnisse) veranschlagt.

Im Übrigen werden die im Jahr 2021 bereitgestellten Mittel für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen dem Rat in der Sitzung am 03.03.2022 zur Übertragung vorgelegt und stehen bei den genannten Maßnahmen zusätzlich zu den Mitteln des Jahres 2022 zur Verfügung.

Ausbau Parkplatz Tennishalle Beethovenstraße

Der Ausbau war für das Jahr 2021 vorgesehen und wird, da noch nicht mit der Maßnahme begonnen wurde, erneut im Jahr 2022 veranschlagt.

Der Tennisverein hat aktuell sehr großen Zulauf, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich, und daher wird das an die Judo- und Turnabteilung des SC Arminia abgegebene 3. Spielfeld dringend selbst benötigt. Mit dem Tennisverein wurden einige Gespräche geführt mit dem Ziel, die bestehende Tennishalle mit einem Hallenteil zu erweitern, in dem die Judo- und Turnabteilung des SC Arminia ausreichend Platz findet. Der Tennisverein hat sich dazu bereits mit den beiden anderen Vereinen abgestimmt. Das freiwerdende 3. Spielfeld würde dann wieder in die „Tennishalle“ integriert. Wie bereits bei den bisherigen Maßnahmen an der Tennishalle (Umbau, LED-Beleuchtung) erfolgreich umgesetzt, würde die Maßnahme, wenn die Stadt Ochtrup zustimmt, durch den Verein durchgeführt und die Stadt Ochtrup würde die zunächst für den Parkplatz vorgesehenen Finanzmittel einsetzen. In den nächsten Wochen sollen erste Ermittlungen erfolgen und Vorstellungen entwickelt werden, wie das Projekt umgesetzt werden kann und mit welchem Finanzbedarf insgesamt gerechnet werden muss. Der Verein hat auch hier seine finanzielle Beteiligung zugesagt. Diese Ergebnisse sollen dann im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport vorgestellt und beraten werden.

Da es vor einer möglichen Erweiterung der Tennishalle eher nachteilig ist, den Parkplatz auszubauen, soll dann, sofern das Projekt realisiert werden kann und soll, der Ausbau des Parkplatzes zurückgestellt werden.

Allgemeine Maßnahmen

Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen	17.000 €
Baustelleneinrichtungen	5.000 €
Behebung Versackung Schützenstraße vor dem Durchlass Gellenbecke	5.000 €

Produkt 13.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,47 %	0,61 %	0,65 %	0,50 %	0,49 %	0,49 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	4,45 %	3,65 %	3,69 %	5,02 %	5,02 %	5,02 %
Ergebnis pro Einwohner	-25,97 €	-31,06 €	-34,13 €	-30,03 €	-30,03 €	-30,03 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	4.925,46	4.750	4.930	4.930	4.930	4.930
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,80	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	617,59	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.912,85	10.550	11.830	11.830	11.830	11.830
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.179,81	283.000	311.000	226.000	226.000	226.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.603,32	6.080	9.600	9.600	9.600	9.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.783,13	289.080	320.600	235.600	235.600	235.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.870,28	-278.530	-308.770	-223.770	-223.770	-223.770
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.870,28	-278.530	-308.770	-223.770	-223.770	-223.770
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212.870,28	-278.530	-308.770	-223.770	-223.770	-223.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.500,00	364.900	399.400	399.400	399.400	399.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-538.370,28	-643.430	-708.170	-623.170	-623.170	-623.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-538.370,28	-643.430	-708.170	-623.170	-623.170	-623.170

Teilfinanzplan 2022**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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	4.488,49	5.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.488,49	5.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
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	221.050,62	283.000	311.000	0	226.000	226.000	226.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.050,62	283.000	311.000	0	226.000	226.000	226.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.562,13	-277.200	-304.100	0	-219.100	-219.100	-219.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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.a. 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
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.962,16	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	8.000	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.962,16	12.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.962,16	-12.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 13010100-000
 Grund und Boden bei Grünflächen (130101)
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Saldo: 1.962,16 0 0 0 0 0 0 0 0

(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
 Maßnahme: 13010120-000
 Remise Stadtpark

- Auszahlungen für Baumaßnahmen
 Saldo: 0,00 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0
 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
 Saldo: 0,00 2.000 8.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0
 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

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 6.800 € veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen mit insgesamt 311.000 €:

Brunnenanlagen	18.000 €
Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes	150.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes	6.000 €
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 2022 Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung von Pumpen, Abfallbehältern u.ä. für den Stadtpark sind 8.000 € eingeplant.

Produkt 13.02.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,09 %	0,20 %	0,20 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	97,10 %	46,39 %	44,60 %	75,87 %	75,80 %	75,74 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,17 €	-5,44 €	-5,44 €	-3,51 €	-3,51 €	-3,52 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2 947,33	2.830	2.850	2.850	2 850	2.850
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.665,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	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
10 = Ordentliche Erträge	39.532,46	43.230	43.250	43.250	43.250	43.250
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.231,64	88 400	92 300	52.325	52.375	52.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4 481,52	4.580	4.480	4 480	4.480	4.480
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.713,16	93.180	96.980	57.005	57.055	57.105
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.180,70	-49.950	-53.730	-13.755	-13.805	-13.855
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.180,70	-49.950	-53.730	-13.755	-13.805	-13.855
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.180,70	-49.950	-53.730	-13.755	-13.805	-13.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64 600,00	62.700	59.100	59.100	59 100	59.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.780,70	-112.650	-112.830	-72.855	-72.905	-72 955
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.780,70	-112.650	-112.830	-72.855	-72.905	-72.955

Teilfinanzplan 2022**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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.109,50	40 000	40.000	0	40.000	40 000	40 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44 927,70	42.900	42.900	0	42.900	42 900	42.900
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	37.534,38	88 400	92.300	0	52 325	52.375	52.425
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.534,38	88.600	92.500	0	52 525	52.575	52.625
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.393,32	-45.700	-49.600	0	-9.625	-9.675	-9.725
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.754,50	0	800	0	800	800	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.754,50	42.000	800	0	800	800	800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.754,50	-42.000	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13020114-000

Herstellung Urnenwand - Kommunalfriedhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo:
 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1.754,50	0	800	0	800	800	800	0	0
Saldo:	-1.754,50	0	-800	0	-800	-800	-800	0	0

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo:
 (Einzahlungen ./ 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 § 44 Abs. 5 KomHVO NRW 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	5.000 €
Unterhaltung Kommunalfriedhof, Gedenkstätte und jüdischer Friedhof	42.000 €

Die Erhöhung der Unterhaltung resultiert aus den Ausschreibungsergebnissen für die Gedenkstätte und den jüdischen Friedhof an der Hellstiege.

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt 14.01.01

Produkt Umweltschutz	
Produktgruppe Umweltschutz	Produktbereich Umweltschutz
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,32 %	0,53 %	0,59 %	0,50 %	0,46 %	0,45 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	15,14 %	8,78 %	31,85 %	0,10 %	0,11 %	0,11 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,98 €	-9,82 €	-8,32 €	-10,18 €	-9,19 €	-9,18 €

Teilergebnisplan 2022**14.01.01**

Produktbereich: 14
 Produktgruppe: 14.01
 Produkt: 14.01.01

Umweltschutz
 Umweltschutz
 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	22.143,90	22.007	92.773	140	140	140
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	850,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.993,90	22.107	92.873	240	240	240
11 - Personalaufwendungen	97.341,24	130.650	142.950	143.700	144.350	145.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.443,71	120.000	147.500	92.550	71.500	70.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136,90	0	140	140	140	140
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.921,85	251.650	291.590	237.390	216.990	216.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.927,95	-229.543	-198.717	-237.150	-216.750	-216.500
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.927,95	-229.543	-198.717	-237.150	-216.750	-216.500
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.927,95	-229.543	-198.717	-237.150	-216.750	-216.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.700,00	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.227,95	-203.543	-172.717	-211.150	-190.750	-190.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.227,95	-203.543	-172.717	-211.150	-190.750	-190.500

Teilfinanzplan 2022

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb
 der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.169,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	-3.169,12	0	0	0	0	0	0	0	0

in EUR

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo:
 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 „Umweltschutz“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Bundesmittel zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes mit 33.633 € veranschlagt. Der Bund hat für ein integriertes Quartierskonzept für die Bergsiedlung insgesamt 59.000 € bewilligt.

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 50.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für Sachleistungen und Aufwendungen für Dienstleistungen für den Klimaschutzmanager (einschließlich des Quartierskonzeptes Bergsiedlung) betragen 95.500 €.

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. In den Jahren 2020 und 2021 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

Produkt Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe Wirtschaftsförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,23 %	0,25 %	0,24 %	0,25 %	0,25 %	0,24 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	3,71 %	3,42 %	3,37 %	3,36 %	3,35 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,37 €	-5,73 €	-5,87 €	-5,89 €	-5,91 €	-5,94 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	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
10 = Ordentliche Erträge	3.998,40	4.000	4.000	4.000	4.000	0
11 - Personalaufwendungen	86.916,91	88.100	89.650	90.100	90.500	91.000
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	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.748,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.663,81	117.100	118.650	119.100	119.500	116.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.665,41	-113.100	-114.650	-115.100	-115.500	-116.000
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.665,41	-113.100	-114.650	-115.100	-115.500	-116.000
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.665,41	-113.100	-114.650	-115.100	-115.500	-116.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600,00	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.265,41	-118.700	-121.850	-122.300	-122.700	-123.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.265,41	-118.700	-121.850	-122.300	-122.700	-123.200

Teilfinanzplan 2022**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	86.916,91	88.100	89.650	0	90.100	90.500	91.000
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	17.502,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.419,89	113.100	114.650	0	115.100	115.500	116.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.419,89	-113.100	-114.650	0	-115.100	-115.500	-116.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	403.375	399.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	403.375	399.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-403.375	-399.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

Produkt 15.02.01

Produkt Märkte und Kirmes	
Produktgruppe Märkte und Kirmes	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB II Ordnung	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	83,78 %	45,45 %	37,04 %	333,33 %	333,33 %	333,33 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,38 €	-0,49 €	-0,47 €	-0,08 €	-0,08 €	-0,08 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.679,80	1.000	1.000	9.000	9.000	9.000
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
10 = Ordentliche Erträge	2.679,80	1.000	1.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.198,66	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518,86	-1.200	-1.700	6.300	6.300	6.300
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518,86	-1.200	-1.700	6.300	6.300	6.300
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-518,86	-1.200	-1.700	6.300	6.300	6.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.350,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.868,86	-10.200	-9.700	-1.700	-1.700	-1.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.868,86	-10.200	-9.700	-1.700	-1.700	-1.700

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, wurde bereits für das Jahr 2021 auf die Erhebung von Standgeldern für bestimmte Veranstaltungen verzichtet und soll im Jahr 2022 fortgesetzt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produkt 15.03.01

Produkt Stadtmarketing und Tourismus	
Produktgruppe Stadtmarketing und Tourismus	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,68 %	0,66 %	0,65 %	0,68 %	0,67 %	0,67 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-15,94 €	-15,58 €	-15,74 €	-15,74 €	-15,74 €	-15,74 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	306.000,00	312.000	318.000	318.000	318.000	318.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.355,00	314.000	320.000	320.000	320.000	320.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.355,00	-314.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.355,00	-314.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-322.355,00	-314.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.120,00	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.475,00	-322.700	-326.700	-326.700	-326.700	-326.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-330.475,00	-322.700	-326.700	-326.700	-326.700	-326.700

Erläuterungen zum Produkt 15.03.01 „Stadtmarketing und Tourismus“

I. Teilergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Nach der Gründung der Ochtruper Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (OST) im Jahr 2019 nimmt die OST nun, nachdem die Pandemie gerade diesen Bereich sehr stark eingebremst hat, „Fahrt“ auf.

Für das Jahr 2022 ist der Zuschuss an die OST mit 318.000 € veranschlagt.

Aktuell werden wegen des noch zu beschließenden sog. Betrauungsaktes die notwendigen Beschlüsse und Änderungen des Gesellschaftsvertrages vorbereitet mit dem Ziel, alle notwendigen Beschlüsse und Vertragsänderungen noch in diesem Jahr fassen bzw. beurkunden zu können.

Produkt 16.01.01

Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	35,04 %	37,71 %	38,78 %	40,36 %	40,32 %	40,30 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	202,76 %	206,40 %	190,40 %	196,61 %	205,97 %	213,34 €
Ergebnis pro Einwohner	884,09 €	910,39 €	899,04 €	886,94 €	978,86 €	1 051,37 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.992.969,85	25.565.800	31.921.200	33.939.100	35.879.500	37.381.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.579.773,82	7.721.050	3.209.480	2.422.880	2.475.280	2.532.580
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.821,64	241.000	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	986.305,07	963.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.788.870,38	34.490.850	36.371.680	37.602.980	39.595.780	41.155.180
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.338,00	264.000	264.000	249.000	249.000	249.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.258.651,61	17.477.700	18.763.000	18.800.400	18.899.100	18.966.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.875,03	70.300	76.000	76.000	76.000	76.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.664.864,64	17.812.000	19.103.000	19.125.400	19.224.100	19.291.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.124.005,74	16.678.850	17.268.680	18.477.580	20.371.680	21.864.180
19 + Finanzerträge	599.688,26	288.500	292.200	292.200	292.200	292.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.081,72	380.700	378.000	365.800	352.600	340.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	249.606,54	-92.200	-85.800	-73.600	-60.400	-48.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.373.612,28	16.586.650	17.182.880	18.403.980	20.311.280	21.815.980
23 + Außerordentliche Erträge	953.496,00	2.273.900	1.472.100	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	953.496,00	2.273.900	1.472.100	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.327.108,28	18.860.550	18.654.980	18.403.980	20.311.280	21.815.980
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)	18.327.108,28	18.860.550	18.654.980	18.403.980	20.311.280	21.815.980
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.327.108,28	18.860.550	18.654.980	18.403.980	20.311.280	21.815.980

Teilfinanzplan 2022**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.091.338,60	25.565.800	31.921.200	0	33.939.100	35.879.500	37.381.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.579.773,82	6.821.050	2.309.480	0	1.522.880	1.575.280	1.632.580
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.804,77	241.000	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	1.031.023,53	963.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	599.688,26	288.500	292.200	0	292.200	292.200	292.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.531.628,98	33.879.350	35.763.880	0	36.995.180	38.987.980	40.547.380
10 - Personalauszahlungen	45.342,67	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	56.634,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.224,86	264.000	264.000	0	249.000	249.000	249.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350.548,92	380.700	378.000	0	365.800	352.600	340.400
14 - Transferauszahlungen	16.206.256,86	17.477.700	18.763.000	0	18.800.400	18.899.100	18.966.000
15 - Sonstige Auszahlungen	157.875,03	70.300	76.000	0	76.000	76.000	76.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.064.882,34	18.192.700	19.481.000	0	19.491.200	19.576.700	19.631.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.466.746,64	15.686.650	16.282.880	0	17.503.980	19.411.280	20.915.980
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.437.131,89	2.590.090	2.674.600	0	2.674.600	2.674.600	2.674.600
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.614,61	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)	2.544.746,50	2.590.090	2.674.600	0	2.674.600	2.674.600	2.674.600
Auszahlungen							
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
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.544.746,50	2.590.090	2.674.600	0	2.674.600	2.674.600	2.674.600

Teilfinanzplan 2022

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
Maßnahme: 16010100-000									
Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.559.365,89	1.653.500	1.722.200	0	1.722.200	1.722.200	1.722.200	0	0
Saldo:	1.559.365,89	1.653.500	1.722.200	0	1.722.200	1.722.200	1.722.200	0	0
Maßnahme: 16010100-001									
Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.766,00	872.750	885.800	0	885.800	885.800	885.800	0	0
Saldo:	817.766,00	872.750	885.800	0	885.800	885.800	885.800	0	0
Maßnahme: 16010100-002									
Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	63.840	66.600	0	66.600	66.600	66.600	0	0
Saldo:	60.000,00	63.840	66.600	0	66.600	66.600	66.600	0	0

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

I. Teilergebnisplan

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

Hebesätze

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

Steuerart	Hebesatz bisher	Hebesatz vorgeschlagen	Hebesatz fiktiv GFG 2022
Grundsteuer A	306 v.H.	306 v.H.	247
Grundsteuer B	412 v.H.	548 v.H.	479
Gewerbsteuer	410 v.H.	450 v.H.	414

Fiktive Hebesätze

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbsteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch 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.

Bei der von Gutachtern vorgenommenen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. In diesem Zusammenhang ließ sich jedoch eine Einwohnerprogression bei der Setzung der Hebesätze der Realsteuern empirisch nicht nachweisen. Vielmehr ist die Rechtsstellung ein signifikanter Indikator für die Höhe der Hebesätze. Eine Differenzierung nach der institutionellen Stellung der Gemeinden wäre demnach sachgerecht. Finanzwissenschaftlicher Zweck der Nivellierungshebesätze ist es, strategisches Verhalten von Gemeinden zu vermeiden. Umso stärker der tatsächlich gesetzte Hebesatz jedoch vom Nivellierungshebesatz abweicht, desto stärker verzerrt der Nivellierungshebesatz die ermittelte Steuerkraft und damit die gemeindespezifische Bedarfsermittlung. Grundsätzlich sind darum realitätsgerechte Nivellierungshebesätze vorzugswürdig.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitts der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitts abgezogen bzw. hinzuaddiert. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit der schrittweisen Umsetzung von Veränderungen der Systematik aufgrund von

Gutachterempfehlungen in der Vergangenheit, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern. Von den auf diese Weise ermittelten Nivellierungshebesätzen werden aus Anreizgesichtspunkten weiterhin prozentuale Abschläge vorgenommen.

Grundsteuer A

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 255.000 € 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 etwa 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 2022 für die Stadt Ochtrup etwa 8,6 Mio. € betragen.

Gerade die Leistungen des Kreisjugendamtes kommen der Gesellschaft und damit der gesamten Bevölkerung in Ochtrup zugute und diese Leistung gilt es entsprechend zu entlohnen. Daher begründet allein der Anstieg der Jugendamtsumlage eine Erhöhung der Grundsteuer B, so dass möglichst viele diesen Aufwand tragen.

Gleiches gilt auch für die Personalaufwendungen, die sich in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt haben.

Die Aufwendungen steigen mit einer Rasanz, 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 bereits zum Haushalt 2021 dazu, dass eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B vorgeschlagen wurde. Diese Erhöhung wurde durch den Rat für den Haushalt 2021 nicht mitgetragen und abgelehnt und der Rat hat zur Begleitung und Bewertung des Haushalts und dessen Potenziale eine Steuerungsgruppe, bestehend aus Vertretern der Politik, Herrn Kanski vom Bund der Steuerzahler NRW und Vertretern der Verwaltung, eingesetzt.

Dadurch bleibt die Stadt Ochtrup aus heutiger Sicht dauerhaft leistungsfähig.

Zu einer verlässlichen Politik zählt 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 hatte die Verwaltung vorgeschlagen, den Hebesatz der Grundsteuer B von 412 v.H. um 33 % auf 548 v.H. anzuheben und die Grundsteuer B wurde mit 4.139.300 € veranschlagt.

Der Rat der Stadt hat am 16.12.2021 auf Vorschlag der SPD-Fraktion den Hebesatz der Grundsteuer B auf 498 v.H. festgesetzt und die Veranschlagung erfolgt auf dieser Basis mit 3.762.000 €.

Gewerbesteuer

Der Vorschlag im vergangenen Jahr, lediglich den Hebesatz der Grundsteuer B zu erhöhen und den Hebesatz der Gewerbesteuer nicht anzutasten, hat auch zu Kritik geführt. Wenn schon Steuererhöhungen vorgeschlagen werden, dann sollte möglichst auf eine große Gruppe der Steuerpflichtigen die Last verteilt werden. Der Vorschlag zum Haushalt 2021 war auch von einer großen Sorge geprägt, dass die heimische Wirtschaft und der Handel coronabedingt sehr stark belastet wird.

Die Argumente der Verteilung auf möglichst „viele Schultern“ sind nachvollziehbar und daher hatte die Verwaltung die Veranschlagung der Gewerbesteuer mit dem Hebesatz von 450 % (+ 40 %-Punkten bzw. + 9,7 %) vorgeschlagen. Bereinigt um die Gewerbesteuerumlage verbleiben letztlich etwa 8 % als echte Erhöhung im städtischen Haushalt.

Die Ansatzbildung stellt sich sehr schwierig dar und insbesondere der starke Anstieg der Gewerbesteuer im Jahr 2021 macht es nicht einfacher, die künftigen Erträge zu bewerten. Hängen die hohen Gewinne auch mit der Corona-Pandemie zusammen und sind nicht nachhaltig oder hat sich die eine oder andere Branche unabhängig davon gut weiterentwickelt oder auch nicht?

Der Rat hat am 16.12.2021 den Hebesatz für die Gewerbesteuer mit 450 v.H. beschlossen und der Haushaltsansatz 2022 für die Gewerbesteuer wird mit 16.465.000 € eingeplant und liegt mit 5.065.000 € über der Vorjahreserwartung.

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.

Während der Coronapandemie gab es aus den Gemeinden und Städten die unterschiedlichsten Aussagen und für Ochtrup kann festgehalten werden, dass die Entwicklung der Einkommensteuer in den jeweiligen Quartalen eher Zuversicht als Beunruhigung auslöst.

Daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden schwierigen Steuerschätzungen den Anteil an der Einkommensteuer mit 8.738.000 € und liegt damit rd. 7 % über den Erwartungen des Vorjahres.

Anteil an der Umsatzsteuer

Bei der Umsatzsteuer sieht es etwas anders aus als bei der Einkommensteuer. Das mag mit der relativ großen Kaufkraft während des Lockdowns und der Umsatzsteuersenkung im 2. Halbjahr des Jahres 2020 zusammenhängen.

Dennoch gibt die Entwicklung der Umsatzsteuer im Jahr 2021 nach den relativ negativen Aussagen zu Beginn des Jahres aktuell Anlass zu verhaltener Hoffnung. Insbesondere die Abrechnung des III. Quartals 2021 zeigt einen deutlichen Anstieg. Daher erwarten wird nahezu auch für das Jahr 2022 ein ähnliches Ergebnis.

Insgesamt wird in 2022 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.693.000 € gerechnet, der rd. 3,2 % 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 867.000 € veranschlagt.

Einheitslastenabrechnungsgesetz

Ab dem Jahr 2022 wirkt sich das Auslaufen der Einheitslastenabrechnung erstmalig auf unseren Haushalt aus und im Vergleich zum Vorjahr fehlen Erträge in Höhe von 573.000 €.

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 2022 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2020 bis 30.06.2021 zugrunde gelegt.

War die Steuerkraft der Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2020 mit etwa 5,2 Mio. € eher verhalten, entwickelte sich das 1. Halbjahr 2021 mit etwa 9,6 Mio. € eher „rekordverdächtig“. Und das führte dann zu einer Gesamtsteuerkraftmesszahl von etwa 30 Mio. € für Ochtrup.

Da ist es nicht verwunderlich, wenn dann auch noch in den anderen Kommunen solche Ergebnisse nicht erzielt werden, dass aufgrund der Arbeitskreisrechnung für das GFG 2022 Ochtrup mit Schlüsselzuweisungen von etwa 1,2 Mio. € rechnet. Im Vergleich zum Vorjahr ein Defizit von etwa 3,6 Mio. €.

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 erhielt als Ausgleich 2.491.856 € und dieser Ausgleich war einmalig.

Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion

Auf die umfangreichen Ausführungen hierzu an gleicher Stelle im Haushalt 2015 wird verwiesen. Nach der gemeinscharfen Abrechnung erhält die Stadt Ochtrup für 2022 als Belastungsausgleich unverändert etwa 33.000 €.

Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 53.000 € (- 13.000 €) veranschlagt.

Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 88.200 € 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 892.000 € Konzessionsabgaben veranschlagt. Zuzüglich der Konzessionsabgaben der RWE in Höhe von 16.000 € werden insgesamt 908.000 € veranschlagt.

Nachzahlungszinsen/Mahngebühren u.a.

Hierunter fallen Mahngebühren, Säumniszuschläge auf städt. Abgaben sowie Nachzahlungszinsen für Gewerbesteueranlagen in Höhe von 92.000 €.

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 bis 2022 (Finanzplanung bis 2024) zu isolieren und folglich als außerordentliche Erträge auszuweisen. Hinsichtlich der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse jeder Kommune soll damit erreicht werden, dass durch die pandemiebedingten Auswirkungen keine Kommune in ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) „abrutscht“.

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 2022 die Summe der anfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Nach der aktuellen Nebenrechnung betragen die corona-bedingten Auswirkungen für das Jahr 2022 1.472.100 € und stellen in dieser Höhe einen außerordentlichen Ertrag dar.

Dieser außerordentliche Ertrag „verbessert“ das Jahresergebnis. Dieser außerordentliche Ertrag ist lediglich buchhalterisch von Belang. Es fließt kein Geld und der Effekt dieser buchhalterischen Möglichkeiten, die für uns verpflichtend sind, ist begrenzt. 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 die Auswirkungen im Laufe des Jahres 2022 verstetigen, bedeuten, dass die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden kann.

Die Nebenrechnung „Corona-bedingte Haushaltsbelastungen 2022 und Planjahre nach § 4 NKF-CIG NRW“ ist dem Vorbericht beigelegt 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 2022 wird ein Betrag in Höhe von 249.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2022 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich eine Umlage in Höhe von 1.280.000 €.

Allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung (sog. Jugendamtsumlage)

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

Der Landrat hat sein Eckdatenschreiben zum Kreishaushalt 2022 am 16.08.2021 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 Maß.
- Um den originären Haushaltsausgleich zu erreichen, sind die Erträge realitätsnah und Aufwandspositionen restriktiv zu planen, um den über die Kreisumlage zu finanzierenden Saldo so gering wie möglich zu gestalten.

Bereits mit den Eckdaten kündigte der Landrat eine Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage um 0,30%-Punkte auf 28,10 % und wegen der sehr stark gestiegenen Jugendhilfeaufwendungen eine Anhebung des Hebesatzes für die Mehrbelastung Jugendamt um 0,74 %-Punkte auf 27,30 % an. Diese erneuten Steigerungen bedeuten für Ochtrup eine Mehrbelastung von etwa 1.020.000 €.

Die Bürgermeister/innen im Kreis Steinfurt haben im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen den Landrat darüber informiert, dass haus-

haltungswirksame Konsolidierungsbemühungen des Kreises mit dem Ziel, die kreisangehörigen Kommunen nur in dem absolut notwendigen Maß zu belasten, bislang nicht zu erkennen sind.

Vielmehr steigen die Aufwendungen des Kreises in nahezu sämtlichen Bereichen stark an. Die Steigerungsraten liegen zudem teilweise deutlich über den Ansätzen der bisherigen Finanzplanung. Dies verursacht eine erhebliche Planungsunsicherheit auf Seiten der Kommunen. Vielfach ist in den Kommunen noch ein erheblicher Investitionsstau vorhanden, den es abuarbeiten gilt. Die Grenze der Leistungsfähigkeit der Kommunen ist erreicht bzw. teilweise bereits sogar überschritten.

In diesen herausfordernden und noch immer sehr schwierigen Zeiten ist ein gemeinschaftliches Zusammenwirken der kreisangehörigen Kommunen und des Kreises von besonderer Bedeutung. Im Interesse der Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen erheben die Bürgermeister/innen folgende Forderungen:

- Sämtliche Corona-bedingten Belastungen sowohl im Jahresabschluss 2021 als auch im Haushalt 2022 zur Entlastung der Kommunen werden dargestellt und isoliert.
- Die zusätzlichen Mittel aus der erhöhten Bundesbeteiligung zur Minderung der coronabedingten Finanzschäden sollen in vollem Umfang zugunsten der kreisangehörigen Kommunen eingesetzt und damit zu einer kommunalfreundlichen Verfahrensweise zurückgekehrt werden.
- Die kreisangehörigen Kommunen fordern daher eine vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises Steinfurt im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 13,02 Mio. €.
- Die Bürgermeister/innen fordern erneut mit Nachdruck, endlich eine Personalentwicklung und Personalplanung zu betreiben, die den dringend notwendigen Vorgaben einer Konsolidierung gerecht werden.
- Aufgrund des extremen Anstiegs der von den Kommunen über die Jugendamtsumlage zu tragenden Aufwendungen wird erneut die Offenlegung der Ergebnisse des Vergleichsringes der KGST gefordert. Außerdem sollen den Räten der umlagepflichtigen Kommunen umfassende Informationen zu den Auswirkungen der SGB VIII Reform zur Verfügung gestellt werden.
- Des Weiteren wird gefordert, eigenständige Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten, um auf nicht erwartbare Entwicklungen reagieren zu können.

Der Landrat hat mit Schreiben vom 01.10.2021 auf diese Stellungnahme reagiert und im Ergebnis ist er der Aufforderung der Bürgermeister/Innen nicht nachgekommen und hat die entsprechende Vorlage zum Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt für den Kreistag am 25.10.2021 beigelegt. Aus der Vorlage geht hervor, dass es keine wesentlichen Änderungen zu den Eckdaten gibt und der Landrat hat auf § 55 Absatz 2 Satz 2 der Kreisordnung NRW verwiesen. Danach haben die Gemeinden vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung die Gelegenheit zur Anhörung.

Auch die sog. Jugendamtsumlage wurde bei den Kämmerern und den Bürgermeistern im Kreis Steinfurt wegen der hohen Steigerung zunehmend kritisch bewertet. Die Kommunen mit einem eigenen Jugendamt haben diese Entwicklung an Hand eigener Ermittlungen bestätigt und letztlich leistet das Kreisjugendamt neben der Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit der Unterstützung von Kindertagesstätten einen großen Bereich der Daseinsvorsorge, der von den Kommunen nicht selbst geleistet werden muss und, auch das muss der Fairness halber gesagt werden, auch nicht selbst geleistet werden kann.

Der Landrat hat mit der Einbringung dem Kreistag 25.10.2021 empfohlen, den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage in Höhe von 28,10 % (+ 0,3 %-Punkte) und den Hebesatz für die sog. Jugendamtsumlage in Höhe von 27,30 % (+ 0,74 %-Punkte) zu beschließen. Der Kreistag hat am 13.12.2021 beschlossen, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage auf 27,8 % festzusetzen.

Für Ochtrup beträgt die allg. Kreisumlage auf dieser Grundlage 8.681.000 € (+ etwa 356.500 €) und die sog. Jugendamtsumlage (einschließlich Nachzahlung in Höhe von etwa 75.000 €) auf 8.572.000 € (+ etwa 571.000 €).

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 290.000 € 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. Teilfinanzplan1

Die Pauschalen werden wie folgt veranschlagt:

Investitionspauschale	1.722.200 €
Sportpauschale	66.600 €
Schulpauschale	885.800 €

Produkt 17.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	132,81 %	114,25 %	124,35 %	124,35 %	124,35 %	124,35 %
Ergebnis pro Einwohner	0,28 €	0,15 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €

Teilergebnisplan 2022**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	19.556,45	17 300	19.000	19.000	19.000	19.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,99	100	0	0	0	0
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
10 = Ordentliche Erträge	22.075,98	17.400	19.000	19.000	19.000	19.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.248,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,35	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.622,68	15.230	15.280	15.280	15.280	15.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.453,30	2.170	3.720	3.720	3.720	3.720
19 + Finanzerträge	530,10	1.000	600	600	600	600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191,52	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	338,58	900	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.791,88	3.070	4.220	4.220	4.220	4.220
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.791,88	3.070	4.220	4.220	4.220	4.220
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)	5.791,88	3.070	4.220	4.220	4.220	4.220
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.791,88	3.070	4.220	4.220	4.220	4.220

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.

Stellenplan

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2022
Wahlbeamtinnen					
Bürgermeisterin	B 3	1,00	1,00	1,00	
Erste Beigordnete	A 15	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2					
Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	0,00	0,00	0,00	
Rätin/Rat	A 13	1,00	1,00	1,00	ATZ ab 01.02.2020
Amtsärztin/-rat	A 12	3,00	3,00	2,95	1 Beschäftigter Teilzeit
Amtfrau/-mann	A 11	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,90	1 Beschäftigter Teilzeit
Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		6,00	6,00	5,85	
Gesamt:		8,00	8,00	7,85	

Stellenplan 2022

Teil A: Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2022
TVöD-V				
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	3,00	3,00	2,67	2 Beschäftigte befr. Teilzeit
11	5,50	5,50	3,86	1 Beschäftigte befr. Teilzeit, 1 Beschäftigte Teilzeit
10	10,02	10,02	9,02	8 Beschäftigte Teilzeit
9c	11,00	11,00	8,81	1 Beschäftigte Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
9b	7,85	7,85	7,49	1 Beschäftigte befr. Teilzeit
9a	11,15	10,15	9,43	3 Beschäftigte befr. Teilzeit,
N	17,00	17,00	17,00	
8	9,20	8,15	7,58	2 Beschäftigte Teilzeit, 3 Beschäftigte befr. Teilzeit
7	3,00	2,00	3,00	
6	40,60	39,60	37,87	10 Beschäftigte Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
5	12,42	12,33	12,33	16 Beschäftigte Teilzeit
4	2,00	1,00	2,00	
3				
2	8,65	8,61	8,61	54 Beschäftigte Teilzeit
1				
Zwischensumme	143,39	138,21	131,67	
SuE				
S 9	0,64	0,64	0,64	1 Beschäftigte Teilzeit
S 8b	1,00	1,00	0,77	
S 8a	5,64	5,59	5,14	10 Beschäftigte Teilzeit
S 4	0,64	0,64	0,51	1 Beschäftigte Teilzeit
S 3	4,79	5,94	5,72	13 Beschäftigte Teilzeit
S 2	6,37	6,79	5,96	15 Beschäftigte Teilzeit
Zwischensumme	19,08	20,60	18,74	
Gesamt:	162,47	158,81	150,41	effektiv 3.66 neue Stellen

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Beamtinnen/Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2.2					Laufbahngruppe 2.1					davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläute- rungen
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	VZK Pers.	TZK					
																Pers.	Volumen				
0101.02	Verwaltungsführung	1,00		1,00											2				2,00		
0104.01	Zentrale Dienstleistungen									1,00		1,00			2				2,00		
0201.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung																		0,33	ATZ	
0306.01	Sonstige schulische Aufgaben																2	1,85	2,33		
0501.01	Soziale Leistungen														1				0,34		
1001.01	Bauen und Wohnen										1,00				1				1,00		
	Gesamt:	1,00		1,00					1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	6	2	1,85		8,00			

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte TVöD-V

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															davon		Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2			1	VZK Pers.	TZK Volumen	
						0,5																		
0102 01	Gleichstellung																				1	0,50	0,50	E 6 = 1 NN E 5 = 1 NN
0104 01	Zentrale Dienstleistungen	0,50				1,00	0,77	3,85	1,00	5,77	1,00	1,31	2,00	3,52						8	22	9,24	20,72	E 6 = 2 NN
0105 01	Baubetriebshof					1,00	1,00	2,00			21,00									23			25,00	
0106 01	Finanzmanage- ment und Geschäfts- buchführung	0,50				1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	3,92	1,00								8	7	4,43	11,42	
0108 01	Gebäudemanagem ent				1,00		1,00			0,00	2,00	7,00	1,77	0,78						12	5	1,55	13,55	
0201 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00				0,00	3,14	1,02								6	6	2,16	8,16	
0203 01	Personalstandsangel								1,00											1			1,00	
0206 01	Rettungsdienst							1,00	1,00											19			19,00	
	zz übertragen:	0,00	1,00	0,00	1,00	2,50	3,77	2,00	7,85	9,00	17,00	6,77	2,00	36,06	5,10	2,00	0,00	4,30	0,00	77	41	17,38	99,35	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															davon		Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen					
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2			1	VZK	TZK		
																								Pers.	Volumen
	Übertrag:	0	1,00	0	1,00	2,50	3,77	2,00	7,85	8,00	17,00	6,77	2,00	36,06	5,10	2,00	0	4,30	0	77	41	17,38	99,35		
0301 01	Grundschulen					1,25								1,71							6	2,96	2,96		
0302 01	Hauptschule					0,50								0,78							3	1,28	1,28		
0303 01	Realschule					1,50								1,33			0,44				5	2,27	3,27		
0304 01	Gymnasium					0,50								2,50			0,35				0	7	3,27	3,35	
0306 01	Sonstige schulische Aufgaben											0,92		1,35			3,39				24	5,66	5,66		
0401 03	Heimat- und sonstige Kulturpflege													1,19			0,17				7	1,36	1,36		
0501 01	Soziale Leistungen									2,15		0,51									5	9	4,24	11,66	
0501 02	Einrichtungen Asyl u. a.											0,00											0,00		
1001 01	Bauen und Wohnen									1,00		0,50	1,00	2,00	1,00						7	3	2,03	11,50	E 11 = 1 NN E 8 = 0,5 NN E 8 = 0,5 NN
1401 01	Umweltschutz											0,50		0,00							1	1	0,5	2,00	
1501 01	Wirtschafts- förderung																				1			1,00	
	Gesamt:	0	2,00	0	3,00	5,50	10,02	11,00	7,85	11,15	17,00	9,20	3,00	40,60	12,42	2,00	0	8,65	0	92	106	40,95	143,39		

Stellenübersicht 2022

Teil A : Aufteilung nach Produkten
 Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst - SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen							VZK	TZK	Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen
		S 9	S 8 b	S 8 a	S 4	S 3	S 2	Pers.				
0306 01	sonst. schulische Angelegenheiten											
	OGS Lambertischule	0,64	1,00	2,31		0,51	1,77	1,00	11,00	6,23		
	OGS Marienschule			3,01	0,64	1,88	1,97		11,00	7,50		
	Frühbetreuung					0,09	0,77		4,00	0,86		
	Schule von 8 bis 1					1,10	1,86		10,00	2,96		
	13 plus			0,32		1,21			4,00	1,53	Maßnahme entfallen mit Beginn des Schuljahres 2021/2022	
	Hausaufgaben					0,00			0,00	0,00		
	zu übertragen:	0,64	1,00	5,64	0,64	4,79	6,37	1,00	40,00	19,08		

Stellenübersicht 2022

Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2021	vorgesehen für 2022	vorgesehen für 2023	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellter/r	Ausbildungsentgelt	7	1	1	1 NN ab 01.08.2022
Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1	0	1 NN ab 01.08.2022
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	4	1	1	1 NN ab 01.09.2022
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	1	1	0	1 NN ab 01.08.2022
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	1	1	0	1 NN ab 01.08.2022
Gesamt:		14	5	2	

Haushaltsquerschnitt

- Ergebnisplan

- Finanzplan

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01.01.01	Politische Gremien	600	184.500	-183.900	0	-183.900	0
01.01.02	Verwaltungsführung	100	217.550	-217.450	0	-217.450	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	40.500	-40.500	0	-40.500	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	100	994.800	-994.700	0	-994.700	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	84.190	1.934.170	-1.849.980	0	-1.849.980	0
01.05.01	Baubetriebshof	156.610	2.006.910	-1.850.300	0	-1.850.300	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	703.900	-703.400	0	-703.400	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	363.120	523.020	-159.900	0	-159.900	0
01.08.01	Gebäudemanagement	34.680	1.418.650	-1.383.970	0	-1.383.970	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	191.980	744.380	-552.400	0	-552.400	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	15.500	78.900	-63.400	0	-63.400	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	10.000	15.000	-5.000	0	-5.000	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	332.220	1.014.400	-682.180	0	-682.180	0
02.06.01	Rettungsdienst	1.700.000	1.377.200	322.800	0	322.800	0
03.01.01	Grundschulen	564.200	1.047.700	-483.500	0	-483.500	0
03.02.01	Hauptschule	194.850	901.340	-706.490	0	-706.490	0
03.03.01	Realschule	612.180	1.007.820	-395.640	0	-395.640	0
03.04.01	Gymnasium	291.980	757.820	-465.840	0	-465.840	0
03.05.01	ehem. Pestalozzischule (Förderschule)	360	43.170	-42.810	0	-42.810	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	1.034.100	2.948.170	-1.914.070	0	-1.914.070	0
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	20.500	445.000	-424.500	0	-424.500	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	230.000	-230.000	0	-230.000	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	20.710	105.300	-84.590	0	-84.590	0
05.01.01	Soziale Leistungen	531.000	2.202.300	-1.671.300	0	-1.671.300	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	1.504.960	910.110	594.850	0	594.850	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	71.710	724.935	-653.225	0	-653.225	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	500	128.000	-127.500	0	-127.500	0
06.02.02	Spiel- und Freizeiflächen	51.640	130.390	-78.750	0	-78.750	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	296.580	913.760	-617.180	820	-616.360	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB,PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
-------	-------------	--------------------------------

 in EUR

01.01.01	Politische Gremien	-183.900
01.01.02	Verwaltungsführung	-222.350
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-43.700
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-994.700
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-1.858.280
01.05.01	Baubetriebshof	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-664.800
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-166.600
01.08.01	Gebäudemanagement	-1.422.070
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-571.100
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-66.900
02.04.01	Statistik und Wahlen	-9.300
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-687.580
02.06.01	Reitungsdienst	319.800
03.01.01	Grundschulen	-513.800
03.02.01	Hauptschule	-714.790
03.03.01	Realschule	-402.540
03.04.01	Gymnasium	-474.440
03.05.01	ehem. Pestalozzischule (Förderschule)	-48.610
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-1.918.470
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-449.600
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-233.300
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-91.190
05.01.01	Soziale Leistungen	-1.670.100
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Ausstiedler und Asylbewerber	576.150
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-659.725
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-127.700
06.02.02	Spiel- und Freizeiflächen	-116.950
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-685.360

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	92.000	254.000	-162.000	0	-162.000	0
10.01.01	Bauen und Wohnen	7.100	812.570	-805.470	0	-805.470	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	947.500	857.000	90.500	0	90.500	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.545.860	3.314.930	-1.769.070	0	-1.769.070	0
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	11.830	320.600	-308.770	0	-308.770	0
13.02.01	Friedhöfe	43.250	96.980	-53.730	0	-53.730	0
14.01.01	Umweltschutz	92.873	291.590	-198.717	0	-198.717	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	4.000	118.650	-114.650	0	-114.650	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	1.000	2.700	-1.700	0	-1.700	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	320.000	-320.000	0	-320.000	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.371.680	19.103.000	17.268.680	-85.800	17.182.880	1.472.100
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	19.000	15.280	3.720	500	4.220	0
	Gesamt	47.220.963	49.256.995	-2.036.032	-84.480	-2.120.512	1.472.100

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR		
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-162.000
10.01.01	Bauen und Wohnen	-805.870
11.01.01	Abfallbeseitigung	-59.600
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.726.270
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-708.170
13.02.01	Friedhöfe	-112.830
14.01.01	Umweltschutz	-172.717
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-121.850
15.02.01	Markte und Kirmes	-9.700
15.03.01	Stadtmaking und Tourismus	-326.700
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.654.980
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	4.220
	Gesamt	-648.412

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB_PG	Bezeichnung	in EUR					
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01.01.01	Politische Gremien	600	184.500	-183.900	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	100	217.550	-217.450	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	40.500	-40.500	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	100	1.001.400	-1.001.300	0	28.500	-28.500
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	37.120	1.869.050	-1.831.930	0	138.500	-138.500
01.05.01	Baubetriebshof	2.700	1.831.050	-1.828.350	20.000	364.500	-344.500
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	703.900	-703.400	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	352.020	290.900	61.120	1.640.000	3.350.000	-1.710.000
01.08.01	Gebäudemanagement	25.550	1.354.710	-1.329.160	0	222.000	-222.000
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	191.700	744.100	-552.400	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	15.500	78.900	-63.400	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	10.000	15.000	-5.000	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	130.630	674.250	-543.620	85.000	5.910.000	-5.825.000
02.06.01	Rettungsdienst	1.700.000	1.377.200	322.800	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	316.700	720.950	-404.250	0	147.400	-147.400
03.02.01	Hauptschule	80.800	776.400	-695.600	0	88.100	-88.100
03.03.01	Realschule	375.200	762.400	-387.200	0	202.800	-202.800
03.04.01	Gymnasium	135.250	564.650	-429.400	0	79.100	-79.100
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	846.000	2.920.350	-2.074.350	0	196.000	-196.000
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	20.500	445.000	-424.500	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	230.000	-230.000	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.300	91.450	-81.150	0	3.000	-3.000
05.01.01	Soziale Leistungen	531.000	2.202.300	-1.671.300	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	1.471.800	875.800	596.000	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	47.500	681.000	-633.500	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	500	128.000	-127.500	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitanlagen	0	54.100	-54.100	0	102.000	-102.000
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	47.490	838.500	-791.010	0	1.212.500	-1.212.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätige it	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.01.01	Politische Gremien	-183.900	0	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	-217.450	0	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-40.500	0	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-1.029.800	0	0	0	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-1.970.430	0	0	0	0
01.05.01	Baubetriebshof	-2.172.850	0	0	0	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-703.400	0	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-1.648.880	0	0	0	0
01.08.01	Gebäudemanagement	-1.551.160	0	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-552.400	0	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-63.400	0	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	-5.000	0	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-6.368.620	0	0	0	2.500.000
02.06.01	Rettungsdienst	322.800	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-551.650	0	0	0	0
03.02.01	Hauptschule	-783.700	0	0	0	0
03.03.01	Realschule	-590.000	0	0	0	0
03.04.01	Gymnasium	-508.500	0	0	0	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-2.270.350	0	0	0	8.500.000
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-424.500	0	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-230.000	0	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-84.150	0	0	0	0
05.01.01	Soziale Leistungen	-1.671.300	0	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	596.000	0	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-633.500	0	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-127.500	0	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitanlagen	-156.100	0	0	0	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-2.003.510	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	in EUR					
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	92.000	254.000	-162.000	0	25.000	-25.000
10.01.01	Bauen und Wohnen	7.100	809.900	-802.800	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	947.500	857.000	90.500	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	105.940	1.343.000	-1.237.060	901.100	3.719.000	-2.817.900
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	6.900	311.000	-304.100	0	18.000	-18.000
13.02.01	Friedhöfe	42.900	92.500	-49.600	0	800	-800
14.01.01	Umweltschutz	92.733	291.450	-198.717	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	114.650	-114.650	0	399.000	-399.000
15.02.01	Märkte und Kirmes	1.000	2.700	-1.700	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	320.000	-320.000	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.763.880	19.481.000	16.282.880	2.674.600	0	2.674.600
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	19.600	11.700	7.900	0	0	0
	Gesamt	43.429.113	45.562.810	-2.133.697	5.320.700	16.206.200	-10.885.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätige it	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-187.000	0	0	0	0
10.01.01	Bauen und Wohnen	-802.800	0	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	90.500	0	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.054.960	0	0	0	0
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-322.100	0	0	0	0
13.02.01	Friedhöfe	-50.400	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-198.717	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-513.650	0	0	0	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	-1.700	0	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-320.000	0	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.957.480	10.885.000	1.083.405	9.801.595	0
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	7.900	0	0	0	0
	Gesamt	-13.019.197	10.885.000	1.083.405	9.801.595	11.000.000

**Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	Folgej.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Neubau Feuerwache Ochtrup	2.500	2.500	0	0	0	0
Erweiterung Schulzentrum	8.500	500	4.000	4.000	0	0
Summe	11.000	3.000	4.000	4.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.360	2.100	1.900	0	0

**Übersicht über
Zuwendungen an Fraktionen**

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

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

Für das Haushaltsjahr 2022 ergeben sich folgende Beträge:

CDU-Fraktion	877,80 €
SPD-Fraktion	718,20 €
FWO-Fraktion	718,20 €
F.D.P.-Fraktion	239,40 €
Bündnis 90/Die Grünen	159,60 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

entfällt

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		31.12.2020 TEUR	01.01.2022 TEUR	31.12.2022 TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
1.1	für Investitionen	0	0	0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20 985	29.537	39 256
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5	von Kreditinstituten	20 985	29 537	39 256
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7 000	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	574	1.012	1.012
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98	56	56
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	4 075	3 022	3.022
8.	Erhaltene Anzahlungen	5 371	6 913	6 913
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	38.103	40.540	50.259
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u a		0	0	0

Übersicht zur Entwicklung

- Ausgleichsrücklage**
- Allgemeine Rücklage**

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	41.721.988,38 €	8.148.567,00 €	49.870.555,38 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009	203.633,20 €		203.633,20 €
Jahresfehlbetrag 2009		-2.807.220,43 €	-2.807.220,43 €
Bilanz zum 31.12.2009	41.925.621,58 €	5.341.346,57 €	47.266.968,15 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010	-362.026,40 €		-362.026,40 €
Jahresfehlbetrag 2010		-2.410.346,40 €	-2.410.346,40 €
Bilanz zum 31.12.2010	41.563.595,18 €	2.931.000,17 €	44.494.595,35 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2011	107.144,32 €		107.144,32 €
Jahresfehlbetrag 2011		-519.324,03 €	-519.324,03 €
Bilanz zum 31.12.2011	41.670.739,50 €	2.411.676,14 €	44.082.415,64 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2012	193.299,80 €		193.299,80 €
Jahresüberschuss 2012		2.472.848,77 €	2.472.848,77 €
Bilanz zum 31.12.2012	41.864.039,30 €	4.884.524,91 €	46.748.564,21 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	68.144,15 €		68.144,15 €
Jahresfehlbetrag 2013		-2.259.270,63 €	-2.259.270,63 €
Bilanz zum 31.12.2013	41.932.183,45 €	2.625.254,28 €	44.557.437,73 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-163.707,27 €		-163.707,27 €
Jahresfehlbetrag 2014		-1.958.600,39 €	-1.958.600,39 €
Bilanz zum 31.12.2014	41.768.476,18 €	666.653,89 €	42.435.130,07 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	1.379.833,11 €		1.379.833,11 €
Jahresüberschuss 2015		118.799,29 €	118.799,29 €
Bilanz zum 31.12.2015	43.148.309,29 €	785.453,18 €	43.933.762,47 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-714.126,58 €		-714.126,58 €
Übertragung Bergfreibad an Stadtwerke	2.245.998,22 €		2.245.998,22 €
Jahresfehlbetrag 2016		-371.666,85 €	-371.666,85 €
Bilanz zum 31.12.2016	44.680.180,93 €	413.786,33 €	45.093.967,26 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	101.419,56 €		101.419,56 €
Jahresfehlbetrag 2017	-1.079.015,32 €	-413.786,33 €	-1.492.801,65 €
Bilanz zum 31.12.2017	43.702.585,17 €	0,00 €	43.702.585,17 €
Verrechn./Korrektur gem. § 43 (3) GemHVO	88.775,23 €		88.775,23 €
Jahresfehlbetrag 2018	-266.683,60 €		-266.683,60 €
Bilanz zum 31.12.2018	43.524.676,80 €	0,00 €	43.524.676,80 €

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	132.204,58 €		132.204,58 €
Jahresfehlbetrag 2019	-1.808.375,98 €		-1.808.375,98 €
Bilanz zum 31.12.2019	41.848.505,40 €	0,00 €	41.848.505,40 €
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	19.570,21 €		19.570,21 €
Jahresüberschuss 2020	425.748,04 €		425.748,04 €
Bilanz zum 31.12.2020	42.293.823,65 €	0,00 €	42.293.823,65 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2021	59.831,00 €		59.831,00 €
Bilanz zum 31.12.2021	42.353.654,65 €	0,00 €	42.353.654,65 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2022	-648.412,00 €		-648.412,00 €
Bilanz zum 31.12.2022	41.705.242,65 €	0,00 €	41.705.242,65 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2023	-194.018,00 €		-194.018,00 €
Bilanz zum 31.12.2023	41.511.224,65 €	0,00 €	41.511.224,65 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2024	782.599,00 €	803.145,00 €	1.585.744,00 €
Bilanz zum 31.12.2024	42.293.823,65 €	803.145,00 €	43.096.968,65 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2025	59.831,00 €	2.977.944,00 €	3.037.775,00 €
Bilanz zum 31.12.2025	42.353.654,65 €	3.781.089,00 €	46.134.743,65 €

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2020**

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25 684 931,03	26 776 100,00	0,00	23 992 969,85	-2 783 130,15	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9 695.813,82	11 551 876,00	0,00	14 557 977,81	3 006 101,81	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3 105.414,55	3 186 640,00	0,00	3 022 997,50	-163 642,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	568 683,29	614 320,00	0,00	567 237,33	-47 082,67	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 518 446,24	1.727 000,00	0,00	1 949 104,54	222 104,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1 684 733,21	1 099 550,00	0,00	2 686 176,01	1 586 626,01	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42 258.022,14	44 955 486,00	0,00	46 776 463,04	1 820 977,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	9 197 569,40	9 324 340,00	0,00	9 987 299,92	662 959,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	627.703,74	600 000,00	0,00	1 318 688,13	718 688,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7 383 747,64	8 906 810,00	0,00	8 242 817,22	-663 992,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3 861.408,43	3 716 780,00	0,00	4 155 170,56	438 390,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	20 178.284,26	20 259 605,00	0,00	19 681 995,53	-577 609,47	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 126.241,09	2 441 280,00	0,00	4 170 487,10	1 729 207,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44 374.954,56	45 248 815,00	0,00	47 556 458,46	2 307 643,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.116.932,42	-293.329,00	0,00	-779.995,42	-486.666,42	0,00
19 + Finanzerträge	608.424,02	256 820,00	0,00	602 520,70	345 700,70	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.867,58	295 000,00	0,00	350 273,24	55 273,24	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	308.556,44	-38 180,00	0,00	252 247,46	290 427,46	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.808.375,98	-331.509,00	0,00	-527.747,96	-196.238,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	953 496,00	953 496,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	953 496,00	953 496,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.808.375,98	-331.509,00	0,00	425.748,04	757.257,04	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.808.375,98	-331.509,00	0,00	425.748,04	757.257,04	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	172.798,32	0,00	0,00	30 094,53	30 094,53	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.593,74	0,00	0,00	10 524,32	10 524,32	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-132 204,58	0,00	0,00	-19 570,21	-19 570,21	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
	2019	2020	2020	2019	2020	2020	
	in EUR						
	1	2		3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25 692 063,68	26 776 100,00		0,00	24 091 338,60	-2 684 761,40	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6 051 590,77	8 730 976,00		0,00	10 093 123,16	1 362 147,16	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 390 378,79	2 560 040,00		0,00	2 331 391,48	-228 648,52	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	578 749,96	614 320,00		0,00	555 963,40	-58 356,60	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1 495 580,00	1 727 000,00		0,00	1 954 654,60	227 654,60	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1 327 755,68	1 094 140,00		0,00	1 093 789,29	-350,71	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	608 424,02	256 820,00		0,00	602 520,70	345 700,70	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38 144 542,90	41 759 396,00		0,00	40 722 781,23	-1 036 614,77	0,00
10 - Personalauszahlungen	8 877 294,09	9 324 340,00		0,00	9 382 579,03	58 239,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	628 164,74	600 000,00		0,00	620 024,13	20 024,13	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6 602 837,77	8 177 060,00		0,00	7 705 983,15	-471 076,85	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395 431,46	295 000,00		0,00	357 802,88	62 802,88	0,00
14 - Transferauszahlungen	20 108 574,71	20 216 500,00		0,00	19 640 082,63	-576 417,37	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3 093 958,64	2 448 430,00		0,00	2 639 385,07	190 955,07	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39 706 261,41	41 061 330,00		0,00	40 345 856,89	-715 473,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.561.718,51	698.066,00		0,00	376.924,34	-321.141,66	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2 911.831,61	3 801 943,00		0,00	3 122 085,44	-679 857,56	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1 033 037,00	352 000,00		0,00	872 231,24	520 231,24	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u a Entgelten	59 854,33	576 100,00		0,00	21 512,23	-554 587,77	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4 004 722,94	4 730 043,00		0,00	4 015 828,91	-714 214,09	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1 782 930,08	3 130 000,00		0,00	2 530 336,59	-599 663,41	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5 270 256,14	5 574 750,00	2 509 500,00	0,00	4 769 915,27	-804 834,73	1 336 110,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1 321 697,61	1 827 950,00	262 500,00	0,00	1 437 813,31	-390 136,69	50 000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25 693,20	26 500,00		0,00	25 897,44	-602,56	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1 250 875,00		0,00	0,00	-1 250 875,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400.577,03	11 810 075,00	2 772 000,00	0,00	8 763 962,61	-3 046 112,39	1.386 110,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4 395 854,09	-7 080 032,00	-2 772 000,00	0,00	-4 748 133,70	2 331 898,30	-1 386 110,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.957.572,60	-6.381.966,00	-2.772.000,00	0,00	-4.371.209,36	2.010.756,64	-1.386.110,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4 789 702,00	8 400 000,00		0,00	6 394 851,00	-2 005 149,00	0,00
34 + Einzahlungen aus Aufnahme u durch Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6 000 000,00	0,00		0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung v Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaft- lich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	677 727,72	636 515,00		0,00	765 188,91	128 673,91	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3 000 000,00	0,00		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7 111 974,28	7 763 485,00		0,00	6 629 662,09	-1 133 822,91	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.154.401,68	1.381.519,00	-2.772.000,00	0,00	2.258.452,73	876.933,73	-1.386.110,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1 584 071,52	0,00		0,00	1 863 258,34	1 863 258,34	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-875 214,86	0,00		0,00	-825 036,45	-825 036,45	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1 863 258,34	1 381 519,00	-2 772 000,00	0,00	3 296 674,62	1 915 155,62	-1 386 110,00

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020 in EUR	Differenz
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	953.496,00	953.496,00
1. Anlagevermögen	150.203.788,75	150.704.236,98	500.448,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	45.806,67	34.844,01	-10.962,66
1.2 Sachanlagen	136.129.443,36	136.614.956,81	485.513,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.931.140,72	16.336.986,70	405.845,98
1.2.1.1 Grünflächen	8.932.944,57	9.385.743,14	452.798,57
1.2.1.2 Ackerland	2.737.146,12	2.727.669,93	-9.476,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	738.225,44	738.149,04	-76,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.522.824,59	3.485.424,59	-37.400,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.738.086,62	47.831.525,60	5.093.438,98
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.028.002,65	993.333,70	-34.668,95
1.2.2.2 Schulen	27.347.435,07	28.919.442,74	1.572.007,67
1.2.2.3 Wohnbauten	1.147.825,38	4.636.181,17	3.488.355,79
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.214.823,52	13.282.567,99	67.744,47
1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.599.012,13	61.536.893,45	937.881,32
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.903.155,44	11.977.378,28	74.222,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.466.388,72	1.570.671,24	104.282,52
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	219.508,82	215.096,60	-4.412,22
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.899.435,02	47.670.227,34	770.792,32
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	110.524,13	103.519,99	-7.004,14
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38,00	38,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.187.685,30	3.154.466,31	-33.218,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.290.261,31	2.169.965,76	-120.295,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.383.219,28	5.585.080,99	-5.798.138,29
1.3 Finanzanlagen	14.028.538,72	14.054.436,16	25.897,44
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	35.262,91	35.262,91	0,00
1.3.3 Sondervermögen	13.136.080,98	13.136.080,98	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	775.174,83	801.072,27	25.897,44
1.3.5 Ausleihungen	57.020,00	57.020,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	57.020,00	57.020,00	0,00
2. Umlaufvermögen	7.258.810,35	9.760.321,31	2.501.510,96
2.1 Vorräte	2.701.873,33	2.409.463,33	-292.410,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.701.873,33	2.409.463,33	-292.410,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.693.678,68	4.054.183,36	1.360.504,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.804.080,52	2.882.537,23	1.078.456,71
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	824.587,09	659.879,25	-164.707,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	65.011,07	511.766,88	446.755,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.863.258,34	3.296.674,62	1.433.416,28
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	367.775,76	374.633,66	6.857,90
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	157.830.374,86	161.792.687,95	3.962.313,09

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
in EUR				
1.	Eigenkapital	41.848.505,40	42.293.823,65	445.318,25
1.1	Allgemeine Rücklage	43.656.881,38	41.868.075,61	-1.788.805,77
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.808.375,98	425.748,04	2.234.124,02
2.	Sonderposten	70.405.525,10	69.911.651,37	-493.873,73
2.1	für Zuwendungen	54.001.737,83	53.499.419,40	-502.318,43
2.2	für Beiträge	14.822.191,98	14.237.560,11	-584.631,87
2.3	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	1.581.595,29	2.174.671,86	593.076,57
3.	Rückstellungen	9.267.368,75	10.953.485,16	1.686.116,41
3.1	Pensionsrückstellungen	8.062.925,00	9.671.619,00	1.608.694,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	288.117,77	288.117,77	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	916.325,98	993.748,39	77.422,41
4.	Verbindlichkeiten	35.783.050,55	38.103.084,47	2.320.033,92
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.387.023,43	20.985.485,52	5.598.462,09
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	15.387.023,43	20.985.485,52	5.598.462,09
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.131.018,08	574.107,90	-2.556.910,18
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.925,36	98.238,26	28.312,90
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.399.843,07	4.074.739,44	-325.103,63
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.795.240,61	5.370.513,35	-1.424.727,26
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	525.925,06	530.643,30	4.718,24
	Bilanzsumme	157.830.374,86	161.792.687,95	3.962.313,09

GuV und Bilanz 2020

Stadtwerke Ochtrup

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Ochtrup
für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)**

	2020		2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse (brutto)	27.892.607,84		26.773.898,87	
abzüglich Energiesteuer	- 1.651.138,43		- 1.629.783,06	
Umsatzerlöse (netto)	<u>26.241.469,41</u>		<u>25.144.115,81</u>	
2. aktivierte Eigenleistungen	487.153,96		356.314,98	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>124.627,20</u>	26.853.250,57	<u>376.456,22</u>	25.876.887,01
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 10.699.741,84		- 10.499.521,78	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- <u>4.058.292,79</u>	- 14.758.034,63	- <u>3.941.926,43</u>	- 14.441.448,21
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 3.245.866,43		- 2.999.967,94	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- <u>879.026,71</u>	- 4.124.893,14	- <u>839.468,39</u>	- 3.839.436,33
davon für Altersversorgung				
247.739,34 Euro				
Vorjahr: 230.114,89 Euro				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 2.928.147,05		- 2.532.750,03
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.263.750,33		- 2.542.720,81
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.997,35		62.709,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 648.206,42		- 714.175,98
davon Aufzinsung	0 Euro			
Vorjahr:	0 Euro			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 717.012,71		- 651.966,43
Ergebnis nach Steuern		<u>1.426.203,64</u>		<u>1.217.098,41</u>
11. sonstige Steuern		- <u>110.556,17</u>		- <u>102.554,27</u>
12. Jahresüberschuss		<u>1.315.647,47</u>		<u>1.114.544,14</u>
		<u>Vorschlag</u>		<u>Beschluss</u>
Gewinnverwendungsvorschlag				
zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser		483.809,99		408.387,05
zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup		595.825,98		502.940,46
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag		<u>112.015,99</u>		<u>94.553,40</u>
Zwischensumme		1.191.651,96		1.005.880,91
Einstellung in die Rücklage Abwasser		123.995,51		108.663,23
		<u>1.315.647,47</u>		<u>1.114.544,14</u>

Aktivseite

Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

	31.12.2020		31.12.2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		66.210.454,15		63.260.123,26
I Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte		416 556,62		438 629,83
II Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	17 257 824,58		9 804.346,76	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.422.800,19		1.299.382,30	
3 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2 915 681,12		3.166 914,94	
4 Verteilungsanlagen	39.510 231,55		37.914 949,55	
5 Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr 3 und 4 gehören	2 967.318,86		1.595.054,61	
6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 184 151,18		992 149,20	
7 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>320 491,17</u>	65.578.498,65	<u>7 837.553,35</u>	62.610 350,71
III. Finanzanlagen Beteiligungen		215.398,88		211.142,72
B. Umlaufvermögen		6.986.148,49		8.077.847,37
I Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		727.804,11		701.887,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2 331.323,45		2 208 133,57	
2. Forderungen an die Stadt	2 991 055,40		3.691 540,27	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>934 965,53</u>	6.257 344,38	<u>1.474 849,73</u>	7 374 523,57
III Kassenbestand		1.000,00		1 436,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
sonstige Rechnungsabgrenzungs- posten		4.223,17		10.195,29
		<u>73 200 825,81</u>		<u>71 348.165,92</u>

zum 31. Dezember 2020

Passivseite

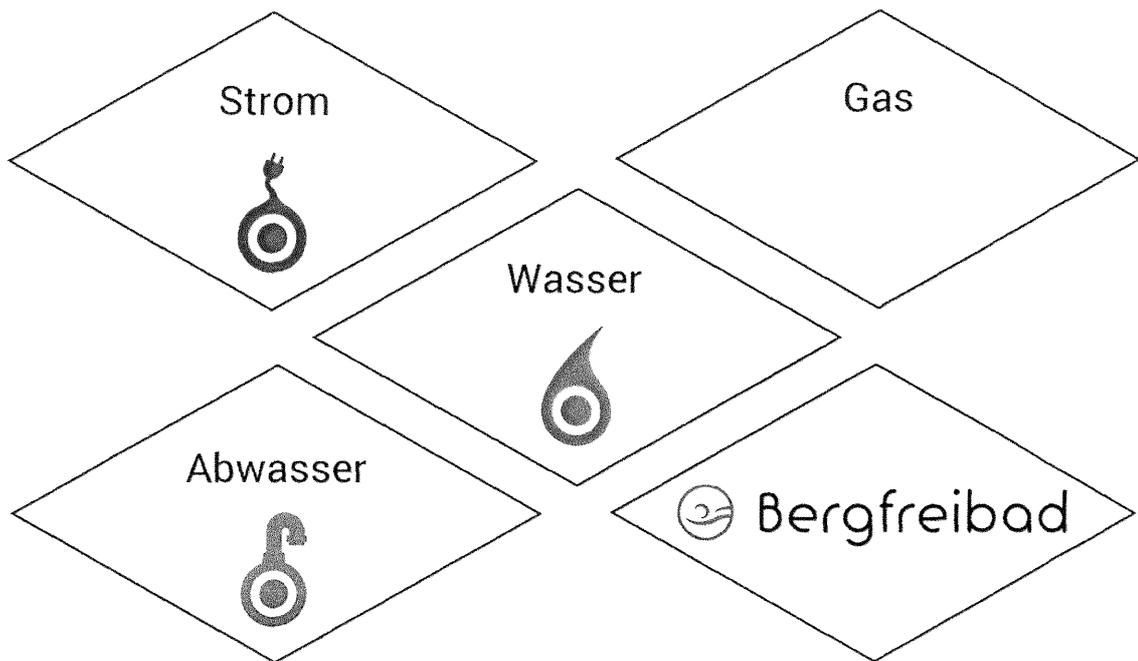
	31.12.2020		31.12.2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital		20.215.859,60		19.497.705,99
I Stammkapital		10 000.000,00		10 000.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		8 900 212,13		8 383 161,85
III Gewinn				
Gewinn des Vorjahres				
Verwendung für				
a) Einstellung in die				
Allgemeine Rücklage			- 517 050,28	
b) Abführung an den Haushalt			- 502 940,46	
der Stadt Ochtrup			- 94 553,40	
c) Kapitalertragsteuer				
Jahresgewinn		1 315 647,47		1.114 544,14
B. Sonderposten für Bundeswehrezuschüsse		346.676,87		346.676,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse		6.322.937,51		5.631.947,77
D. Rückstellungen		8.780.462,33		9.146.081,93
1 Steuerrückstellungen	470 032,06		727 876,71	
2 sonstige Rückstellungen	<u>8 310.430,27</u>		<u>8 418.205,22</u>	
E. Verbindlichkeiten		37.534.889,50		36.725.753,36
1. Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	31.481 070,35		30 285.520,09	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 1 444.815,11 Euro				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
und Leistungen	3.739.783,47		3.930 348,73	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr 3.739.783,47 Euro				
3 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	465 960,38		432.562,68	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr 465 960,38 Euro				
4 Verbindlichkeiten gegenüber Unter-				
nehmen, mit denen ein Beteiligungs-				
verhältnis besteht	20 425,96		35.961,83	
5 sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.827.649,34</u>		<u>2 041 360,03</u>	
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr. 1.827.649,34 Euro				
b) aus Steuern: 112.548,97 Euro				
Vorjahr. 264 249,04 Euro				
c) im Rahmen der sozialen				
Sicherheit 20 036,54 Euro				
Vorjahr: 20.259,27 Euro				
		<u><u>73.200.825,81</u></u>		<u><u>71.348 165,92</u></u>

Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Ochtrup

stadtwerke öchtrup®

SICHER. STARK VERBUNDEN.



Wirtschaftsplan 2022

<u>INHALTSÜBERSICHT</u>	<u>SEITE</u>
<i>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN</i>	2
<i>ERFOLGSPLAN 2022</i>	
– Gesamtergebnis	3
<i>ABSATZ-/ERLÖS- UND BESCHAFFUNGSPLANUNG</i>	
– Stromversorgung	7
– Gasversorgung	13
– Wasserversorgung	18
– Bergfreibad	21
– Abwasserbeseitigung	23
– <i>PERSONALAUFWAND</i>	25
– Stellenplan	
<i>VERMÖGENSPLAN 2022</i>	
– Finanzplan	30
<i>INVESTITIONSPLAN 2022</i>	
– Stromversorgung	33
– Gasversorgung	36
– Wasserversorgung	38
– Bergfreibad	40
– Abwasserbeseitigung	41
– Gemeinsame Anlagen	43
<i>FINANZPLANUNG 2020-2025</i>	44

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

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

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

Der Wirtschaftsplan 2022 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2020 und auf den heute bekannten und den sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends aus dem Wirtschaftsjahre 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erfolgsplan 2022

Gesamtergebnis im Vergleich der Vorjahre

Das Gesamtergebnis aus der Planung für 2022 ist im Vergleich zu den Jahren 2020 (Ist) und 2021 (Plan) auf Seite 5 dargestellt

Im wirtschaftlichen Gesamtergebnis von 1.459 TEUR wird für 2022 die volle Soll-Konzessionsabgabe ausgewiesen.

in TEUR	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	890	875	868
Jahresüberschuss (Zeile 900)	569	745	1.316
Gesamtergebnis	1.459	1.620	2.184
	- 161	- 564	
	- 9,9 %	- 25,8 %	

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Gas- und Wasserabsatz sowie der Abwasserbeseitigung sind mit 30 245 TEUR (Vorjahr 27.437 TEUR) veranschlagt

In der **Stromversorgung** wird die Gesamtabgabe mit 110,045 Mio kWh aufgrund der Tendenz des laufenden Jahres 2021 erwartet. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 58,108 Mio kWh enthalten.

Die Abgabe in der **Gasversorgung** für 2022 ist mit 162,691 Mio kWh auf Basis der Absatzentwicklung in 2021 geplant. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 27,206 Mio kWh enthalten.

Die verkaufte **Trinkwasserabgabe** wird für 2022 mit 1,345 Mio m³ gegenüber dem IST 2020 (1,356 Mio. m³) leicht ruckläufig.

Für 2022 ist bei dem **Bergfreibad** eine geringfügige Anpassung der Eintrittspreise geplant. Bei der Planung wurden 70 000 Badegäste berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse **Abwasser** von 3.086 TEUR basieren auf Gebühren für Schmutzwasser von 1,72 Euro/m³, für Straßenflächen von 0,20 Euro/m² sowie für übrige versiegelte Flächen von 0,18 Euro/m².

Gesamtergebnis des Jahres 2022 in der Spartenrechnung

Der Erfolgsplan des Planjahres 2022 ist auf Seite 6 in der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Versorgungssparten Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad sowie der Abwasserbe-
seitigungssparte aufgeschlüsselt. Die Planung stellt sich wie folgt dar:

in TEUR	Gesamt	Strom	Gas	Wasser	Berg- Freibad	Ab- wasser
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	890	580	75	235	0	0
Jahresüberschuss (Zeile 900)	<u>569</u>	<u>548</u>	<u>342</u>	<u>112</u>	<u>-554</u>	<u>121</u>
Gesamt	1.459	1.128	417	347	-554	121
	100%	77,3%	28,6%	23,8%	-38,0%	8,3%

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

GESAMTUNTERNEHMEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
110 UMSATZERLÖSE (BRUTTO)	30 245	27 437	27 894
120 / STROM-/ENERGIESTEUER	-1 782	-1 688	-1 651
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE (NETTO)	28.463	25 749	26 243
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	343	327	487
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	68	143	124
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	419	392	367
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	29 293	26 611	27 221
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	12 704	10 199	10 700
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	4 391	4 394	4 058
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	17 095	14 593	14 758
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	420	392	368
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	17 515	14 985	15 126
290 SUMME PERSONALAUFWAND	4 408	4 183	4 125
310 ABSCHREIB IMMATER U SACHANL	3.375	3 204	2 928
410 KONZESSIONSABGABE	890	875	868
420 UBR SONST BETRIEBL AUFWEND	1 512	1 466	1 396
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	1 593	1 898	2 778
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	13	9	13
530 ZINSEN U.ÄHNL AUFWEND	651	751	648
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-638	-742	-635
	-----	-----	-----
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH TATIGK	955	1 156	2 143
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	140	139	353
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	120	144	364
780 SONSTIGE STEUERN	126	128	110
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	386	411	827
	-----	-----	-----
900 JAHRESUBERSCHUSS	569	745	1 316
NACHRICHTLICH.			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	890	875	868
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	516	503	500

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

GESAMTUNTERNEHMEN

JAHR 2022 (PLAN)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	STADTW *GESAMT*	STROM- VERSORG	GAS- VERSORG	WASSER- VERSORG	BERG- FREIBAD	ABWASSER- BESEITIGUNG
110 UMSATZERLÖSE	30 245	16 261	7 990	2 748	160	3 086
120 / STROM-/ENERGIESTEUER	-1 782	-1 037	-745	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	28 463	15 224	7 245	2 748	160	3 086
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	343	211	35	65	2	30
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	68	30	10	20	4	4
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	419	325	50	18	6	20
190 GESAMTLEISTUNG	29 293	15 790	7 340	2 851	172	3 140
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSTOFFE	12 704	8 158	4 101	200	55	190
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	4 391	2 545	616	360	80	790
230 BEZUG VON FREMDEN	17 095	10 703	4 717	560	135	980
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	420	60	14	160	77	109
250 MATERIALAUFWAND	17 515	10 763	4 731	720	212	1 089
290 SUMME PERSONALAUFWAND	4 408	1 720	1 086	614	306	682
310 ABSCHREIB IMMATER U SACHANL	3 375	1 162	429	635	412	737
410 KONZESSIONSABGABE	890	580	75	235	0	0
420 UBR SONST BETRIEBL AUFWEND	1 512	538	429	270	55	220
490 ZWISCHENERGEBNIS	1 593	1 027	590	377	-813	412
510 SONST ZINSEN U. ÄHNL ERTR.	13	11	1	1	0	0
530 ZINSEN U ÄHNL AUFWENDUNGEN	651	135	60	180	23	253
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-638	-124	-59	-179	-23	-253
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH TÄTIGK	955	903	531	198	-836	159
710 A O ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	140	169	98	32	-159	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	120	144	84	28	-136	0
780 SONSTIGE STEUERN	126	42	7	26	13	38
790 SUMME STEUERN	386	355	189	86	-282	38
900 JAHRESÜBERSCHUSS	569	548	342	112	-554	121
NACHRICHTLICH						
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	890	580	75	235	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	516	222	98	196	0	0

Stromversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Der Absatzplanung wird eine Gesamtabgabe in Höhe von 110,045 Mio kWh zugrunde gelegt (Vorjahr 110,087 Mio. kWh) Die Prognose stützt sich in Verbindung mit den bisher bekannten Entwicklungen in 2021 auf das Ergebnis 2020.

Die Gesamtabgabe (ohne Netzverluste) teilt sich auf in.

- Vertrieb	49,580 Mio kWh
- Netznutzung	58,108 Mio kWh
- Eigenverbrauch	<u>2,357 Mio. kWh</u>
	110,045 Mio. kWh

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

Gebühren und Abgaben

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 lagen die Gebühren- und Abgabensätze für 2022 vor. Bei der Planung wurden die Gebührensätze für 2022 berücksichtigt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 lagen die endgültigen Netzkosten des Netzbetreibers noch nicht vor. Bei der Planung wurden die vorläufig veröffentlichten Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers berücksichtigt.

Beschaffungsplanung

Der Strombezug errechnet sich aus der Absatzplanung Die Netzeinspeisung-Eigenabsatz (Zeile 270) wird auf 55,437 Mio. kWh (Vorjahr: 51,832 Mio. kWh) veranschlagt.

Für Mengen aus Netznutzung wurden 58,108 Mio kWh eingeplant. Die Netzeinspeisung setzt sich zusammen aus dem Energiebezug SWO in Höhe von 54,668 Mio kWh, der erzeugten Energie aus Windkraftanlagen, Biomasseanlagen, Solarenergieanlagen und Wasserkraftanlagen mit insgesamt 75,220 Mio kWh, einer Abgabe an den Übertragungsnetzbetreiber von 75,362 Mio. kWh, einer Einspeisung aus den eigenen Solaranlagen in Höhe von 142 MWh sowie Bezug BHKW Dritter in Höhe von 750 MWh sowie der Einspeisung aus eigenem BHKW von 19 MWh.

Die Netzverluste werden mit 3,12 % (Plan Vorjahr 3,10 %, 2020 Ist 3,12 %) geschätzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022
STROMVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTABGABE IN MWh INKLUSIVE ABGABE AUS NETZNUTZUNG	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
211 SLP VERTRIEB	29 948	29 870	30 496
212 RLM VERTRIEB	19.632	15 951	16 564
2 SUMME VERTRIEB	49.580	45 821	47.060
311 SLP NETZNUTZUNG	8 777	8 510	8.633
312 RLM NETZNUTZUNG	49.331	53 229	52 980
3 SUMME NETZNUTZUNG	58.108	61 739	61 613
411 SLP EIGENVERBRAUCH	851	1.062	982
412 RLM EIGENVERBRAUCH	1 506	1 465	1.466
4 SUMME EIGENVERBRAUCH	2 357	2.527	2.448
5 GESAMTSTROMABSATZ	110.045 =====	110 087 =====	111 121 =====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

STROMVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTERLÖSE IN TEUR INKLUSIVE ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
211 SLP VERTRIEB	7.964	7 485	7 870
212 RLM VERTRIEB	4.102	3 105	3.016
2 ERLÖSE AUS VERTRIEB	----- 12.066	----- 10 590	----- 10.886
311 SLP NETZNUTZUNG	873	943	830
312 RLM NETZNUTZUNG	2 459	2 268	2 144
3 ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	----- 3 332	----- 3 211	----- 2 974
4 ERLÖSE AUS VERKAUF GESAMT	15 398	13 801	13 860
5 STROMSTEUER	-1 037	-966	-1 019
6 UMSATZERLÖSE OHNE STROMSTEUER	14 361 =====	12.835 =====	12.841 =====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

MENGENBILANZ		2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
100 NETZVERLUSTE	%	3,12	3,10	3,13
210 NUTZBARE ABGABE	MWh	108 679	108.870	109 931
220 NETZVERLUSTE	MWh	3.500	3 484	3 548
		-----	-----	-----
221 NETZEINSPEISUNG, EIGENES NETZ	MWh	112 179	112 354	113 479
241 NETZEINSPEISUNG, FREMDE NETZE	MWh	1.366	1 217	1 190
		-----	-----	-----
249 NETZEINSPEISUNG GESAMT	MWh	113.545	113 571	114 669
260 FREMDLIEFERUNGEN		-58 108	-61 739	-61 613
		-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ		55 437	51.832	53 056
		=====	=====	=====
310 BEZUG ENERGIE	MWh	54 668	51 558	51 785
312 MEHR/MINDERMENGEN	MWh	0	0	309
315 BEZUG WKA, WKW, SOLAR	MWh	75 220	62 862	66 449
317 ABGABE AN UNB	MWh	-75 362	-62.991	-66 591
330 ERZEUGUNG SOLAR, EIGENE	MWh	142	129	142
383 BEZUG BHKW DRITTER	MWh	750	255	952
385 BHKW EIGENES	MWh	19	19	10
387 SONSTIGES	MWh	0	0	0
		-----	-----	-----
390 NETZEINSPEISUNG	MWh	55 437	51 832	53.056

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

BEZUGSKOSTEN IN TEUR

	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
100 BEZUGSKOSTEN ENERGIE	4 770	2 338	3 265
110 BEZUGSKOSTEN EIGENE PV	50	47	50
111 BEZUGSKOSTEN WKA	2.926	2.784	3.325
112 BEZUGSKOSTEN WASSERKRAFT	0	0	0
113 BEZUGSKOSTEN SOLARENERGIE	5 328	5 165	5.118
114 BEZUGSKOSTEN BIOMASSE	1 638	1 549	1.638
115 BEZUGSKOSTEN BHKW	114	75	71
116 ERSTATTUNG EEG	-10 009	-9 545	-10.180
117 EEG-AUSGLEICH	1 883	3.063	2.915
118 OFFSHORE-UMLAGE	461	386	411
119 19 II NEV-UMLAGE	447	243	259
120 BELASTUNG KWKG	416	210	161
121 UMLAGE ABSCHALTBARE LASTEN	4	7	8
130 SONSTIGES	130	246	127
	-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ	8.158	6 568	7.168
150 VORGELAGERTE NETZKOSTEN	2.065	2.043	1 760
155 FREMDLEISTUNGEN	480	470	467
	-----	-----	-----
	2.545	2 513	2.227
230 BEZUG VON FREMDEN	10 703	9.081	9.395

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

STROMVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
110 UMSATZERLÖSE	16.261	14 549	14.968
120 ./ STROMSTEUER	-1.037	-966	-964
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	15 224	13.583	14 004
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	211	211	336
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	30	60	48
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	325	306	302
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	15 790	14.160	14 690
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	8 158	6 568	7.168
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	2.545	2.513	2.227
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	10 703	9.081	9 395
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	60	66	43
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	10 763	9.147	9.438
290 PERSONALAUFWAND	1 720	1.650	1.625
310 ABSCHREIB. IMMATER U SACHANL	1 162	1 149	944
410 KONZESSIONSABGABE	580	580	570
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL AUFWEND	538	492	599
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.027	1 142	1.514
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL ERTR	11	7	12
530 ZINSEN U.ÄHNL AUFWEND	135	174	113
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-124	-167	-101
	-----	-----	-----
690 ERGEBN GEWÖHNL.GESCH TÄTIGK	903	975	1 413
710 A O ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	169	143	217
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	144	150	230
780 SONSTIGE STEUERN	42	42	34
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	355	335	481
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	548	640	932
NACHRICHTLICH.			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	580	580	570
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	222	209	209

Gasversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Gesamtabgabe für 2022 wird mit 162,691 Mio. kWh geplant (Plan 2021: 165,031 Mio. kWh). Der Planung liegt die Auswertung der Absatzstatistiken 2020 sowie 2021 zugrunde.

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

Erlösplanung

Die veranschlagten Umsatzerlöse betragen 7,845 Mio. EUR. Sie sind auf Seite 15 nach Kundengruppen aufgeschlüsselt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 lagen die endgültigen Netzkosten des Netzbetreibers noch nicht vor. Bei der Planung wurden die vorläufig veröffentlichten Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers berücksichtigt.

Beschaffungsplanung

Die zu beziehenden Gasbezugsmengen resultieren aus der Absatzplanung und ergeben unter Berücksichtigung fremdbelieferter Kunden mit einer Absatzmenge von 27,206 Mio. kWh eine zu beschaffende Menge von 135,485 Mio. kWh. Die geplanten Gasbezugskosten sind auf Seite 16 dargestellt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

GASVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

ABSATZ IN MWh	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
211 SLP VERTRIEB	108 175	108.227	98.458
212 RLM VERTRIEB	25 842	23.034	26.304
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	134 017	131.261	124.762
311 SLP NETZNUTZUNG	22 797	27 620	32 007
312 RLM NETZNUTZUNG	4 409	5 567	3 960
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	27 206	33.187	35 967
4 EIGENVERBRAUCH	1 468	583	1.339
5 GESAMTGASABSATZ	162.691	165.031	162.068
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

GASVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE IN TEUR

ZUSAMMENFASSUNG

	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
211 SLP VERTRIEB	6 432	5 673	5.224
212 RLM VERTRIEB	1 027	820	923
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	7.459	6 493	6 147
311 SLP NETZNUTZUNG	342	447	524
312 RLM NETZNUTZUNG	44	88	42
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	386	535	566
4 UMSATZERLÖSE INKL ENERGIESTEUER	7.845	7.028	6 713

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

GASVERSORGUNG
ERMITTLUNG DER BESCHAFFUNGSKOSTEN

		2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
100 GASEINSATZ, GESAMT	MWh	162 691	165.031	162.068
105 NETZNUTZUNG	MWh	27.206	33.187	35 967
		-----	-----	-----
GASABSATZ EIGEN	MWh	135.485	131 844	126.101
200 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	TEUR	4 101	3 206	3 216
201 BEZOGENE LEISTUNGEN	TEUR	616	731	625
202 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	TEUR	14	13	11
		-----	-----	-----
BESCHAFFUNGSaufwand	TEUR	4.731	3 950	3 852
		=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

GASVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
110 UMSATZERLÖSE	7.990	7 160	7 066
120 / . ENERGIESTEUER	-745	-722	-687
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	7.245	6 438	6.379
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	35	25	49
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	10	20	14
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	50	49	33
190 GESAMTLEISTUNG	7 340	6 532	6 475
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	4 101	3 206	3 216
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	616	731	625
230 BEZUG VON FREMDEN	4 717	3.937	3 841
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	14	14	11
250 MATERIALAUFWAND	4.731	3.951	3 852
290 PERSONALAUFWAND	1.086	1.017	894
310 ABSCHREIB. IMMATER U.SACHANL.	429	429	371
410 KONZESSIONSABGABE	75	75	68
420 UBR.SONST.BETRIEBL AUFWEND.	429	429	350
490 ZWISCHENERGEBNIS	590	631	940
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	1	1	1
530 ZINSEN U ÄHNL AUFWEND	60	87	77
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-59	-86	-76
690 ERGEBN. GEWÖHNL GESCH.TÄTIGK	531	545	864
710 A O ERTRÄGE	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	98	83	157
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	84	86	165
780 SONSTIGE STEUERN	7	7	5
790 SUMME STEUERN	189	176	327
900 JAHRESÜBERSCHUSS	342	369	537
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	75	75	68
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	98	97	97

Wasserversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Absatzplanung (Seite 19) für 2022 orientiert sich am IST-Ergebnis 2020 (1,356 Mio. m³).

Die gesamte Absatzmenge für 2022 ist mit 1,345 Mio. m³ gegenüber dem IST-Ergebnis leicht rückläufig.

Beschaffungsplanung

Für die Beschaffungsplanung werden Netzverluste in Höhe von 2,57 % (bezogen auf die Gesamtabgabe) zugrunde gelegt

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

WASSERVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

	2022 PLAN	2021 PLAN	2019 IST
ABSATZ IN 1000 cbm			
TARIFKUNDEN			
119 TARIFKUNDEN	1.080	1 050	1 095
120 GROßKUNDEN	175	160	174
150 WIEDERVERKÄUFER	55	55	57
140 STADT OCHTRUP	35	35	30
	-----	-----	-----
180 VERKAUFTE WASSERMENGE	1 345	1 300	1 356
190 EIGENVERBRAUCH	15	10	18
	-----	-----	-----
1 GESAMTABGABE	1 360	1.310	1.374
	=====	=====	=====
WASSERVERLUSTE	35	35	34
	-----	-----	-----
WASSERFÖRDERUNG/-BEZUG	1 395	1.345	1.408
	=====	=====	=====
ERLÖSE IN TEUR			
119 TARIFKUNDEN	2 256	2.204	2.286
145 GROßKUNDEN	271	249	269
150 WIEDERVERKÄUFER	56	56	59
140 STADT OCHTRUP	60	60	55
	-----	-----	-----
170 VERKAUFTE WASSERABGABE	2.643	2 569	2.669
	=====	=====	=====
180 AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE	55	50	58
182 ERLÖSE AUS NEBENGESCHÄFTEN	50	50	78
	-----	-----	-----
110 UMSATZERLÖSE	2.748	2.669	2.805
	=====	=====	=====
150 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	65	65	63
160 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	20	50	55
170 EIGENVERBRAUCH	18	18	11
	-----	-----	-----
199 UMSATZERLÖSE GESAMT	2.851	2 802	2.934
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

WASSERVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
110 UMSATZERLÖSE	2 748	2.669	2.805
120 / ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	2 748	2.669	2 805
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	65	65	63
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	20	50	55
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	18	18	10
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	2.851	2.802	2 933
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	200	180	111
220 AUFW. F BEZOGENE LEISTUNGEN	360	410	308
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	560	590	419
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	160	113	140
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	720	703	559
290 PERSONALAUFWAND	614	557	615
310 ABSCHREIB IMMATER U SACHANL	635	612	649
410 KONZESSIONSABGABE	235	220	230
420 ÜBR SONST BETRIEBL AUFWEND	270	270	239
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	377	440	641
510 SONST. ZINSEN U ÄHNL ERTR.	1	1	0
530 ZINSEN U.ÄHNL AUFWEND	180	182	175
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-179	-181	-175
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	198	259	466
710 A O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	32	36	94
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	28	37	84
780 SONSTIGE STEUERN	26	26	25
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	86	99	203
	-----	-----	-----
900 JAHRESUBERSCHUSS	112	160	263
NACHRICHTLICH			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	235	220	230
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	196	197	194

Bergfreibad

Erlösplanung

Bei der Umsatzplanung für die Badesaison 2022 wird von einem Betrieb ohne pandemisch bedingte Einschränkungen mit insgesamt 70.000 Badegästen ausgegangen. Bei einem Verkauf von 2.500 Dauerkarten und unter Berücksichtigung eines Verkaufes von Einzelkarten zu regulären Preisen an Erwachsene und Kinder wird der Umsatz mit 160 TEUR geschätzt.

Sofern auch in 2022 nur ein Badebetrieb unter Pandemiebedingungen möglich sein sollte, wird sich der zu erwartende Umsatz deutlich verringern.

Investitionsplanung

Für 2022 sind weitere Investitionen in Höhe von 190 TEUR geplant

Gewinnverwendung

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

BERGFREIBAD

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
110 UMSATZERLÖSE	160	75	86
120 ./ ENERGIESTEURN	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	160	75	86
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	2	1	1
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	4	4	4
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	6	6	0
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	172	86	91
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	55	55	49
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	80	80	67
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	135	135	116
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	77	82	62
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	212	217	178
290 PERSONALAUFWAND	306	303	332
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	412	288	271
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	55	55	48
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	-813	-777	-738
510 SONST ZINSEN U. ÄHNL ERTR	0	0	0
530 ZINSEN U ÄHNL.AUFWEND	23	16	21
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-23	-16	-21
	-----	-----	-----
690 ERGEBN GEWÖHNL.GESCH TÄTIGK	-836	-793	-759
710 A. O ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	-159	-123	-115
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	-136	-129	-115
780 SONSTIGE STEUERN	13	10	12
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	-282	-242	-218
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	-554	-551	-541
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Erlösplanung

Die für 2022 geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 3.086 Mio € und basieren auf den kalkulierten Gebührensätzen für Schmutzwasser von 1,72 €/m³, für Straßenflächen Öffentlicher Träger von 0,20 €/m² und für versiegelte Flächen übriger Gebührentzahler von 0,18 €/m².

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung wurde eine jährliche Schmutzwassermenge von 953.250 m³ berücksichtigt. Neben einer mengenabhängigen Schmutzwassergebühr wurde eine pauschale Grundgebühr berücksichtigt.

Für die Ermittlung der Umsatzerlöse für die Beseitigung von Niederschlagswasser ist bei den Öffentlichen Trägern eine Fläche von 815.612 m² und für die übrigen Gebührentzahler eine Fläche von 2 231.474 m² berücksichtigt worden.

Planung der betrieblichen Kosten

Für die Abwasserbeseitigung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3.019 Mio € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2020 (Gesamtaufwand 2,907 Mio. €) entspricht dies einem geplanten Anstieg bei den Aufwendungen in Höhe von 112 TEUR.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

ABWASSERBESEITIGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
110 UMSATZERLÖSE	3.086	2 984	2 969
120 ./. ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3 086	2 984	2 969
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	30	25	38
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	4	9	3
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	20	13	22
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	3 140	3.031	3 032
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	190	190	156
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	790	660	831
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	980	850	987
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	109	117	112
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	1.089	967	1 099
290 PERSONALAUFWAND	682	656	659
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	737	726	693
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	220	220	160
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	412	462	421
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	0	0	0
530 ZINSEN U ÄHNL. AUFWEND.	253	292	262
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-253	-292	-262
690 ERGEBN. GEWÖHNL GESCH TÄTIGK	159	170	159
710 A O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	0	0	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	0	0	0
780 SONSTIGE STEUERN	38	43	34
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	38	43	34
900 JAHRESÜBERSCHUSS	121	127	125

Personalaufwand

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

Dem Gesamtaufwand liegt der Stellenplan 2022 zugrunde. Die Beitragssätze für die Renten- und Krankenversicherung werden für das Jahr 2022 mit 18,6 % und 15,5 %, für die Pflegeversicherung mit 3,05 % und die Arbeitslosenversicherung mit 2,4 % angenommen. Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung wird mit 7.050 EUR, für die Kranken- und Pflegeversicherung mit 4 837,50 EUR veranschlagt.

Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld sowie der Umlagefaktor für die Zusatzversorgungskasse bleiben für 2022 im Vergleich zu 2021 mit insgesamt 7,75 % unverändert.

Außerdem wird eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 1,8 % ab 01.04.2022 berücksichtigt. Aufwendungen für eine leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten sind in den Personalkosten für das Jahr 2022 in Höhe des Vorjahres geplant.

Der Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung	4.145	3.933	3 877
Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	<u>263</u>	<u>250</u>	<u>248</u>
GESAMT	4.408	4.183	4.125

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

Stellenplan 2022

Im Stellenplan 2022 der Stadtwerke Ochtrup gibt es folgende Veränderungen zum Stellenplan 2021 im Hinblick auf die Gesamtanzahl der vorgesehenen Stellen:

Insgesamt werden im Stellenplan 4 neue Stellen ausgewiesen und damit eine Steigerung von 59,99 Stellen auf 63,99 Stellen. Im Moment sind 3 Beschäftigte in Elternzeit und 6 Beschäftigte in befristeter Teilzeitbeschäftigung die einen arbeits- und tarifrechtlichen Anspruch auf Rückkehr in Vollzeit haben.

Zur Besetzung der freien Teilzeitanteile und um einen Fachkräftemangel zukünftig entgegen zu wirken, ist es notwendig entsprechende Stellen im Stellenplan zu schaffen, die unbefristet mit Nachwuchskräften bereits jetzt besetzt werden können. Die Möglichkeit einer unbefristeten Beschäftigung erhöht die Bindung dieser Kräfte und wird als Instrument der Personalentwicklung begrüßt. Hierzu zählt auch die Übernahme von Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung.

Veränderungen in der Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppen ergeben sich aus mittlerweile erfolgten Stellenbewertungen und entsprechenden Eingruppierungen gemäß TVöD

STELLENÜBERSICHT

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2022	beschäftigt am 01.08.2021
<u>Auszubildende</u>			
a) Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	3	3
b) Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsvergütung	3	2
c) Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiet Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung	3	2
d) Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
e) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0
Gesamt:		10	8

Erläuterungen:

zu a) Die am 01.08.2021 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2022,
31.07.2023 und 31.07.2024

zu b) Die am 01.08.2021 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2023
und 31.01.2024.

zu c) Die am 01.08.2021 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2023.

zu d) Das am 01.08.2021 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2024.

STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2022

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

Entgeltgruppe/ Sondervereinbarung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Sondervereinbarung	1	1	1	
EG 15	-	-	-	
EG 14	-	-	-	
EG 13	2	2	2	
EG 12	-	-	-	
EG 11	3	3	3	1,0 Stelle mit Freistellungsvermerk (PR)
EG 10	4	3	4	2 Beschäftigte Teilzeit
EG 9c	2	2	2	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 9b	6	6	6	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 9a	5	3	3,64	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 8	12	15	13	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 7	12	10	10	
EG 6	15,64	13,64	13,64	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 5	-	-	-	
EG 4	-	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	1,35	1,35	1,35	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 1	-	-	-	
Beschäftigte insgesamt	63,99	59,99	59,63	

STELLENÜBERSICHT 2022

- Bereich Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasser

Gliederung	Sondervereinbarung	TVöD - Beschäftigte -														GK	VZK		TZK		Gesamtbeschäftigungszahl			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4		EG 3	EG 2	EG 1	Mitarbeiter		Mitarbeiter	Stellen	
Betriebsleiter	1																			1,00	1	0	0	1
kfm Beschäftigte				1		2	1	1	3	3	3	6	1	9,64						27,64	23	7	4,64	30
Techn Beschäftigte				1		1	3	1		2				1					12,00	11	2	1	13	
Bergfreibad													2	1					3,00	3	0	0	3	
Beschäftigte auf Montage Ebene/Reinigungskräfte													4	11	4				20,35	19	3	1,35	22	
Gesamt	1			2	3	4	2	6	5	12	12	15,64		1,35				63,99	57	12	6,99	69		

Vermögensplan 2022

Finanzplan

Der Finanzplan 2022 hat ein Gesamtvolumen von 11,003 Mio. EUR (Vorjahr: 11,304 Mio EUR).

Die Investitionen (Zeile 150) sind mit 8,919 Mio. EUR (Vorjahr: 8,534 Mio. EUR) veranschlagt. In den einzelnen Positionen des Investitionsplanes ist die energetische Betrachtung bei der Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, soweit sinnvoll, bereits berücksichtigt

An den Gesamtinvestitionen haben die Versorgungsbereiche den nachstehenden Anteil.

Stromversorgung:	2,544 Mio. EUR	28,5 %
Gasversorgung:	0,901 Mio. EUR	10,1 %
Wasserversorgung:	2,198 Mio. EUR	24,7 %
Bergfreibad:	0,190 Mio. EUR	2,1 %
Abwasserbeseitigung:	1,890 Mio. EUR	21,2 %
Gemeinsame Anlagen:	1,196 Mio. EUR	13,4 %
	8,919 Mio. EUR	100,0 %

Eine Zusammenstellung aller Investitionsmaßnahmen, gegliedert nach Betriebszweigen, befindet sich auf den Seiten 33 bis 42.

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

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

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (Zeile 310) sind mit 3,375 Mio. EUR angesetzt. Davon entfallen auf die Betriebsbereiche Strom 1,162 Mio. EUR, Gas 0,429 Mio. EUR, Wasser 0,635 Mio. EUR, Bergfreibad 0,412 Mio. EUR, Abwasser 0,737 Mio. EUR (siehe Einzelpläne).

Für 2022 ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 7.000 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2022 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 4.000 TEUR festgesetzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
(A) MITTELVERWENDUNG			

I ERHÖHUNG DER AKTIVA			
150 ZUGÄNGE IMMAT VG U SACHANL	8 919	8.534	5 880
210 ERHÖHUNG VORRATE	0	0	26
230 ERHÖHUNG FORDER U SONST VG	0	0	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	296	878	0
260 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0
270 SONSTIGES	0	0	16
II MINDERUNG DER PASSIVA			
350 ABFUHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	309	241	503
351 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	58	45	95
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	303	255	310
430 VERMIND STEUERRUCKST (SALDO)	0	0	0
440 VERMIND. SONST RÜCKST	0	0	366
450 VERMIND VERBIND AUS L U.L	0	0	190
460 VERMIND SONST VERBINDLICHK.	0	0	229
480 TILGUNG VON DARLEHEN	1 414	1 351	1 454
490 SONSTIGES	0	0	0
SUMME MITTELVERWENDUNG	11 299	11 304	9.069
	-----	-----	-----

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2022
 GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2022 PLAN	2021 PLAN	2020 IST
(B) MITTELHERKUNFT			

I MINDERUNG DER AKTIVA			
310 ABSCHR IMMAT VG U SACHANL	3 375	3 204	2 928
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN		0	24
610 VERMIND. D. VORRÄTE	0	0	0
630 VERMIND D FORDER U SONST VG	0	0	416
650 VERMIND. LIQUIDER MITTEL	0	0	701
670 SONSTIGES	0	0	0
II ERHÖHUNG DER PASSIVA			
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH JAHR	569	745	1 316
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0
810 BAUKOSTENZUSCHÜSSE	355	355	1 001
830 ERHÖHG. RÜCKST. (SALDO)	0	0	0
841 ERHÖHG VERBINDLICHKEITEN KREDITINST.	0	0	0
845 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	0
850 ERHÖHG VERB STADT	0	0	33
860 ERHÖHUNG SONST VERBINDLICHK	0	0	0
880 DARLEHENSANNAHME	7 000	7 000	2 650
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	11 299	11 304	9.069
	-----	-----	-----

Investitionsplan 2022

1. Stromversorgung

	EUR	EUR
1.01 Grundstücke und Gebäude		
1.01.01 Grunderwerb	25.000	25.000
1.02 Netz- und Schaltanlagen		
1.02.01 TS Wülker	25.000	
1.02.02 TS Gut Lüttinghaus	25.000	
1.02.03 TS Farnweg	25.000	
1.02.04 TS Rosenstraße	32.000	
1.02.05 TS Oster I	40.000	
1.02.06 TS Lütkefeld	25.000	
1.02.07 TS Langenhorst Metelener Damm	25.000	197.000
1.03 Mittelspannungsnetz-Kabel		
1.03.01 Schützenstraße bis TS Langenhorst Ost II	120.000	
1.03.02 De Tied bis TS Oster I	95.000	
1.03.03 Grüner Weg bis Ochtruper Berg	35.000	
1.03.04 Ochtruper Berg bis Jahnstraße	22.000	
1.03.05 Farnweg/Buschlandweg	20.000	
1.03.06 <u>Sanierung Mittelspannungskabel</u>		
TS Oster III bis TS Fortuna	18.000	
TS Oster III bis Winkelstraße	45.000	
Auswechslung Msp Kabel Nordwall, Anschluss Volksbank	25.000	
Schalthaus Weiner bis Lambertischule (BA I)	85.000	
Gausebrink von Witthagen bis Am Laukreuz	25.000	490.000

1.04	Mittelspannungsnetz-Freileitung		
1.04.01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	10.000	10.000
1.05	Niederspannungsnetz-Kabel		
1.05 01	Lindhorststraße Auswechselung Niederspannungskabel	25.000	
1 05 02	Ganghoferstraße	9.500	
1 05.03	Langenhorster Weg (Baugebiet)	10.000	
1.05.04	Markenkamp	15.000	
1.05.05	Ochtruper Berg	19.000	
1.05.06	Sonnenbrink	18.000	
1.05.07	An den Wiesen	8.000	
1.05.08	Verschiedene Baugebiete	35 000	139.500
1.06	Niederspannungsnetz-Freileitung		
1.06.01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	15.000	15.000
1.07	Hausanschlüsse		
1.07.01	Neue Stromhausanschlüsse	80.000	
1.07.02	Neue Gewerbeanschlüsse (Rastplatz A 31)	450.000	530.000
1.08	Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik		
1.08.01	Zähler (Dreh/Wechsel)	1.000	
1.08.02	Multifunktionszähler	15.000	
1.08.03	Fernwirktechnik	30.000	
1.08.04	Software Redispatch	95.000	141.000
1.09	Moderne und Intelligente Messtechnik		
1.09.01	Zähl- und Messtechnik (Energienmengenübersichten)	65.000	65.000

1.10	Betriebsausstattung		
1.10.01	Werkzeuge und Geräte	20.000	
1.10.02	Funkanlage	25.000	45.000
1.11	Fuhrpark		
1.11.01	Ersatzfahrzeug	30.000	
1.11.02	Anhänger Messtechnik	13 000	43.000
1.12	Kommunikationsnetz/Schutzrohr Netzsteuerung		
1.12.01	Weiner/Alt Metelener Weg	30.000	
1.12.02	Schützenstraße	15.000	
1.12.03	Postdamm	8 000	
1.12.04	Verschiedene Baugebiete	30.000	83.000
1.13	Transformatoren		
1.13.01	Transformatoren	30.000	30.000
1.14	Straßenbeleuchtung		
1.14.01	Austausch HQL Leuchten gegen LED (Energieoptimierung)	135.000	
1.14.02	Leuchten und Beleuchtungskabel	45.000	180.000
1.15	LWL Kunden		
1.15.01	LWL Anschlüsse Gewerbekunden	20 000	
1.15.02	LWL Anschlüsse Privatkunden	500	
1.15.03	Fertrassen	30.000	50.500
1.16	Beteiligungen		
1.16.01	Beteiligung PV Gesellschaft	500.000	500.000
	GESAMT:		2.544.000

2. Gasversorgung

		EUR	EUR
2.01	Grundstücke und Gebäude		
2.01.01	Grundstücke/Dienstbarkeiten	30.000	30.000
2.02	Hochdrucknetz		
2.02.01	Schützenstraße (Erweiterung)	125.000	
2.02.02	Verschiedene Baugebiete	30.000	
2.02.03	Lindhorststraße	53.000	208.000
2.03	ND/MD Netz		
2.03.01	Langenhorster Weg (Baugebiet)	16.000	
2.03.02	Sonnenbrink (Baugebiet)	19.000	
2.03.03	Ochtruper Berg (Baugebiet)	35.000	
2.03.04	Markenkamp	18.000	
2.03.05	An den Wiesen	12.000	
2.03.06	<u>Sanierung Leitungsnetz</u>		
	Postdamm	25 000	
	Gausebrink - Witthagen - Gronauer Straße	95.000	
	Droste-Hülshoff-Straße	58 000	
	Schillerstraße	32.000	
	Ganghoferstraße	20 000	
	Schützenstraße	25 000	
2.03.07	Verschiedene Baugebiete	55.000	410.000

2.04	Hausanschlüsse		
2.04.01	Neue Gashausanschlüsse	65.000	
2.04.02	Auswechslung von Stahl/PVC-Gashausanschlüssen	60.000	125.000
2.05	Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik		
2.05.01	Gaszähler/Fernauslesung (Energimengenübersichten)	45.000	
2.05.02	Fernwirktechnik	15.000	60.000
2.06	Intelligente Messtechnik		
2.06.01	Zähl- und Messtechnik	1.500	1.500
2.07	Betriebsausstattung		
2.07.01	Werkzeuge und Geräte	30.000	
2.07.02	Fahrzeug	28.000	
2.07.03	Funkanlage	8.000	66.000
	GESAMT:		900.500

5.04	Pumpwerke		
5.04.01	Erneuerung Schaltanlage Hauptpumpwerk Welbergen (Energieoptimierung)	90.000	
5.04.02	Erneuerung einzelner Schaltanlagen und Pumpen (Energieoptimierung)	5.000	
5.04.03	Ingenieurleistungen Pumpwerke	20.000	115.000
5.05	Betriebsausstattung		
5.05.01	Werkzeuge und Geräte	5.000	
5.05.02	Fahrzeugausstattung, Ladesäule Kläranlage	15.000	20.000
	GESAMT:		1.890.000

6. Gemeinsame Anlagen

		EUR	EUR
6.01	Gemeinsame Anlagen		
6.01.01	Grundstücke und Gebäude	10.000	
6.01.02	Verwaltungsgebäude Witthagen 3	653.000	
6.01.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Software, Allgemein	76.000	
6.01.04	Erweiterungen Software Betriebsbuchhaltung Schleupen	230.000	
1.02.05	Erweiterung Software GIS	10.000	
6 01 06	Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.000	
6.01.07	Energetische Optimierung / e-Mobilität	45.000	
6 01.08	Informationsmanagementsystem	20.000	
	Gesamt:		1.196.000

Gesamte Investitionskosten Stadtwerke

	EUR	EUR
1 Stromversorgung	2.544.000	
2. Gasversorgung	900.500	
3. Wasserversorgung	2.198.000	
4. Bergfreibad	190.000	
5. Abwasser	1.890.000	
6. Gemeinsame Anlagen	1.196.000	
SUMME:		8.918.500

Finanzplanung 2020 - 2025

(siehe Anlage)

Bemerkungen.

Die Übersicht entspricht im Aufbau dem Finanzplan 2022, daher wird zur sachlichen Erläuterung der Positionen auf die Ausführungen auf Seite 30 verwiesen.

Den Ansätzen liegt die mittelfristige Investitionsplanung für das Gesamtunternehmen zugrunde.

Es ist die Aufnahme von neuen Darlehen in Höhe von 7 000 TEUR für 2021, 7.000 TEUR für 2022, 4 500 TEUR für 2023 sowie jeweils 4.000 TEUR für 2024 und 2025 geplant. Darüber hinaus wird für 2022 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 4.000 TEUR festgesetzt.

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

Zahlungen an die Stadt Ochtrup

	2020 IST TEUR	2021 PLAN TEUR	2022 PLAN TEUR	2023 PLAN TEUR	2024 PLAN TEUR	2025 PLAN TEUR
Konzessionsabgabe	868	875	890	890	890	890
Verwaltungsabgaben	33	34	36	38	40	42
Gesamt	901	909	926	928	930	932

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2025

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
(A) MITTELVERWENDUNG						
I ERHÖHUNG DER AKTIVA						
150 ZUGÄNGE IMMAT VG U SACHANL	5.880	8 534	8 919	6 300	6 300	6 300
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	26	0	0	0	0	0
230 ERHÖHUNG FORDER U SONST VG	0	0	0	0	0	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	0	878	296	200	0	0
260 SONSTIGES VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0	0	0	0
270 SONSTIGES	16	0	0	0	0	0
II MINDERUNG DER PASSIVA						
350 ABFUHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	503	241	309	224	20	20
351 KAPITALERTRAGSSTEUER/SOLI	95	45	58	42	4	4
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHUSSE	310	255	303	293	285	283
430 VERMIND STEUERRUCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
440 VERMIND SONST RUCKST (SALDO)	366	0	0	0	0	0
445 VERMIND VERBIND GG STADT	0	0	0	0	0	0
450 VERMIND VERBIND. AUS L.U L	190	0	0	0	0	0
460 VERMIND SONST VERBINDLICHK.	229	0	0	0	0	0
480 TILGUNG V. DARLEHEN	1.454	1.351	1 414	1.581	1.675	1 785
490 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
SMV SUMME MITTELVERWENDUNG	9.069	11 304	11 299	8 640	8 284	8 392

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2020 - 2025

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
(B) MITTELHERKUNFT						

I MINDERUNG DER AKTIVA						
310 ABSCHR IMMAT VG U. SACHANL.	2 928	3 204	3 375	3 685	3 814	3 901
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	24	0	0	0	0	0
610 VERMIND D VORRÄTE	0	0	0	0	0	0
630 VERMIND D FORDER U SONST VG	416	0	0	0	0	0
650 VERMIND D LIQUIDEN MITTEL	701	0	0	0	15	36
670 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
II ERHÖHUNG DER PASSIVA						
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH JAHR	1 316	745	569	100	100	100
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0	0	0	0
810 EINNAHMEN BAUKOSTENZUSCHUSSE	1.001	355	355	355	355	355
830 ERHÖHG RUCKST	0	0	0	0	0	0
841 ERHÖHG VERBINDLICHKEITEN KREDITINST	0	0	0	0	0	0
845 ERHÖHG VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	0	0	0	0
850 ERHÖHG. VERB STADT	33	0	0	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST VERBINDLICHK	0	0	0	0	0	0
880 DARLEHENSaufNAHME LFD. JAHR	2 650	7 000	7 000	4 500	4 000	4 000
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	9 069	11.304	11 299	8.640	8 284	8.392

10-Jahres-Übersicht-Steuern&Abgaben

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stromsteuer	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
EEG Umlage	5,277	6,24 0,963	6,17 -0,07	6,354 0,184	6,88 0,526	6,792 -0,088	6,405 -0,387	6,756 0,351	6,500 -0,256	3,723 -2,777
KWKG										
LV-Gruppe A	0,1260	0,1780	0,2540	0,445	0,438	0,345	0,28	0,226	0,254	0,378
LV Gruppe B	0,0600	0,0520	0,0760	0,445	0,007	0,093	0,065	-0,119	0,028	0,124
LV Gruppe C	0,0250	0,0550	0,0510	0,04						
LV Gruppe A'		-0,0050	-0,0040							
LV Gruppe B'		0,0250	0,0250							
LV Gruppe C'		0,0000	0,0000							
				0,03						
§19-Umlage										
LV Gruppe A	0,329	0,092	0,237	0,378	0,388	0,370	0,305	0,358	0,432	0,437
LV Gruppe A+	0,05	-0,237	0,145	0,050	0,010	-0,018	-0,065	-0,012	0,074	0,005
LV Gruppe A++	0,025	0,482	0,227	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
LV Gruppe A'		0,432	-0,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
LV Gruppe B'		0,532	0,227	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
LV Gruppe C'		0,507	-0,305	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Offshore-Haftungsumlage ab 2019	0,250	0,250	-0,051	0,040	-0,028	0,037	0,416	0,416	0,395	0,419
Offshore-Netzumlage	0,050	0,000	-0,301	0,091	-0,068	0,065	0,379	0,379	-0,021	0,024
Abschaltbare-Lasten-Umlage	0,025	0,000	0,025	0,030	0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,005	-0,005	0,000	-0,025	-0,025	0,000	0,000
Musterkunde bis 100.000 kWh netto	8,032	0,009	0,006	0	0,006	0,011	0,005	0,007	0,009	0,003
Mehrwertsteuer 19%	1,526	0,009	-0,003	-0,006	0,006	0,005	-0,006	-0,004	0,002	-0,006
Musterkunde bis 100.000 kWh brutto	9,558	8,819	8,666	9,267	9,734	9,605	9,461	9,813	9,640	7,010
		1,676	1,647	1,761	1,849	1,825	1,798	1,864	1,832	1,332
		10,495	10,313	11,028	11,583	11,430	11,259	11,677	11,472	8,342

* = Stromkosten > 4% des Umsatzes