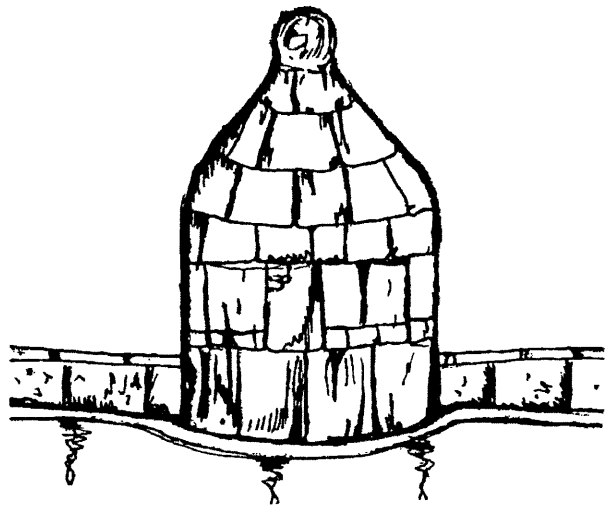


STADT OCHTRUP

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Produktplan	11
Vorbericht	15
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	39
Haushaltsvermerke	41
Gesamtergebnisplan	45
Gesamtfinanzplan	87
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	91
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	125
Stellenplan	373
Haushaltsquerschnitt	383
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	393
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	397
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	401
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage	405
Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2021	409
NKF-Kennzahlenset NRW	417
GuV und Bilanz 2021 der Stadtwerke Ochtrup	421
Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Ochtrup	427
GuV und Bilanz 2021 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH	479
Wirtschaftsplan 2023 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH	485

STATISTISCHE ANGABEN

1. <u>Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2023</u>	10.554,00 ha
davon entfallen auf	
a) Stadtteil Ochtrup	8.106,85 ha
b) Stadtteil Langenhorst	419,60 ha
c) Stadtteil Welbergen	2.027,55 ha
 2. <u>Einwohner der Stadt Ochtrup</u>	
nach der Volkszählung am 12.09.1950	14.485
nach der Volkszählung am 27.05.1970	15.978
nach der Volkszählung am 25.05.1987	16.873
nach der Fortschreibung am 31.12.1990	17.460
nach der Fortschreibung am 31.12.1991	17.746
nach der Fortschreibung am 31.12.1992	17.864
nach der Fortschreibung am 31.12.1993	17.953
nach der Fortschreibung am 31.12.1994	18.058
nach der Fortschreibung am 31.12.1995	18.176
nach der Fortschreibung am 31.12.1996	18.357
nach der Fortschreibung am 31.12.1997	18.523
nach der Fortschreibung am 31.12.1998	18.671
nach der Fortschreibung am 31.12.1999	18.827
nach der Fortschreibung am 31.12.2000	18.879
nach der Fortschreibung am 31.12.2001	18.977
nach der Fortschreibung am 31.12.2002	19.169
nach der Fortschreibung am 31.12.2003	19.305
nach der Fortschreibung am 31.12.2004	19.370
nach der Fortschreibung am 31.12.2005	19.380
nach der Fortschreibung am 31.12.2006	19.389
nach der Fortschreibung am 31.12.2007	19.414
nach der Fortschreibung am 31.12.2008	19.396
nach der Fortschreibung am 31.12.2009	19.437
nach der Fortschreibung am 31.12.2010	19.430
nach der Fortschreibung am 31.12.2011	19.443
nach der Fortschreibung am 31.12.2012	19.077
nach der Fortschreibung am 31.12.2013	19.065
nach der Fortschreibung am 31.12.2014	19.209
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	19.599
nach der Fortschreibung am 31.12.2016	19.634
nach der Fortschreibung am 31.12.2017	19.608
nach der Fortschreibung am 31.12.2018	19.636
nach der Fortschreibung am 31.12.2019	19.662
nach der Fortschreibung am 31.12.2020	19.673
nach der Fortschreibung am 31.12.2021	19.893

3. Zahl der am 01. Januar 2023 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

a) Beamte	
- Vollzeit	6
- Teilzeit	2
b) Inspektoranwärter	0
c) Tariflich Beschäftigte	
- Vollbeschäftigte	108
- Teilzeitbeschäftigte	149
- Auszubildende	<u>15</u>
	280
	===

4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2023 ohne Auszubildende/Anwärter)

<u>Alter</u>	<u>Beamte</u>	<u>Tariflich Beschäftigte</u>
bis 25 Jahre	-	19
26 - 35 Jahre	-	32
36 - 45 Jahre	-	39
46 - 55 Jahre	3	59
56 - 65 Jahre	5	89
<u>über 65 Jahre</u>	-	<u>19</u>
insgesamt	8	257
=====		

5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 01.10.2022)

Grundschulen

855 Schüler

a) Lambertischule	368 Schüler
b) Marienschule	280 Schüler
c) von-Galen-Schule	207 Schüler

Schulzentrum

1.872 Schüler

a) Hauptschule	292 Schüler
b) Realschule	910 Schüler
c) Gymnasium	670 Schüler

2.727 Schüler

=====

6. Straßen- und Wegenetz

In der Stadt Ochtrup beträgt die Gesamtlänge des Straßennetzes: 505,229 km

hiervon sind:

Wohnsammelstraßen	100,142 km
Kreisstraßen	11,943 km
Wirtschaftswege	332,042 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 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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	54.777.520 €
------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.447.015 €
-----------------------------------	--------------

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.848.611 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.083.480 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.075.950 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.095.160 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.019.000 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.294.331 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 21.019.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2023:

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. Gewerbesteuer 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
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	01	Förderung der Jugendarbeit
				02	Spiel- und Freizeitflächen
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	01	Friedhöfe
14	Umweltschutz	01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
		02	Märkte und Kirmes	01	Märkte und Kirmes
		03	Stadtmarketing und Tourismus	01	Stadtmarketing und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftung	01	Rechtlich unselbständige Stiftung	01	Bernhard Eilers Stiftung

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Ochtrup

für das Haushaltsjahr 2023

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 2023

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wurde von der Bürgermeisterin in der Sitzung des Rates am 03. November 2022 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 15. Dezember 2022 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	54.777.520 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	54.447.015 €
Der Ergebnisplan weist damit einen Überschuss aus in Höhe von	330.505 €

b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	46.848.611 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	50.083.480 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	9.075.950 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	30.095.160 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	21.019.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	1.294.331 €

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt	20.000.000 €
---	--------------

d) Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird nicht nötig.	
---	--

- 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. |
| Gewerbsteuer nach Ertrag | 450 v. H. |

III. Haushaltsplan 2023

1. Ergebnisplan

1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	32 226 625	31 921 200	36 151 500	37 877 200	39 855 000	41 471 500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12 343 717	7 951 163	6 825 800	5 953 310	5 989 310	5 999 810
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3 065 149	3 276 100	3 561 020	3 570 020	3 573 020	3 582 020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	646 170	650 420	702 220	705 920	709 620	713 320
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 125 364	2 327 100	2 683 000	2 699 500	2 715 000	2 686 500
Sonstige ordentliche Erträge	1 645 420	1 094 980	1 113 850	1 115 350	1 113 850	1 115 350
Finanzerträge	711 374	293 620	463 580	463 540	463 490	463 450
Summe Erträge	52.763.818	47.514.583	51.500.970	52.384.840	54.419.290	56.031.950
Personalaufwendungen	10 005 289	10 357 700	11 473 800	11 530 600	11 588 750	11 646 400
Versorgungsaufwendungen	555 647	625 000	570 000	572 850	575 700	578 600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8 817 673	9 178 250	10 306 820	8 965 750	8 739 850	8 622 300
Bilanzielle Abschreibungen	4 521 448	4 155 170	4 292 220	4 292 220	4 292 220	4 292 220
Transferaufwendungen	21 413 231	22 380 055	24 513 655	24 294 055	24 467 055	24 580 055
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4 195 655	2 560 820	2 779 420	2 785 920	2 810 460	2 738 110
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320 308	378 100	511 100	496 100	483 100	469 100
Summe Aufwendungen	49.829.251	49.635.095	54.447.015	52.937.495	52.957.135	52.926.785
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.934.567	-2.120.512	-2.946.045	-552.655	1.462.155	3.105.165
außerordentliche Erträge	778 128	1 472 100	3 276 550	0	0	0
Jahresergebnis	3.712.695	-648.412	330.505	-552.655	1.462.155	3.105.165

Aktuelle Situation

Unter Berücksichtigung der gleichbleibenden Hebesätze der Grundsteuer A und B und des Hebesatzes der Gewerbesteuer, der Covid-19- und der Ukraine-Isolierung und der Senkungen der Kreisumlagen ist der Haushalt 2023 ausgeglichen und weist einen Überschuss von 330.505 € auf.

Ohne die angemessene Anpassung der Einnahmesituation, d.h. der Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zum Haushalt des Jahres 2022 wäre dauerhaft die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt und die Realisierung geplanter Projekte der Stadt Ochtrup gefährdet.

Die Planjahre 2024 bis 2026 schließen, mit Ausnahme des Jahres 2024, positiv ab. Daher wurde zunächst darauf verzichtet, die Ukraine-Isolierung für die Planjahre einzustellen, da

dadurch das Ergebnis letztlich weiter verbessert wird, aber in der Darstellung das Ergebnis nicht wesentlich verändern würde.

Die aktuelle Lage mit der Covid-19-Pandemie, dem Ukrainekrieg und dessen Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft und die Energieversorgung und nicht zuletzt der daraus erwachsenen Flüchtlingssituation ist in Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens deutlich zu spüren.

Der Stadtrat und die Öffentlichkeit wurden durch umfassende Berichte zu all diesen „Krisen“ im Laufe des Jahres 2022 regelmäßig und umfassend informiert und das wird auch für das Jahr 2023 fortgesetzt.

Unabhängig von situationsbedingten Mehraufwendungen, z.B. für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge, kann festgestellt werden, dass sich im Laufe des Jahres 2022 die Aufwandsseite in den allermeisten Bereichen planvoll entwickelt hat. Zu den Ausnahmen und insbesondere zu den Ausschreibungsergebnissen für den Neubau der Feuerwache Ochtrup und die dortige Kostenentwicklung wurde umfassend informiert. Auch der Aufwand für Dienstleistungen und Sachausgaben für die Bewältigung der Corona-Pandemie ist überschaubar und hat bislang nicht die Umfänge angenommen, die befürchtet wurden.

Deutlich verschärft hat sich die Situation und die Auswirkungen und Herausforderungen des Krieges in der Ukraine, wobei die Kostenentwicklung für Produkte des täglichen Bedarfs und der Energieversorgung gegenüber dem Leid der Bevölkerung in der Ukraine sicher eine eher untergeordnete Rolle darstellen sollte. Die gesamte Flüchtlingssituation als auch die Auswirkungen der Energiemangellage sind beispiellos und dramatisch.

Ende Oktober hat der Städte- und Gemeindebund die Herbst-Steuerschätzung bewertet und diese bietet für die Kommunen keine belastbare Grundlage. Selten war eine Prognose so unsicher. Die Aussichten sind ausgesprochen düster. „Von den Steuermehreinnahmen wird für die Kommunen nicht ein Cent übrigbleiben und die Kosten der Krise werden um ein Vielfaches höher zu Buche schlagen. Auch die Städte und Gemeinden müssen den dreifachen Preis für Energie aufbringen, unaufschiebbare Investitionen in Klimaschutz, Verkehr oder Digitalisierung werden durch die Inflation unbezahlbar. Gleichzeitig fehlt vielen Kommunen die finanzielle Unterstützung durch die Stadtwerke, die zunehmend mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen haben. Hinzu kommt, dass die Gemeinden die auf Bundesebene beschlossenen Entlastungen mittragen und ihr Anteil an der Einkommensteuer in NRW um rund 700 Millionen Euro eingebrochen ist.“

Ohne weitreichende finanzielle Unterstützung durch Bund und Land werden die Kommunen sehr bald handlungsunfähig. Darüber hinaus hat der Hauptgeschäftsführer kürzlich in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe klargestellt, dass Leistungsversprechen der öffentlichen Hand nicht in vollem Umfang aufrechterhalten werden können.

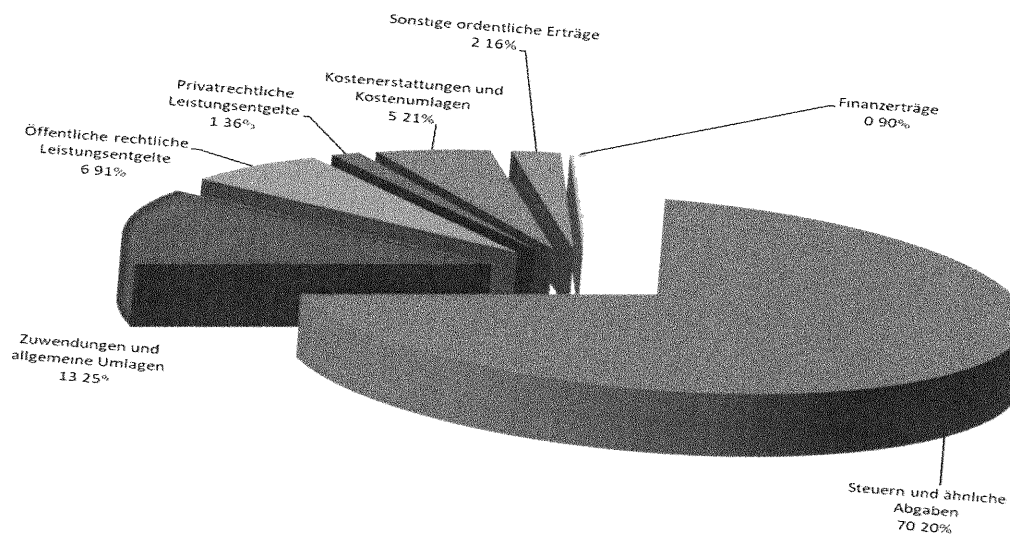
Die Steuereinnahmen in Deutschland sind auf einem Rekordniveau und unsere Region scheint aktuell gegenüber den negativen Entwicklungen resistent und äußerst robust aufgestellt zu sein. Wir steuern auf eine Rezession zu, deren Auswirkungen sicherlich alle, die Privaten, die Wirtschaft und auch die staatlichen Einrichtungen spüren werden und uns herausfordern.

In Ochtrup verzeichnen wir aktuell sehr hohe Einnahmen bei den Gewerbesteuern und auch die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zeigten einen positiven Trend.

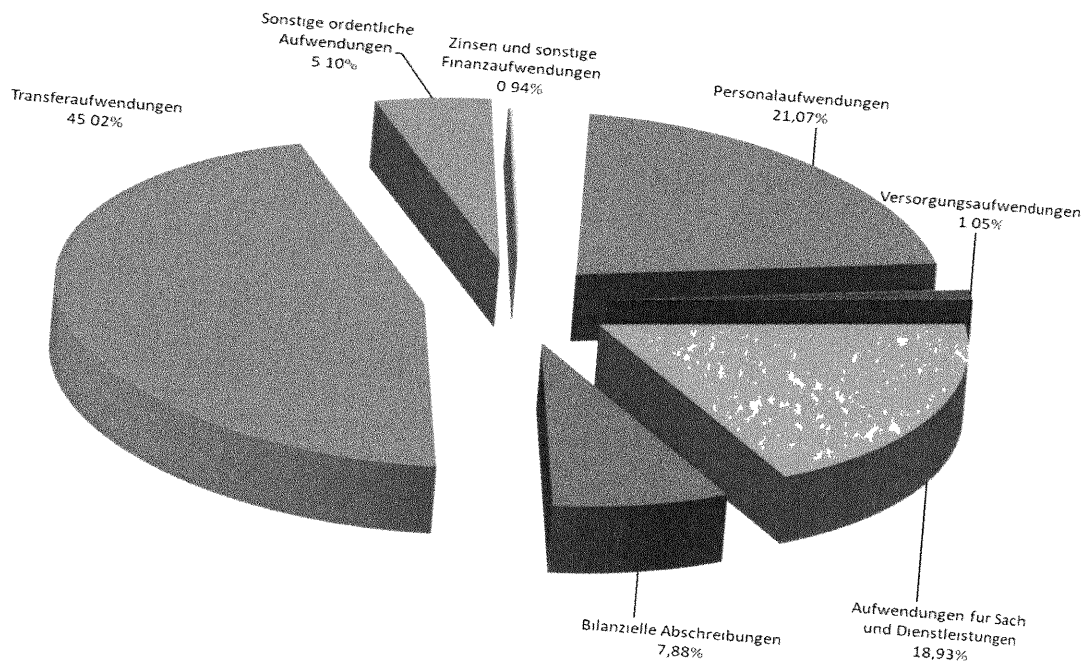
Auch auf die Energiesituation trifft diese Aussage ebenfalls zu, denn nach der Ansicht der allermeisten Ökonomen werden die Probleme der Energiebeschaffung und Finanzierung der Energie uns noch lange begleiten, auch wenn der Gesetzgeber mit den unterschiedlichsten Maßnahmen versucht, die Situation für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland überschaubar und „berechenbar“ zu gestalten.

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

Erträge 2023



Aufwendungen 2023



1.2 NKF-COVID-19 und Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG

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-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) 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-CUIG ist für die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 die Summe der anfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 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 2023 zu Grunde, da diese noch keine corona-bedingten Haushaltsbelastungen enthält.

Nach der aktuellen Nebenrechnung betragen diese Auswirkungen für das Jahr 2023 insgesamt 2.086.500 €.

Im Jahr 2022 wurde das Gesetz dahingehend erweitert, dass auch die finanziellen Belastungen aus dem Ukraine-Krieg isoliert werden dürfen. Insbesondere betrifft dies die Energieaufwendungen und Aufwendungen für die Unterbringung von Menschen aus der Ukraine. Die Isolierung dieser Aufwendungen beträgt für das Jahr 2023 1.190.050 €.

Die Isolierung darf nicht darüber hinweg trügen, dass lediglich das strukturelle Defizit verbessert wird, jedoch keine echte finanzielle Entlastung darstellt.

Diese außerordentlichen Erträge „verbessern“ das Jahresergebnis und das Jahr 2023 schließt mit einem Überschuss von 330.505 €.

Das ist angesichts der Bemühungen, den Haushalt fern von einer Haushaltssicherung nachhaltig aufzustellen, aus finanztechnischer Sicht bedenklich, da dieses Ergebnis nur aufgrund der Isolierung erreicht werden konnte.

Der Hinweis darf nicht fehlen, dass diese außerordentlichen Erträge lediglich buchhalterisch von Belang 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, die nicht gegeben ist.

Erfreulich ist lediglich, dass das Jahresergebnis 2021 mit einem Überschuss von 3.712.695,21 € abschließt und davon 2.063.383,67 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

1.3 Erträge

Steuern und steuerähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Steuerart	Haushaltsjahr									
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Grundsteuer A	169 406,-	168 050,-	169 912,-	162 283,-	250 473,-	248 913,-	256 169,-	254 800,-	255 000,-	260 000,-
Grundsteuer B	2 788 117,-	2 756 159,-	2 872 504,-	2 898 822,-	2 931 621,-	2 979 612,-	3 014 256,-	3 089 608,-	3 762 000,-	3 820 000,-
Anteil an der Umsatzsteuer	780 579,-	908 281,-	926 058,-	1 171 428,-	1 642 624,-	1 812 175,-	1 960 687,-	2 015 550,-	1 693 000,-	2 200 000,-
Gewerbsteuer nach Ertrag	10 490 295,-	11 915 969,-	13 759 320,-	11 981 832,-	13 457 607,-	11 245 954,-	9 776 860,-	17 085 199,-	16 465 000,-	19 800 000,-
Anteil an der Einkommensteuer	6 100 732,-	6 694 754,-	6 832 000,-	7 204 944,-	8 072 683,-	8 435 180,-	8 016 321,-	8 942 954,-	8 738 000,-	9 000 000,-
Vergnügungssteuer	61 056,-	81 684,-	20 496,-	87 375,-	98 586,-	80 745,-	68 993,-	38 917,-	53 000,-	68 500,-
Hundesteuer	85 557,-	84 663,-	86 054,-	85 103,-	85 117,-	86 835,-	87 250,-	88 731,-	88 200,-	88 000,-
Einnahmen (brutto)	20 475 742,-	22 609 560,-	24 666 344,-	23 591 786,-	26 538 711,-	24 889 414,-	23 180 537,-	31 515 758,-	31 054 200,-	35 236 500,-
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1 539 867,-	2 251 404,-	2 166 935,-	2 630 326,-	1 507 361,-	1 962 937,-	957 997,-	1 528 625,-	1 280 000,-	1 550 000,-
Einnahmen (netto)	18 935 875,-	20 358 156,-	22 499 409,-	20 961 460,-	25 031 350,-	22 926 477,-	22 222 539,-	29 987 134,-	29 774 200,-	33 686 500,-
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	5,66 %	7,51 %	10,52 %	-6,84 %	19,42 %	-8,41 %	-3,07 %	34,94 %	-0,71 %	13,14 %
Index (Basis 2014)	100,0	107,5	118,8	110,7	132,2	121,1	117,4	158,4	157,2	177,9

1.3.1 Hebesätze und Realsteuern

Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2022 wie folgt festzusetzen:

Steuerart	Hebesatz	Hebesatz fiktiv GFG 2023 kreisangehörige Städte und Gemeinde
Grundsteuer A	306 v.H.	254 v.H.
Grundsteuer B	498 v.H.	493 v.H.
Gewerbsteuer	450 v.H.	416 v.H.

Grundsteuer A

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 260.000 € wurde mit dem unveränderten Hebesatz von 306 v.H. auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

Grundsteuer B

Auf der Grundlage des Hebesatzes in Höhe von 498 v.H. beträgt das geschätzte Aufkommen für das Jahr 2023 für die Grundsteuer B 3.820.000 €.

Gewerbsteuer

Die Ansatzbildung stellt sich eigentlich immer sehr schwierig dar, aber die aktuellen Krisen machen diese Arbeit sehr schwer, die künftigen Erträge zu bewerten.

Nach Auffassung der IHK und vieler renommierter Ökonomen befinden wir uns auf dem Weg in eine Rezession (bzw. bereits in der Rezession). Aber, und das gilt insbesondere für unsere Region im Münsterland, profitieren wir aktuell und mittelfristig von einer soliden, geradezu robusten Wirtschaft, so die IHK und die Ökonomen. Nach vielen Gesprächen mit heimischen Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebetrieben kann das bestätigt werden. Aber dennoch wird die Sorge um die aktuelle Lage sehr ernst genommen und sicherlich wird es den einen oder anderen heimischen Betrieb hart treffen. Dennoch vertrauen wir auf die örtliche Wirtschaft und berücksichtigen allerdings auch, dass die Gewerbsteuer sicher-

lich nicht mehr so fließen wird wie wir es in diesem Jahr und tlw. im vorigen Jahr verzeichnen konnten.

Auf der Grundlage der aktuellen Daten und einer vorsichtigen Einschätzung der künftigen Lage planen wir für das Jahr 2023 auf der Basis eines unveränderten Hebesatzes von 450 v.H. mit 19,8 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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.

Die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer für die ersten beiden Quartale des Jahres 2022 zeigten einen positiven Trend. Für die Umsatzsteuer gilt das auch für das dritte Quartal. Der Einkommensteueranteil im dritten Quartal ist um etwa 30 % gesunken und hat mit den Entlastungspaketen des Bundes, der Energiepreispause, und zum 01.01.2022 rückwirkenden Steuerentlastungen zu tun. Das alles wirkte sich im dritten Quartal aus.

Daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden schwierigen Steuerschätzungen den Anteil an der Einkommensteuer mit 9.000.000 € und den Anteil an der Umsatzsteuer mit 2.200.000 €.

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 915.000 € veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen

„Und diese positive Entwicklung, wenn sie denn so anhält, könnte dazu führen, dass wir im nächsten Jahr (2023) mindestens bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Auswirkungen zu spüren bekommen.“ Das hatte die Bürgermeisterin im Mai 2022 im Rat gesagt. Nach der nun vorliegenden Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 ist Ochtrup erstmals in ihrer „finanziellen“ Geschichte abundant und das bedeutet, dass unsere Steuererträge über unserem Bedarf liegen.

Das bedeutet, dass wir im nächsten Jahr keine Schlüsselzuweisungen des Landes erhalten und nach den aktuell vorliegenden Daten auch für die Folgejahre davon ausgehen müssen, keine Schlüsselzuweisungen zu erhalten.

Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion

Auf die umfangreichen Ausführungen hierzu an gleicher Stelle im Haushalt 2015 wird verwiesen. Nach der gemeindeschaffen Abrechnung erhält die Stadt Ochtrup für 2023 als Belastungsausgleich unverändert etwa 33.000 €.

Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 68.500 € veranschlagt.

Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 88.000 € unverändert zum Vorjahr 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, und wird uns sicherlich nicht zuletzt wegen der Auswirkungen des Ukrainekrieges noch weiter intensiv begleiten.

Für das Jahr 2023 wird mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 780.000 € gerechnet.

1.3.10 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte**Abfallbeseitigung**

Die Überprüfung der Kalkulation für 2023 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2022 aufgrund der gestiegenen Lohn- und Energiekosten des Abfallunternehmers und der Erhöhung der Gebühren des Kreises Steinfurt die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 8 % erhöht und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 4 % erhöht.

Im Wesentlichen bedingt durch Verbesserungen der Erlöse bei der Papierentsorgung konnte die Steigerung noch im Rahmen gehalten werden und die Gebühren für die Restmülltonnen 80 l/120 l/240 l erhöhen sich um 6,00 €/8,00 €/16,00 € und bei den Biotonnen 80 l/120 l/240 l um 2,00 €/2,00 €/5,00 €.

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung wurden auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2022 vom Rat am 15.12.2022 beschlossen.

Straßenreinigung

Die Überprüfung der Kalkulation für 2023 hat Veränderungen zum Vorjahr ergeben und die Gebühr steigt im Innenstadtbereich um etwa 15 % und um etwa 7 % im übrigen Bereich. Die Überprüfung der Kalkulation wurde auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2022 vom Rat am 15.12.2022 beschlossen.

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 702.220 € etwa 8 % und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 3.561.020 € etwa 8,7 % über dem Vorjahresniveau.

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	224.600					4.000	228.600
01 02 01	Gleichstellung		28.550		2.200	6.200	100	37.050
01 03 01	Personalmanagement (Pensionäre)			470.000			100.000	570.000
01 03 01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		228.800		17.650	49.300		295.750
01 04 01	Zentrale Dienstleistungen	119.950	839.550		65.850	180.150	4.000	1.209.500
01 05 01	Baubetriebshof		1.208.900		93.550	261.550	100	1.564.100
01 06 01	Finanzmanagement u Geschäftsbuchführung		576.300		44.600	121.600	100	742.600
01 08 01	Gebäudemanagement		613.650		43.250	133.400	100	790.400
02 01 01	Allg. Sicherheit und Ordnung	43.000	492.950		33.800	90.950	100	660.800
02 03 01	Personenstandsangelegenheiten		64.500		4.600	14.400	100	83.600
02 06 01	Rettungsdienst		1.234.350		93.500	274.850	100	1.602.800
03 01 01	Grundschulen		143.650		11.150	26.050	100	180.950
03 02 01	Hauptschule		58.500		4.550	13.150	100	76.300
03 03 01	Realschule		167.350		11.950	35.050	100	214.450
03 04 01	Gymnasium		149.500		11.600	32.300	100	193.500
03 06 01	Sonstige schulische Aufgaben	160.350	220.150		12.200	52.650	4.000	449.350
03 06 01	Betreuungskräfte		868.150		63.300	197.450	100	1.129.000
04 01 03	Heimat- und Kulturpflege		57.850		4.000	12.950	100	74.900
05 01 01	Soziale Leistungen	44.300	637.400		50.900	140.500	2.000	875.100
05 01 02	Einrichtungen Asyl u a		0			0		0
10 01 01	Bauen und Wohnen	51.500	610.500		48.550	129.800	2.000	842.350
14 01 01	Umweltschutz		113.000		4.450	12.050	100	129.600
15 01 01	Wirtschaftsförderung		72.900		5.650	14.450	100	93.100
Summen	Veranschlagung 2023	643.700	8.386.500	470.000	627.300	1.798.800	117.500	12.043.800

Bei den Personalkosten für 2023 wurde berücksichtigt:

- Nach dem Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 wird eine Besoldungserhöhung von 2,8 % für die Personalkostenhochrechnung im Bereich der Beamtinnen und Beamten für 2023 berücksichtigt.
- Im Bereich der Tariflich Beschäftigten endet der letzte Tarifabschluss am 31. Dezember 2022 mit einer Laufzeit von insgesamt 28 Monaten. Die neuen Tarifverhandlungen starten im neuen Jahr am 24. Januar 2023. Ein Grund für die lange Laufzeit war die finanzielle Situation der Kommunen in der noch andauernden Corona-Pandemie. Ob sich das angesichts der aktuellen Forderungen der Gewerkschaften ändert, ist aktuell nicht bekannt.

Für die anstehenden Tarifverhandlungen sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen außergewöhnlich. Neben hohen Forderungen der Gewerkschaften und den Erwartungen der Beschäftigten werden die noch nicht absehbaren weltweiten Folgen der Entwicklungen in der Ukraine eine große Rolle spielen. Diese führen aktuell zu enormen Preisanstiegen vor allem für Energie. Es ist nicht auszuschließen, dass Situationen entstehen, die durch die Tarifvertragsparteien nicht gelöst werden können, sondern politische Maßnahmen zum Ausgleich von Reallohnverlusten notwendig werden.

Vor diesem Hintergrund wurde der Personalaufwand im Bereich der Tariflich Beschäftigten mit einer vorsichtig prognostizierten Steigerung der Entgelte um 3 % hochgerechnet.

Der Stellenplan 2023 sieht folgende wesentlichen Veränderungen vor:

Beamtenbereich

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr 2023 ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2022 der Beamtinnen und Beamten keine Änderungen.

Ein Beamter befindet sich ab dem 01.02.2020 in der Altersteilzeit und leistete 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. Eine Beamtin beginnt die Altersteilzeit ab Juni 2023.

Beschäftigtengruppe Nachwuchskräfte

Im Jahr 2023 befinden sich bei der Stadt Ochtrup insgesamt 15 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Fachinformatiker/in Systemintegration, Kauffrau/-mann für IT-Systemmanagement, Notfallsanitäter/in, Gärtner/in und Straßenbauer/in. Die Ausbildungsquote beträgt 9,93 %

Ab August 2023 sind 6 neue Ausbildungsplätze vorgesehen:

- 2 Verwaltungsfachangestellte
- 2 Notfallsanitäter
- 1 Gärtner/in und 1 Straßenbauer/in

Die Stellenbesetzungsverfahren sind teilweise abgeschlossen.

Die Ausbildungsquote 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.

Im Ergebnis werden wir aber leider nicht ausreichend ausbilden können, um den künftigen Nachbesetzungen und Herausforderungen neuer gesetzlicher Regelungen (z.B. Wohngeld, Bürgergeld) gerecht zu werden und sind auf externe Kräfte angewiesen.

Beschäftigtengruppe Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Im Vergleich zum Stellenplan 2022 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2023 eine Erhöhung um **15,9 Stellen**.

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:

Zentrale Dienstleistungen

Übernahme von zwei Auszubildenden Verwaltungsfachangestellte und ein Auszubildender IT. Die zu übernehmenden Verwaltungsfachangestellten übernehmen freiwerdende Stellen, z.B. durch Eintritt von Beschäftigten in die Altersrente, z.B. im Bereich Soziales. Die Übernahme im IT Bereich bedingt eine zusätzliche Stelle.

Baubetriebshof

Übernahme von zwei Auszubildenden, wobei 1 Stelle durch die Besetzung einer mit ku-Vermerk versehenen Stelle erfolgt. 2 Hilfskräfte aufgrund des Vorschlags aus dem Pflegekonzept. KU-Vermerk (künftig umzuwandeln) einer Stelle, dessen Stelleninhaber in 2023 in die Altersteilzeit wechselt. Im Ergebnis entstehen am Baubetriebshof 3 zusätzliche Stellen.

Finanzen

2 Mitarbeiter werden ab Juli bzw. Oktober 2023 in die Altersrente gehen. Die Nachfolge einer Stelle wird intern vorbereitet. Hinsichtlich der Ausgestaltung der zweiten Stelle erfolgt im nächsten Jahr eine Abstimmung, ob mit dieser Stelle durch Veränderung der Außendiensttätigkeit weitere interne Aufgaben übernommen werden können.

Gebäudemanagement

Ein Schulhausmeister beginnt im nächsten Jahr mit der Altersteilzeit und die Stelle soll nachbesetzt werden. Im Gebäudemanagement soll eine Stelle, idealerweise kombiniert aus Technik und Betriebswirtschaft, zur Unterstützung der Techniker/Ingenieure geschaffen werden. Das Gebäudemanagement bekommt zunehmend Bedeutung und wird sicherlich zusammen mit dem Klimaschutz künftig eine wesentliche Rolle bei der Energiewende bekommen.

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Der Brandschutzbedarfsplan hat im Bereich der Gerätewartung ein Defizit festgestellt und schlägt dort die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle Gerätewartin/Gerätewart vor.

Rettungsdienst

Im Rahmen der Begutachtung des Rettungsdienstbedarfsplanes (die Verabschiedung steht noch aus) und aufgrund der aktuellen Situation und Ausstattung (2. Rettungswagen) werden an der Rettungswache zusätzlich insgesamt 6 Stellen geschaffen. Wegen der Besetzung des 2. Rettungswagens mussten bereits einige Stellen besetzt werden

Grundschulen

Eine Schulsekretärin wird ab Juni 2023 in Rente gehen. Die Stelle wird nachbesetzt.

Soziale Leistungen

Aufgrund der Herausforderungen im Sozialbereich und in den Bereichen Asyl und Flucht mit den neuen gesetzlichen Regelungen und den aktuellen Entwicklungen reicht die Personalausstattung nicht aus und im Ergebnis sind 3 neue Stellen zu schaffen. Darüber hinaus sind Nachbesetzungen durch Renteneintritt und Altersteilzeit von 2 Mitarbeiterinnen erforderlich (siehe Erläuterung zu Zentrale Dienstleistungen). Die aktuellen Stellenbesetzungs-

verfahren zeigen aber auch deutlich die Grenzen auf und es wird zukünftig schwieriger, Fachpersonal im Sozialbereich einzustellen.

Bauen und Wohnen

Die Situation im Bereich des Fachbereichs III ist ähnlich schwierig wie im Sozialbereich. Unbesetzt sind aktuell die Stelle Straßenbauingenieurin/Straßenbauingenieur und die Stelle Stadtentwicklung/Planung.

Bei der Stelle Stadtentwicklung/Planung handelt es sich um eine Nachbesetzung für eine Mitarbeiterin, die im Oktober 2022 mit der Freistellungsphase der Altersteilzeit begonnen hat.

Umweltschutz

Die Stelle des Klimaschutzmanagers konnte zum 01.11.2022 besetzt werden.

Betreuungskräfte - Sozial- und Erziehungsdienst:

Im Betreuungsbereich wird im Ergebnis eine Anpassung von 0,06 Stellenanteilen notwendig und setzt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen (Anpassung von Arbeitszeiten) in der OGS, Schule von 8 -1 und in der Maßnahme 13 Plus zusammen.

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.

Die **Hochrechnung 2023** für die Personalkosten (Personal- und Versorgungsaufwand) ergibt folgendes Gesamtergebnis:

Personalkostenansatz 2022	10.982.700 €
Personalkostenansatz 2023	12.043.800 €
Erhöhung um rd.	1.061.100 €
	9,66 %

Faktoren für die Erhöhung:

Tarif- und Besoldungserhöhungen einschl. SV + ZVK	310.000 €
Neue Stellen: BBH, RWO, Soziales	549.100 €
Übernahme 5 Azubis, IT (1), Verw. (2), BBH (2)	95.000 €
Erhöhung Versorgungskassenumlage Pensionäre	5.000 €
Stundenaufstockungen, Höhergruppierungen	102.000 €

1.4.2 Kreisumlage

Die Situation der Kreisumlagen und die Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt gestaltet sich sehr schwierig und ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen äußerst dramatisch. Nach dem Bericht im Rat am 28.09.2022 wurde den Fraktionen die gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Steinfurt zur Verfügung gestellt. Daher verzichten wir an dieser Stelle auf den Abdruck.

Im Ergebnis musste festgestellt werden, dass die Stadt Ochtrup, wenn es keine weitere Abstimmung gibt, über 2 Mio. € mehr Umlagen an den Kreis Steinfurt zu zahlen hat.

Im Einzelnen erhöhte sich dadurch die allg. Kreisumlage um 944.000 € auf 9.625.000 € und die differenzierte Umlage, also die sog. Jugendamtsumlage, um 184.000 € auf 8.756.000 €.

Der Kreiskämmerer teilte am 06.12.2022 mit, dass sich gegenüber dem Haushaltsentwurf 2023 des Kreises Steinfurt noch Anpassungsbedarfe der Verwaltung ergeben haben. Ebenso liegen zahlreiche Änderungsvorschläge der Politik vor. Die erste Beratung über die Änderungsliste erfolgt im Kreisausschuss am 07.12.2022 und die Beschlussfassung durch den Kreistag sei am 13.12.2022 vorgesehen. Der Kreiskämmerer nahm insbesondere Bezug auf die Beratung des Kreishaushaltes in der HVB-Sitzung am 06.12.2022 zu den aktuellen Entwicklungen. Der Kreis Steinfurt berücksichtigt auch die angekündigte Senkung der Landschaftsumlage 2023 auf 16,2 %-Punkte.

Auf dieser Grundlage wurde dem Kreisausschuss und dem Kreistag des Kreises Steinfurt eine allgemeine Kreisumlage von 28,7 % vorgeschlagen. Dieser Hebesatz stellt gegenüber dem Eckdatenpapier des Kreises Steinfurt eine Senkung um 2,5 %-Punkte dar.

Da der Kreistag am 13.12.2022 den Kreishaushalt beschließt und der Rat der Stadt den Haushalt am 15.12.2022 beraten und beschließen wird, konnten Änderungen aufgrund des Kreistagsbeschlusses berücksichtigt werden.

Zwischenzeitlich haben sich auch die Umlagegrundlagen (Steuerkraft und Bedarfe) der Kommunen nochmals geändert und führten im Ergebnis zu einer Senkung der Umlagen.

Die Veränderung der Umlagegrundlagen betraf auch die Stadt Ochtrup und im Ergebnis werden die Umlagen an den Kreis aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 13.12.2022, die allg. Umlage auf 28,7 v.H. und die sog. Jugendamtsumlage auf 26,11 v.H. festzulegen, wie folgt festgesetzt:

Allg. Kreisumlage	9.625.000 €
Diff. Umlage (sog. Jugendamtsumlage)	8.756.000 €

Darüber hinaus hat der Kreis Steinfurt die Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2021 abgerechnet und insgesamt einen Überschuss von 4.729.871,17 € errechnet. Die Stadt Ochtrup erhält 398.096,38 € zurück und dieser Betrag wird im Januar 2023 fällig und ausbezahlt.

1.4.3 Gewerbesteuerumlage

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2023 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich eine Umlage in Höhe von 1.550.000 €.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Baubetriebshof	5.827 €	5.000 €	9 500 €
Mietwohnobjekte	97.050 €	75.000 €	146 000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	66.169 €	125.500 €	103 250 €
Feuerwehrgerätehäuser	13.528 €	29.500 €	14 500 €
Grundschulen	44.151 €	71.000 €	43 100 €
Hauptschule	116.911 €	108.000 €	84 400 €
Realschule	35 295 €	36.000 €	35 500 €
Gymnasium	38 812 €	50.000 €	41.400 €
Förderschule	146 €	0 €	0 €
Töpferemuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	30.675 €	9.000 €	13.000 €
Kindergärten	2.185 €	19.000 €	4 000 €
Sportstätten	45.623 €	102.000 €	91 500 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	223 €	45.000 €	75.000 €
Stadthalle (ohne MwSt.)	33.937 €	48.000 €	48 000 €
Aufwendungen baulicher Unterhalt	530.533 €	723.000 €	709.150 €
Maßnahmen gem. Kommunal-InvFG	369.684 €	243 000 €	0 €
Sanierung Flachdächer Hauptschule	421 770 €	0 €	0 €
Umsetzung Digitalpakt einschl. Elektroinstallation an Schulen	0 €	298 000 €	410 200 €
Raummodule (Aufstellung und Rückbau)	3 963 €	0 €	1 500 €
Unterhaltung von baul. Maßnahmen (Ukraine)	0 €	0 €	50 000 €
Aufwand für Einzelmaßnahmen	8 593 €	10 000 €	10 000 €
S u m m e	1.334.544 €	1.274.000 €	1.180.850 €

Der „übliche“ bauliche Unterhalt aller städtischen Gebäude befindet sich etwa 2 % unter dem Niveau der Vorjahre.

1.4.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Gebäude	Bewirtschaftung von Gebäuden		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Baubetriebshof	24.890 €	15.600 €	15.100 €
Mietwohnobjekte	50.135 €	34.000 €	75.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	156.250 €	121.300 €	213.200 €
Feuerwehrgerätehäuser	49.091 €	47.350 €	95.850 €
Gebäudeteil Rettungswache	957 €	8.000 €	10.000 €
Grundschulen	253.757 €	266.900 €	358.550 €
Hauptschule	139.510 €	144.500 €	167.750 €
Realschule	236.275 €	221.600 €	282.000 €
Gymnasium	151.949 €	157.500 €	202.500 €
Förderschule	-76 €	0 €	0 €
Töpferemuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	4.874 €	6.100 €	8.900 €
Kindergärten	1.484 €	2.000 €	2.000 €
Sportstätten	215.073 €	219.300 €	310.700 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	3.926 €	5.000 €	5.000 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	70.660 €	73.000 €	115.150 €
Ukraine	0 €	0 €	100.000 €
S u m m e	1.358.755 €	1.322.150 €	1.962.200 €

Bei der Bewirtschaftung rechnen wir mit Aufwandsteigerungen von etwa 640.000 € (+ rd. 48 %). Diesen Erhöhungen liegen tlw. deutliche Energiepreissteigerungen zugrunde. In der zur Verfügung stehenden Zeit konnten die beschlossenen/geplanten Maßnahmen des Bundes, wie z.B. der Gaspreisdeckel, nicht berücksichtigt werden. Durch die Berücksichtigung dieser Mehraufwendungen im Rahmen der Isolierung der Mehraufwendungen Ukraine ist das letztlich rechnerisch ohne Belang und je nach Berücksichtigung verändern sich die tatsächlichen Aufwendungen bzw. die außerordentlichen Aufwendungen durch die Isolierung.

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.

1.4.7 Ausgliederung des BBH in die Stadtwerke Ochtrup

In der Sitzung des Rates am 16.12.2021 wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, dass, unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit, die Aufgaben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die technische Ausstattung des Baubetriebshofes mit Wirkung zum 01.01.2024 auf die Stadtwerke Ochtrup übertragen werden. Weiterhin wurde in dieser Sitzung ein entsprechender Ablauf- und Zeitplan vorgestellt.

Die Wirtschaftsprüfer der INFOPLAN GmbH haben daraufhin die Wirtschaftlichkeit und Möglichkeiten der Organisation der Eingliederung überprüft.

Im Rahmen dieser Überprüfung hat am 19.01.2022 eine gemeinsame Besprechung der Fraktionen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubetriebshofes, der Wirtschaftsprüfer und dem Verwaltungsvorstand der Stadt einschließlich Stadtwerke stattgefunden. Nach Erarbeitung der Wirtschaftlichkeitsanalyse wurden die Ergebnisse den Fraktionsvorsitzenden am 17.08.2022 vorgestellt. Da seitens der Fraktionen noch Fragen hierzu offen waren, wurden diese den Wirtschaftsprüfern zur Stellungnahme übersandt mit dem Ziel, in einer Sitzung des Rates im Herbst 2022 eine Entscheidung zu treffen. Wegen terminlicher Engpässe der Wirtschaftsprüfer sollte der Rat in seiner Sitzung am 03.11.2022 hierüber beraten und entscheiden. Die SPD-Fraktion hat am 15.09.2022 weitergehende Fragen zum Entwurf der Wirtschaftlichkeitsprüfung der INFOPLAN GmbH gestellt. Die Fraktionen der CDU und der FWO haben am 10.10.2022 einen gemeinsamen Antrag zur „Übertragung der Aufgaben des Baubetriebshofes auf den Eigenbetrieb Stadtwerke Ochtrup – Umsetzungsbeschluss“ für die Sitzung des Rates am 03.11.2022 gestellt. Ergänzt wird der Antrag u.a. um den Beschlussvorschlag, die Aufgaben des Baubetriebshofes zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der technischen Ausstattung mit Wirkung vom 01.01.2025 auf die Stadtwerke Ochtrup zu übertragen. Der Baubetriebshof wird ab 01.01.2025 neben den Sparten „Strom“, „Gas“, „Wasser“, „Abwasser“ und „Bergfreibad“ als 6. Sparte von den Stadtwerken geführt.

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

	2023	2024	2025	2026
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	775 000 €	220 000 €	220 000 €	220 000 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	85 000 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	786 100 €	6 100 €	6 100 €	6 100 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	2 963 900 €	2 963 900 €	2 963 900 €	2 963 900 €
Summe	4.812.000 €	3.361.350 €	3.295.000 €	3.292.200 €

Ausgaben

	2023	2024	2025	2026
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden u a	11 840 000 €	1 030 000 €	130 000 €	130 000 €
Anschaffung von Fahrradboxen	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrfahrzeuge	887 000 €	404 000 €	150 000 €	150 000 €
Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen - BBH	343 000 €	130 000 €	200 000 €	100 000 €
Hochbau				
Entwicklung im Schulzentrum	1 500 000 €	4 500 000 €	4 400 000 €	4 400 000 €
Neubau Feuerwache Ochtrup	3 500 000 €	500 000 €	0 €	0 €
Planungskosten Rathaus	10 000 €	100 000 €	0 €	0 €
Umbau Mühle Langenhorst	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)	800 000 €	3 400 000 €	3 300 000 €	0 €
Erweiterung Sporthalle Langenhorst	250 000 €	600 000 €	0 €	0 €
Tiefbau				
Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz	72 000 €	0 €	0 €	0 €
Pflasterung Kolpingstraße (Pastorat - Casstätte Odysseus)	150 000 €	0 €	0 €	0 €
Querungshilfe Rosenstraße	50 000 €	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 €
Ausbau Parkplatz an der Beethovenstraße Höhe Tennishalle	130 000 €	0 €	0 €	0 €
Deckensanierung "Horststraße" (Pottbäckerplatz - Overbergstraße)	450 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung des Platzes am Töpfermuseum	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Stichstraße Schützenstraße 38-44	153 000 €	0 €	0 €	0 €
Baustraße Baugebiet nördl. der "Gronauer Straße" (B'Plan 4)	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Buschlandweg	475 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Schlehenweg	515 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Teilstück Hellstiege zur Fahrradstraße	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Weißdomweg	510 000 €	0 €	0 €	0 €
Verkehrsberuhigung Bollhorststraße	15 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Gartenstiege	360 000 €	0 €	0 €	0 €
Baustraße Lilienweg	160 000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Gehweg Robert-Koch-Straße	194 000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Vechtebrücke	17 000 €	0 €	0 €	0 €
Linksabbiegerspur bei Burger King	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung des Stadtparks	450 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Laurenzstraße	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €
Sonstige Maßnahmen				
Anschaffung Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze	40 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	70 000 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz Witthagen einschl. Nebenanlagen	200 000 €	0 €	0 €	0 €
Zäune u a für Sportplätze	35 000 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung Skateranlage	40 000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme Dorfentwicklung Langenhorst	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Beregnungsanlagen Sportplatz Lgh./Weib	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Möbel - Lehrerzimmer Hauptschule	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten / Stadtpark, Remise und Spielplatz	140 000 €	0 €	0 €	0 €
Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Grundstücken	250 000 €	250 000 €	0 €	0 €
Summe	24.561.000 €	11.304.000 €	8.570.000 €	5.170.000 €

Fonds Grunderwerb

Auf der Grundlage des Antrags der CDU-Fraktion hat der Rat der Stadt am 15.12.2022 folgenden Beschluss gefasst.

1. Für jeglichen Grunderwerb für Gewerbe- und Industriegebiete, Wohngebiete, Ausgleichsflächen und Tauschgrundstücke werden Mittel (Fonds Grunderwerb) in Höhe 10.000.000,00 € bereitgestellt.
2. Dieses Budget wird kreditfinanziert. Der Haushaltsplan wird um eine entsprechende Ermächtigung ergänzt.
3. Die Stadt Ochtrup veröffentlicht, nach Abstimmung mit den Fraktionen, über diesen „Fonds“ und die Absichten der Stadt, möglichst im Jahr 2023 entsprechende geeignete Grundstück zu erwerben.

2.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen wird im Haushaltsjahr 2023 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. Auf den Fonds Grunderwerb für das Jahr 2023 wird ausdrücklich verwiesen. 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 2023 betragen sämtliche Investitionen einschließlich der Beschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr und für den Baubetriebshof 30.095.160 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 9.075.950 €.

Gerade in schwierigen Zeiten unterstützt die Stadt Ochtrup die Wirtschaft mit sehr hohen Investitionen einschließlich Grunderwerb von fast 30 Mio. € und muss zur Finanzierung Darlehen in Höhe von 21 Mio. € aufnehmen. Wie sich die Zinspolitik in den nächsten 6 bis 12 Monaten entwickelt, ist sehr schwer zu beurteilen. Aktuell befinden wir uns, nach Jahren eher niederschwelliger Zinsen auf einem deutlich höheren Niveau als noch vor einem Jahr.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand (jew. am 31.12.)	9 311 351 €	11 243 450 €	15 387 024 €	20 985 486 €	29 537 147 €	38 362 146 €	58 003 615 €
Pro-Kopf-Verschuldung	475 €	573 €	785 €	1 069 €	1 502 €	1 950 €	2 916 €
Zinsen	149 289 €	154 431 €	211 704 €	237 779 €	231 118 €	310 492 €	453 000 €
Tilgung	364 317 €	462 752 €	646 128 €	796 389 €	948 339 €	1 175 001 €	1 377 531 €
Kapitaldienst gesamt	513 607 €	617 183 €	857 832 €	1 034 168 €	1 179 457 €	1 485 492 €	1 830 531 €
Anteil an allg. Deckungsmitteln	1,91	2,10	2,98	3,53	3,19	3,65	5,06

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

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

3. Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

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

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage kann durch den positiven Jahresabschluss des Jahres 2021 mit einem Überschuss von 2.063.383,67 € aufgefüllt werden. Darüber hinaus werden weitere Überschüsse aus dem Jahresabschluss 2022 erwartet.

Der Haushalt für das Jahr 2023 schließt mit einem Überschuss von 330.505 € ab und ist ausgeglichen.

Nebenrechnung coronabedingte Haushaltsbelastungen 2023 nach § 4 NKF-CUIG-E NRW

	Ertrags- und Aufwandsarten / Bezeichnung	Ansatz 2023 aus HH 2020	Ansatz 2023	coronabedingte Auswirkungen 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
	Gewerbesteuer	12.821.700 €	18.500.000 €	0 €
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.400.000 €	9.000.000 €	1.400.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.917.600 €	2.000.000 €	0 €
	Familienleistungsausgleich	902.700 €	915.000 €	0 €
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	Aktiviertete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
09	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
10	Ordentliche Erträge	26.042.000 €	30.415.000 €	1.400.000 €
11	Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €
	Personalaufwendungen (Corona allgemein)		100.000 €	100.000 €
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 €	20.000 €	20.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für Sitzungen	0 €	30.000 €	30.000 €
	Unterhaltung des sonst. Bew. Vermögens (Corona)	0 €	1.000 €	1.000 €
	Miete und Nebenkosten Fieberpraxis	0 €	15.000 €	15.000 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €
15	Transferaufwendungen			
	Gewerbesteuerumlage	1.094.500 €	1.440.000 €	345.500 €
	Zweckverbandsumlage Musikschule	115.000 €	130.000 €	15.000 €
	Zweckverbandsumlage VHS	120.000 €	130.000 €	10.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	100.000 €	100.000 €
	Unvorhergesehenes, Pachtverzicht u.a.	0 €	15.000 €	15.000 €
17	Ordentliche Aufwendungen	1.329.500 €	2.016.000 €	686.500 €
23	Außerordentliche Erträge			2.086.500 €

Nebenrechnung Haushaltsbelastungen Ukraine 2023 nach § 4 NKF-CUIG-E NRW

	Ertrags- und Aufwandsarten / Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	coronabedingte Auswirkungen 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
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	Aktiviert Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
09	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
10	Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
11	Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €
	Personalaufwendungen Ukraine		100.000 €	100.000 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Wahlen	0 €	0 €	0 €
	Baulicher Unterhalt (Ukraine)	0 €	100.000 €	100.000 €
	Bewirtschaftungskosten (Ukrainische Flüchtlinge)	0 €	100.000 €	100.000 €
	Bewirtschaftungskosten (Ukrainekrise allgemein)		540.050 €	540.050 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €
15	Transferaufwendungen			
	Hilfe zum Lebensunterhalt - Mobilar (Ukraine)		250.000 €	250.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	Mieten und Pachten (Ukraine)		100.000 €	100.000 €
17	Ordentliche Aufwendungen	0 €	1.190.050 €	1.190.050 €
23	Außerordentliche Erträge			1.190.050 €

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt.

Ochtrup, 03. November 2022



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, 03. November 2022



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 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.226.624,73	31.921.200	36.151.500	37.877.200	39.855.000	41.471.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.343.717,17	7.951.163	6.825.800	5.953.310	5.989.310	5.999.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065.148,80	3.276.100	3.561.020	3.570.020	3.573.020	3.582.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.169,69	650.420	702.220	705.920	709.620	713.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.363,68	2.327.100	2.683.000	2.699.500	2.715.000	2.686.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.645.419,99	1.094.980	1.113.850	1.115.350	1.113.850	1.115.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.052.444,06	47.220.963	51.037.390	51.921.300	53.955.800	55.568.500
11	- Personalaufwendungen	10.005.288,77	10.357.700	11.473.800	11.530.600	11.588.750	11.646.400
12	- Versorgungsaufwendungen	555.647,22	625.000	570.000	572.850	575.700	578.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817.673,02	9.178.250	10.306.820	8.965.750	8.739.850	8.622.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.521.448,19	4.155.170	4.292.220	4.292.220	4.292.220	4.292.220
15	- Transferaufwendungen	21.413.230,84	22.380.055	24.513.655	24.294.055	24.467.055	24.580.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195.655,40	2.560.820	2.779.420	2.785.920	2.810.460	2.738.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.508.943,44	49.256.995	53.935.915	52.441.395	52.474.035	52.457.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.543.500,62	-2.036.032	-2.898.525	-520.095	1.481.765	3.110.815
19	+ Finanzerträge	711.374,20	293.620	463.580	463.540	463.490	463.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.307,61	378.100	511.100	496.100	483.100	469.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	391.066,59	-84.480	-47.520	-32.560	-19.610	-5.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.934.567,21	-2.120.512	-2.946.045	-552.655	1.462.155	3.105.165
23	+ Außerordentliche Erträge	778.128,00	1.472.100	3.276.550	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	778.128,00	1.472.100	3.276.550	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.712.695,21	-648.412	330.505	-552.655	1.462.155	3.105.165
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.712.695,21	-648.412	330.505	-552.655	1.462.155	3.105.165
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	144.530,54	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108.714,55	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-35.815,99	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32 226.624,73	31.921.200	36 151.500	37.877.200	39.855.000	41.471.500
40110000	Grundsteuer A	254 799,67	255 000	260 000	263 000	266 000	270 000
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	254.799,67	255.000	260.000	263 000	266.000	270 000
40120000	Grundsteuer B	3 089 608,09	3 762 000	3 820.000	3 862.000	3 905.000	3 944 000
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	3.089.608,09	3.762 000	3.820.000	3.862 000	3.905 000	3 944 000
40130000	Gewerbsteuer	17.085.198,95	16 465.000	19 800.000	21 000 000	22.200 000	23 200 000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	17 085.198,95	16.465.000	19.800 000	21.000 000	22 200.000	23.200.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8 942.954,11	8 738.000	9 000.000	9 396 000	9 998 000	10 500.000
	90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	8.942.954,11	8 738.000	9.000.000	9 396 000	9.998 000	10.500 000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2 015.549,68	1 693 000	2 200.000	2 313.000	2.387.000	2 434 000
	90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog "Übergangsmilliarde"	2.015.549,68	1.693.000	2 200 000	2.313 000	2 387.000	2.434.000
40310000	Vergnügungssteuer	38.917,46	53.000	68 500	68 500	68 500	68 500
	90000.02100 Vergnügungssteuer	38 917,46	53 000	68.500	68.500	68.500	68.500
40320000	Hundesteuer	88.730,50	88.200	88.000	88.000	88 000	88 000
	90000.02200 Hundesteuer	88.730,50	88.200	88.000	88.000	88.000	88.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich / Kompensationsleistungen	710 866,27	867.000	915.000	886.700	942 500	967 000
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	710.866,27	867.000	915.000	886.700	942.500	967.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.343 717,17	7.951 163	6.825 800	5.953 310	5.989 310	5.999.810
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.784 539,00	1.200 000	0	0	0	0
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	4.784.539,00	1.200.000	0	0	0	0
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	40 905,14	33 000	33 000	0	0	0
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	32 856,67	33.000	33.000	0	0	0
	41210.00002 Bedarfszuweisungen vom Land "Kompensation kommunaler Waldschäden"	8.048,47	0	0	0	0	0
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.555,07	830.133	52.250	51 750	62 750	48.250
	02000 16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000
	41400 00002 Zuweisung aus Bundesmitteln zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	29.695,67	33 633	0	0	0	0
	41400 00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	16.320,00	12 000	16.750	16.750	16.750	16.750
	41400.00004 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" (zur energetischen Sanierung verschiedener Maßnahmen)	0,00	720.000	0	0	0	0
	41400.00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	0	0	15 000	0
	41400.00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	0,00	500	500	0	0	500
	41400.00015 Zuweisung zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Walder	9.991,00	0	0	0	0	0
	41400 00016 Zuweisung des Bundes zur "Energetischen Quartierssanierung"	0,00	59.000	0	0	0	0
	41400.00019 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	0	30 000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.00359 Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i. S. Breitbandausbau" (15 01.01)	3.998,40	4.000	4.000	4.000	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4 030.018,96	3 480 990	3.895 520	3 454.630	3 479 630	3 504 630
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)	58.835,00	60 000	61.500	62.500	63.500	64 500
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"	7.970,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41410.00009 Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	82.130	82.130	0	0	0
41410 00010 Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	41,20	0	0	0	0	0
41410.00011 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	381.144,40	400 000	400.000	420.000	440 000	460 000
41410.00012 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	17.085,00	10.000	14.000	15.000	16.000	17.000
41410 00014 Landeszuweisung gem Schülerfahrkostenverordnung	8.158,00	8.000	8.000	0	0	0
41410.00015 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	60.881,55	62.000	91.000	92.000	93 000	94.000
41410.00016 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	15.515,50	16.000	16.000	17.000	18.000	19.000
41410.00017 Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	618.665,14	500.000	780 000	780 000	780.000	780.000
41410.00019 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	33.155,78	34 000	35.000	36 000	37.000	38 000
41410.00020 Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	293.437,37	356.480	357.530	357 530	357 530	357 530
41410.00022 Landeszuweisung zur Flachdachsanierung Hauptschule	292.800,00	0	0	0	0	0
41410.00023 Landeszuweisung für die Bereitstellung von Schutzmasken an Schulen im Zusammenhang mit der Coronakrise	29.187,54	10.000	2.500	0	0	0
41410.00024 Landeszuweisung Erstattung von Elternbeiträgen für Betreuungsmaßnahmen an Schulen im Zusammenhang mit der Coronakrise	30.556,25	0	0	0	0	0
41410.00026 Landeszuweisung zur Sofortausstattung von Schulen / hier: Anschaffung mobiler Endgeräte für Lehrer/innen	114 684,51	0	0	0	0	0
41410.00027 Landeszuweisung zur Sofortausstattung von Schulen / hier: Anschaffung mobiler Endgeräte für benachteiligte Schüler/innen	130.733,68	0	0	0	0	0
41410.00028 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Lambertischule	1.088,46	117.000	17.100	0	0	0
41410 00029 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Marienschule	0,00	88 300	0	0	0	0
41410.00030 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / von-Galen-Schule	0,00	77 100	0	0	0	0
41410.00031 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Hauptschule	5 503,10	77.900	115 600	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
41410.00032	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Realschule	3.966,13	239.400	92.500	0	0	0
41410.00033	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Gymnasium	0,00	92 450	59.200	0	0	0
41410.00034	Landeszuweisung für zusätzliche Busverkehre an Schultagen im Schülerverkehr im Zusammenhang mit der Coronakrise	67.990,40	45.000	0	0	0	0
41410.00035	Landeszuweisung Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	0,00	90.000	0	0	0	0
41410.00036	Zuweisung des Landes "beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau" (03.06.01)	45 525,84	0	0	0	0	0
41410.00037	Zuweisung des Landes "beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau" (03.01.01)	2.550,00	0	0	0	0	0
41410.00040	Klima- und Forstpauschale gem. GFG	0,00	0	7.500	0	0	0
41410.00041	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Heimatpreis	0,00	0	5 000	5.000	5 000	5.000
41410.00042	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Hauptschule	0,00	0	28 000	28.000	28 000	28.000
41410.00046	Zuweisung des Landes zum DigitalPakt Schule / Sporthalle I	0,00	0	40 680	0	0	0
41410 00047	Zuweisung des Landes zum DigitalPakt Schule / Sporthalle II	0,00	0	40.680	0	0	0
75100 16100	Zuweisung zur Unterhaltung der Gedenkstätte und des Jüdischen Friedhofes	2.598,20	2.500	2 600	2.600	2.600	2.600
99996.00090	Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.841,00	0	0	0	0	0
99996.00138	Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	243.800,91	0	0	0	0	0
99996.00139	Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	735.615,31	0	0	0	0	0
99996.00140	Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.446,22	0	0	0	0	0
99996.00141	Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38 812,27	0	0	0	0	0
99996.00142	Verwendung Schulpauschale (Förderschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145,67	0	0	0	0	0
99996.00291	Verwendung von Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	15.945,00	0	0	0	0	0
99996 00296	Verwendung Investitionspauschale (Zentrale Dienstleistungen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68 453,01	0	0	0	0	0
99996.00297	Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.867,31	0	0	0	0	0
99996.00298	Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48 443,02	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
99996 00299	Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.365,31	0	0	0	0	0
99996.00301	Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.042,84	0	0	0	0	0
99996.00309	Konsumtive Verwendung Landespauschalen	900 000	0,00	900 000	1 600 000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
99996.00342	Verwendung Investitionspauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		86.973,29	0	0	0	0	0
99996.00343	Verwendung Investitionspauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		87.648,15	0	0	0	0	0
99996 00376	Umbuchung PRAP - Zuweisung des Landes "progres.nrw-Emissionsarme Elektromobilität" - Streetscooter - (01.05.01)	2 830	6.776,40	2 830	0	0	0	0
99996.00384	Verwendung erhaltener AZ für konsumtive Zwecke - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche")	172.900	20.580,77	172.900	0	0	0	0
99996.00394	Verwendung der Investitionspauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		40.160,50	0	0	0	0	0
99996.00395	Verwendung Investitionspauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		27.289,55	0	0	0	0	0
99996 00396	Verwendung Investitionspauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		235 739,27	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		44 322,90	36 500	53 500	53 500	53 500	53 500
41420.00004	Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Flüchtlingslotsen"		6.240,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41420.00006	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	30 000	35 082,90	30 000	30.000	30 000	30 000	30.000
41420.00007	Zuweisung des Kreises zur "Energetischen Quartierssanierung"		3.000,00	0	0	0	0	0
41420.00008	Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit an der Realschule		0,00	0	7 000	7.000	7.000	7 000
41420.00009	Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit an der Hauptschule		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
41420.00010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV / Sanierungsmanagement Bergsiedlung		0,00	0	3 000	3.000	3 000	3.000
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.238,77	2.000	2.000	2.000	2 000	2.000
41480.00000	Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater		0,00	2.000	2 000	2.000	2 000	2 000
41480.00004	Zuschüsse für Anschaffungen von Spielgeräten u a auf Spielplätzen		1.238,77	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2 391.321,39	2.368 540	2 391.430	2 391.430	2 391 430	2.391.430
99996.00000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)		144 849,26	151.080	144.850	144.850	144 850	144.850

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010701)	16.533,80	10 600	16.530	16.530	16.530	16.530
99996.00002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010801)	15.981,15	9.130	15 980	15 980	15 980	15 980
99996.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	234 651,24	201.590	234.650	234.650	234.650	234.650
99996.00004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	249.896,63	247.500	249 900	249.900	249 900	249.900
99996.00005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	126.863,54	114 050	126.860	126.860	126 860	126.860
99996.00006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	184.717,50	236.980	184.720	184 720	184.720	184.720
99996.00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	155.865,99	155.930	155 870	155.870	155 870	155.870
99996 00008	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030501)	0,00	360	0	0	0	0
99996.00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10.411,38	10.410	10.420	10.420	10.420	10.420
99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060101)	24.210,35	24 210	24.220	24 220	24.220	24.220
99996.00011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)	279.466,71	265.140	279.470	279 470	279 470	279.470
99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	563,37	350	570	570	570	570
99996 00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	36 734,36	47.070	36.730	36 730	36 730	36.730
99996 00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	50.719,76	51.340	50.720	50 720	50.720	50.720
99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	31.936,66	15.200	32.000	32.000	32.000	32.000
99996.00096	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	782.458,50	783.340	782 460	782.460	782.460	782.460
99996.00103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	4.995,89	4.930	5 000	5.000	5 000	5.000
99996.00120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	5 813,06	5.750	5.820	5.820	5 820	5.820
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)	33 163,76	33.160	33.170	33.170	33 170	33 170
99996 00382	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (140101)	1.205,62	140	1.210	1 210	1 210	1.210
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	573 212,28	0	0	0	0	0
90000.07100	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	573.212,28	0	0	0	0	0
41850000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	417 603,66	0	398 100	0	0	0
41850.00000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	417.603,66	0	398 100	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065 148,80	3.276 100	3.561.020	3.570.020	3.573 020	3 582 020
43110000	Verwaltungsgebühren	129 100,68	103.400	133.150	133.150	133.150	133.150

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen		125,30	400	150	150	150	150
03000 10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement		463,00	500	500	500	500	500
11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.		100.068,56	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43110 00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen		18.089,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
60000 10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung		6 039,11	5.000	5 000	5.000	5.000	5.000
60000.10001	Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung		360,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)		3.955,21	1.500	1 500	1 500	1.500	1 500
43110001	Verwaltungsgebühren		24 551,71	20.000	25 000	25 000	25 000	25 000
11000.10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmanngebühren)		24.551,71	20 000	25.000	25.000	25 000	25 000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2 109 407,80	2 328 240	2 502 490	2 511 490	2 514 490	2 523 490
11000.11000	Kostenersatz für Bestattungen		247,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau		47 162,60	35 000	35.000	35 000	35 000	35.000
20000 17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1		43.132,40	76.000	80 000	82 000	84.000	86 000
21000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS		152.641,88	222.000	208.000	211.500	215 000	218 500
22000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus		10.323,27	10.500	15.000	15.500	16 000	16 500
42000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften		686.517,61	750 000	850.000	850.000	850.000	850.000
43210.00001	19% USt. - Nutzungsgebühren Stadthalle als Sporthalle (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)		0,00	650	650	650	650	650
56000.11000	Nutzungsgebühren für Sportstätten (Stadthalle - extra USK)		1.695,00	4 350	4 000	4.000	4.000	4.000
58000.11000	Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark		1.120,50	1.500	0	0	0	0
63000.11010	Entgelt für Wegenutzung		240,00	240	240	240	240	240
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren		101.403,89	101.500	111.600	111 600	111 600	111 600
69000 11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung		240.940,89	241.000	245.000	245 000	245 000	245.000
72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren		788 631,61	824.000	897.000	897 000	897 000	897.000
75000.11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle		54 085,76	40.000	40.000	40.000	40 000	40 000
76200 11000	19% USt - Benutzungsgebühren (08.01.01 01 - BgA Stadthalle)		450,00	18.500	13.000	16.000	13.000	16 000
99996.00151	(wird ab 2022 nicht mehr benötigt) Stadthalle - Konto für Abschlussbuchung wg Umsatzsteuer (Benutzungsgebühren)		-582,77	0	0	0	0	0
99996.00158	Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd. HHJ - USK 75000.11000)		-34.228,01	0	0	0	0	0
99996.00159	Umbuchung antlg Grabnutzungsrechte Friedhof vom PRAP zum Ertrag / a) Erträge vor NKF und b) Erträge für Vorjahre ab 2009 einschl. lfd. HHJ		23.140,44	0	0	0	0	0
99996.00171	Umbuchung Überdeckung zum SoPo Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung		-7.515,23	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		179.215,25	202 500	277.500	277.500	277 500	277.500
43000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften		176.790,25	200.000	275.000	275 000	275 000	275.000
72000 11010	Gebühren für Abfallsäcke		2.425,00	2.500	2.500	2.500	2 500	2.500

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	622 873,36	621 960	622 880	622 880	622 880	622 880
99996.00016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)	622 873,36	621.960	622 880	622.880	622 880	622 880
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.169,69	650.420	702 220	705 920	709.620	713.320
44110000	Mieten und Pachten	250 322,59	273 000	285.500	285 500	285 500	285.500
13000 14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern	7.860,96	7 700	7.700	7.700	7 700	7.700
34100.11000	Pachtzins für Vechtehalle	6.000,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
44110.00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergarten u a.)	42.654,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45 000
44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	3.984,87	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
44110.00003	Pacht Tennisplätze	1.500,00	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44110.00004	Mieten und Pachten (01.04.01.01)	0,00	0	1.000	1.000	1 000	1.000
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	482,60	1.000	6.000	6.000	6 000	6.000
88000.14000	Erträge aus Wohngrundstücken	180 641,66	200.000	200 000	200.000	200.000	200.000
88100.14100	Jagdpachtanteil	2 150,48	1.800	2 000	2.000	2 000	2.000
44110001	Mieten und Pachten	95.600,47	107.500	95.500	95 500	95 500	95.500
59000.14000	Einnahmen aus dem DRK-Heim	0,00	500	500	500	500	500
88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken	95.600,47	107.000	95 000	95.000	95 000	95 000
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	19.798,70	19.000	19 000	19 000	19 000	19.000
44111.00000	Mietzins "Schillerstraße 19"	19.798,70	19 000	19.000	19.000	19 000	19.000
44210000	Erträge aus Verkauf	66.054,48	113.100	114 100	117 600	121 100	124.600
44210.00000	7% USt. - Erträge aus Verkauf (03 03 01.01 - BgA Kiosk Realschule)	36 238,97	65.000	65.000	67.000	69 000	71.000
44210.00001	7% USt. - Erträge aus Verkauf (03.04.01 01 - BgA Kiosk Gymnasium)	12.629,60	22.500	23.000	24.000	25 000	26.000
44210.00003	Erträge aus Verkauf (02.05.01)	0,00	500	500	500	500	500
44210.00004	nicht mehr bebuchen ab 09/2022 / Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)	7 483,00	12.000	0	0	0	0
44210.00009	Erträge aus Verkauf (01.08.01)	500,00	100	100	100	100	100
44210.00010	19% USt. - Erträge aus Verkauf (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	0,00	2.500	1 500	1.500	1 500	1.500
44210.00011	19% USt. - Erträge aus Verkauf (03 03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	0,00	5.000	500	500	500	500
44210 00012	Erträge aus Verkauf - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum, OGS Lambertischule und OGS Marienschule (03.06.01) - ab 09/2022	0,00	0	14.000	14.500	15 000	15.500
44210 00013	Erträge aus Verkauf (01 04.01.01)	0,00	0	900	900	900	900
44210.00014	Erträge aus Verkauf (03.06 01.01)	0,00	0	100	100	100	100
77100.13000	Erträge aus Verkauf (01.05.01)	1.207,74	500	500	500	500	500
85500 13000	Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	14.263,70	5.000	8.000	8 000	8.000	8 000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00221	(wird ab 2022 nicht mehr benötigt) Kiosk Realschule - Konto für Abschlussbuchung wg Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-5 590,95	0	0	0	0	0
99996.00222	(wird ab 2022 nicht mehr benötigt) Kiosk Gymnasium - Konto für Abschlussbuchung wg Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-677,58	0	0	0	0	0
44610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	210 821,01	133 300	182 100	182 100	182 100	182.100
32000.11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u a. für das Töpfermuseum	282,00	2.000	1.500	1.500	1 500	1 500
33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	168,00	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	0,00	5.000	5.000	5 000	5 000	5 000
44610.00005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13.01.01.01)	0,00	0	1.000	1.000	1 000	1.000
44610.00006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13.02.01.01)	0,00	0	300	300	300	300
44610.00007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (02.05.01.01)	0,00	0	5.000	5 000	5.000	5 000
72000.11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	28.121,60	24.000	24 000	24.000	24.000	24.000
72000 11030	Altpapierentgelte	181 949,41	97.000	140.000	140.000	140 000	140 000
44610003	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.552,00	4.500	6.000	6 200	6 400	6.600
44610.00002	Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	3 552,00	4 500	6.000	6.200	6.400	6.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.363,68	2.327.100	2.683.000	2.699.500	2.715.000	2 686 500
44800000	<i>Erstattungen vom Bund</i>	2 760,84	2 800	3.100	3 100	3 100	3.100
44800.00000	Erstattung von Kosten zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen	0,00	100	100	100	100	100
78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwendungen zu den militärischen Anlagen	2 760,84	2.700	3.000	3.000	3 000	3.000
44810000	<i>Erstattungen vom Land</i>	16 438,04	14 800	4 800	19 800	34 800	4 800
05200 16100	Erstattung von Kosten der Wahlen	11.237,42	10.000	0	15 000	30.000	0
13000.16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiwilligen Feuerwehr	3 782,41	2.000	2 000	2.000	2.000	2.000
44810.00003	Kostenerstattung des Landes für die "Verwaltung landeseigener Fahrzeuge des Katastrophenschutzes"	1.418,21	2.800	2 800	2 800	2 800	2.800
44820000	<i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	1 923.206,94	2.200 500	2 550.500	2.550 500	2.550 500	2 550 500
16000.16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	1.496.732,94	1 700 000	1.900.000	1.900 000	1 900.000	1.900.000
44820.00006	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	426.000,00	500.000	650.000	650 000	650 000	650.000
44820.00007	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	474,00	500	500	500	500	500
44850000	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	34 000,00	35 000	37 000	38 500	40 000	41 500
81700.16500	Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	34.000,00	35.000	37.000	38.500	40 000	41.500
44880000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	148.957,86	74 000	87.600	87 600	86 600	86.600
13000.15710	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	3.743,37	100	100	100	100	100
21000 15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	2 209,70	100	100	100	100	100

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
21000 15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule		55,11	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		2.176,83	100	100	100	100	100
22000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen		12 801,32	100	100	100	100	100
23000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen		598,00	100	100	100	100	100
34100.16800	Erstattung von Nebenkosten usw. Vechtehalle und Spieker/Lgh. u.a.		1.961,91	2.300	2.000	2.000	2 000	2 000
44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude		53.171,11	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		11.738,88	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		2.037,09	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		30.648,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40 000
44880.00013	Erstattungen i S Planungskosten u.a.		0,00	1.000	1.000	1 000	1.000	1.000
44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen (08 01.01.01 - BgA Stadthalle)		0,00	500	500	500	500	500
44880.00019	Erstattungen von ubrigen Bereichen		475,00	100	0	0	0	0
44880.00020	Erstattung von Versicherungsbeiträgen aus Vorjahren		58,01	0	0	0	0	0
44880.00021	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"		0,00	2.000	1.000	1.000	0	0
44880 00022	Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		27.283,53	15.000	30.000	30.000	30 000	30.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.645.419,99	1 094.980	1 113.850	1.115.350	1.113.850	1.115.350
45110000	Konzessionsabgaben		902.340,61	908.000	906 000	906 000	906 000	906.000
45110 00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke		886.454,36	892.000	890.000	890.000	890 000	890 000
81000 22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)		15.886,25	16.000	16.000	16 000	16 000	16.000
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen		172 356,73	0	0	0	0	0
99996 00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen		110 280,90	0	0	0	0	0
99996.00049	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen		56.233,13	0	0	0	0	0
99996.00050	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101) / Anlagevermögen		3.894,70	0	0	0	0	0
99996.00051	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130201) / Anlagevermögen		1.948,00	0	0	0	0	0
45410010	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen		299.457,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00364	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen	299.457,00	0	0	0	0	0
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	22 136,73	0	0	0	0	0
99996.00020	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	79,74	0	0	0	0	0
99996.00021	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501) / Anlagevermögen	10.497,63	0	0	0	0	0
99996.00024	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermögen	10.833,62	0	0	0	0	0
99996.00026	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030101) / Anlagevermögen	630,25	0	0	0	0	0
99996.00034	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (060202) / Anlagevermögen	95,49	0	0	0	0	0
45470000	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-144 530,54	0	0	0	0	0
99996.00258	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-79,74	0	0	0	0	0
99996.00259	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-5.117,72	0	0	0	0	0
99996.00260	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-92 471,90	0	0	0	0	0
99996.00263	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030101)	-183,78	0	0	0	0	0
99996.00272	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-40.834,70	0	0	0	0	0
99996.00273	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-3.894,70	0	0	0	0	0
99996.00392	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130201)	-1 948,00	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder	16.586,50	4 500	4.500	4.500	4 500	4.500
03400.26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	4.375,00	4 000	4.000	4 000	4.000	4.000
11000.26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	12.211,50	500	500	500	500	500
45610001	Bußgelder	19.133,00	33.000	45 000	45.000	45 000	45.000
11000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	19.133,00	33 000	45.000	45 000	45.000	45.000
45620000	Säumniszuschläge	34.297,05	38 500	38 500	38.500	38 500	38.500
03000.26100	Mahn- und Pfandungsgebühren sowie Säumniszuschläge	33.579,55	35.000	35.000	35.000	35 000	35.000
45620.00000	Stundungszinsen (bis einschl. Haushaltsjahr 2021)	596,50	3 000	0	0	0	0
45620.00001	Stundungszinsen (ab Haushaltsjahr 2022)	0,00	0	3 000	3.000	3 000	3.000
63000.26100	Zinsen für gestundete Beiträge	121,00	500	500	500	500	500
45620002	Säumniszuschläge	24.013,00	50 000	15.000	15 000	15 000	15.000
90000.26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	24.013,00	50.000	15.000	15 000	15.000	15.000
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	74.458,94	31.210	74 470	74 470	74 470	74.470
99996.00234	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030101)	41.563,26	0	41.560	41 560	41 560	41.560

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
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)		298,02	300	300	300	300	300
99996.00241	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (080101)		2.431,93	740	2.440	2.440	2.440	2.440
99996.00242	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)		28.865,32	28.870	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	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung		2.027,54	0	2.030	2.030	2.030	2.030
99996.00353	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung (170101)		2.027,54	0	2.030	2.030	2.030	2.030
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		79.839,14	0	0	0	0	0
99996.00098	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 01.04.01)		2.783,47	0	0	0	0	0
99996.00213	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)		73.493,00	0	0	0	0	0
99996.00218	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 01.07.01)		3.200,00	0	0	0	0	0
99996.00348	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 08.01.01)		362,67	0	0	0	0	0
45840000	Erträge aus der Auflösung von Beitragsüberhängen		34.938,31	0	0	0	0	0
99996.00164	Erträge aus der Auflösung von Beitragsüberhängen		34.938,31	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		45.674,80	29.770	28.350	29.850	28.350	29.850
02000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.		1.360,00	1.620	2.100	2.100	2.100	2.100
06100.11000	Andere sonstige ordentliche Erträge (01.02.01)		362,95	0	0	0	0	0
45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge		635,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge		94,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00002	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge		340,31	400	400	400	400	400
45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.300,00	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500
45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge		8,73	100	100	100	100	100
45910.00010	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.208,94	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge		175,00	200	200	200	200	200
45910.00012	Andere sonstige ordentliche Erträge		2,64	0	0	0	0	0
45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
45910.00017	Andere sonstige ordentliche Erträge		30,89	0	0	0	0	0
45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)		3.518,02	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
45910.00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)		6.239,04	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)		2.118,65	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)		612,78	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	5 008,49	5 000	5.000	5 000	5.000	5.000
45910.00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	1 020,00	600	0	0	0	0
45910.00024	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.443,24	0	0	0	0	0
45910 00026	Andere sonstige ordentliche Erträge i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
45910.00027	Andere sonstige ordentliche Erträge	14 204,41	300	300	300	300	300
45910.00028	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.994,90	0	0	0	0	0
77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	2 495,54	200	100	100	100	100
45912000	Andere sonstige Erträge aus Abschreibungen	4,52	0	0	0	0	0
45912.00002	Andere sonstige Erträge aus Abschreibungen	4,52	0	0	0	0	0
45913000	Andere sonstige Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen	62.686,66	0	0	0	0	0
99996.00226	Andere sonstige Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen	62 686,66	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	52.052.444,06	47.220 963	51.037.390	51.921.300	53.955.800	55.568.500
11 -	Personalaufwendungen	10.005.288,77	10.357.700	11.473.800	11.530.600	11 588.750	11.646.400
50110000	Beamte	559.250,31	557.900	643.700	646.850	650.150	653 400
00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	200.074,60	203.950	224.600	225.700	226.850	228.000
02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	119.017,66	118.950	119.950	120 550	121.150	121.750
11000 41004	Dienstaufwendungen - Beamte	17.642,01	17.650	43.000	43.200	43.450	43.650
20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	142.659,67	136 200	160.350	161.150	161.950	162.750
40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	18.176,11	18.200	44.300	44.500	44.750	44.950
60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	61 680,26	62 950	51.500	51 750	52.000	52.300
50110010	Rückstellung Altersteilzeit - Beamte	51.600,00	0	0	0	0	0
99996 40344	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (02 01.01)	17.028,00	0	0	0	0	0
99996.40345	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (03.06.01)	17.028,00	0	0	0	0	0
99996 40346	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (05 01.01)	17.544,00	0	0	0	0	0
50110020	Rückstellung Urlaub - Beamte	8 991,14	0	0	0	0	0
99996.40135	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	8.991,14	0	0	0	0	0
50110030	Rückstellung Überstunden - Beamte	3.963,51	0	0	0	0	0
99996.40137	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	3.963,51	0	0	0	0	0
50120000	Tariflich Beschäftigte	6 071.787,22	6 611 000	7 265.800	7 302 150	7 338 750	7 375 250
02000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	746.736,26	820.150	815.800	819.900	824.000	828.100
03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	500 552,14	558 300	576.300	579.200	582.100	585 000
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	370.607,74	391.500	492.950	495 400	497.900	500.400
12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.825,03	111.400	113 000	113.550	114.150	114.700
16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	965.531,30	1.043 050	1.234.350	1 240.500	1.246.700	1.252.950
20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	180.248,90	200.650	220.150	221.250	222.350	223 450
21000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	119.461,14	134.950	143.650	144 350	145.100	145.800

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.608,23	55.000	58.500	58.800	59 100	59.400
22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	160 386,15	161.200	167.350	168.200	169.050	169 850
23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	121 981,19	139.050	149.500	150.250	151 000	151.750
40000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	466.210,24	508.600	637.400	640.600	643 800	647 000
50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51 017,65	55 250	57.850	58.150	58 450	58.700
50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	59.437,56	59.850	64.500	64.800	65 150	65.450
50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	69.079,82	70.500	72 900	73.250	73 650	74 000
50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	556.753,05	616.450	613.650	616.700	619.800	622.900
50120.40008	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	25.237,59	26 350	28.550	28.700	28.850	29.000
60000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	501.615,11	522.350	610.500	613.600	616 600	619.700
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.073 498,12	1 136.400	1.208.900	1.214 950	1 221.000	1.227.100
50120001	Tariflich Beschäftigte	766 538,41	782 250	834.550	838.700	842 900	847.150
50120 40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	766.538,41	782 250	834.550	838.700	842.900	847.150
50120010	Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	-10 100,00	0	0	0	0	0
99996.40343	Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (02.06 01)	-33.900,00	0	0	0	0	0
99996.40356	Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (10 01 01)	23.800,00	0	0	0	0	0
50120020	Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte	-11 988,88	0	0	0	0	0
99996 40136	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	-11.988,88	0	0	0	0	0
50120030	Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte	49 320,46	0	0	0	0	0
99996.40138	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	49.320,46	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	222 649,06	243 000	286 150	287 550	289 050	290 450
50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u a.)	184 498,99	207.900	228.800	229.950	231.100	232.250
50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	7 889,04	7 500	23.750	23.850	24 000	24.100
50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	28 441,72	27.600	33.600	33.750	33 950	34.100
50190 40004	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1.714,47	0	0	0	0	0
50190 40007	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a.)	104,84	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte	468 182,25	493.850	546 350	548.900	551 800	554 500
02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	56 553,99	62 050	65.850	66.200	66 500	66.850
03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	42.622,87	43.250	44.600	44.800	45.050	45.250
11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	29.113,59	29.750	33.800	33.950	34 150	34.300
12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4 013,54	8.650	4.450	4.450	4 500	4.500

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		76.792,16	79.400	93.500	93 950	94 450	94.900
20000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		9.346,46	10.350	12 200	12.250	12 300	12 400
21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		9.564,84	10.450	11.150	11.200	11.250	11.300
21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		3.865,49	4.250	4 550	4.550	4 600	4.600
22000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		11.345,16	11.500	11.950	12 000	12 050	12.150
23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		9.555,34	10 800	11.600	11.650	11.700	11.750
40000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		36 142,97	35.550	50.900	51.150	51 400	51.650
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		3.688,21	3 900	4.000	4.000	4.050	4 050
50220 40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		4.175,13	4.250	4 600	4.600	4 650	4.650
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		5.346,84	5.450	5.650	5.700	5 700	5.750
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		40.575,07	43 650	43.250	43.450	43.700	43.900
50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		1 955,93	2 050	2.200	2.200	2 250	2.250
60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		39.648,63	40.500	48.550	48.800	49 000	49.300
77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		83.876,03	88.050	93.550	94.000	94 500	94.950
50220001	Tariflich Beschäftigte		55 595,61	57 600	63 300	63.600	63.950	64.250
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung		55.595,61	57.600	63.300	63.600	63 950	64.250
50290000	Sonstige Beschäftigte		13 432,37	16 200	17 650	17.750	17.850	17.900
50290.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)		13.432,37	16.200	17.650	17.750	17.850	17.900
50320000	Tariflich Beschäftigte		1 276 380,15	1.355 400	1.547 100	1 554.700	1.562.550	1.570.500
02000 44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		153.584,86	168.450	175.200	176.100	176.950	177.850
03000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		100.855,37	102.250	121.600	122.200	122 800	123.450
11000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		78.746,11	79.400	90.950	91 400	91 850	92.300
12000 44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		10.890,05	22.800	12 050	12 100	12 150	12.250
16000 44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		211 596,81	214.550	274.850	276 200	277 600	279 000
20000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		43 033,97	48 550	52.650	52.900	53.200	53.450
21000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		25.001,18	28 250	26.050	26.200	26.300	26.450
21500 44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		11.127,21	11.700	13.150	13 200	13 300	13 350

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
22000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.517,47	32.500	35.050	35 250	35 400	35 600
23000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.462,23	28.850	32 300	32 450	32 600	32 800
40000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	96.828,55	106 200	140.500	141.200	141.900	142.600
50320.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.123,21	12 000	12.950	13 000	13 100	13 150
50320.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.990,61	13.150	14.400	14 450	14.550	14.600
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.407,43	13.600	14 450	14 500	14.600	14.650
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	116.640,19	123.650	133.400	134.050	134 750	135.400
50320.40007	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.272,27	5.500	6.200	6 250	6 250	6.300
60000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	104 112,24	107 900	129.800	130.400	131 100	131.800
77100.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	223.190,39	236.100	261.550	262.850	264.150	265.500
50320001	Tariflich Beschäftigte	163 719,85	166.900	184 100	185 000	185 950	186 900
50320.40005	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	163.719,85	166 900	184.100	185 000	185 950	186.900
50390000	Sonstige Beschäftigte	51.656,01	53.600	67 600	67.900	68 300	68 600
50390.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	38.067,45	43.500	49.300	49.550	49.800	50.050
50390.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1 907,08	1 850	4.950	4.950	5 000	5.000
50390.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	11.162,89	8 250	13 350	13.400	13 500	13.550
50390.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	486,72	0	0	0	0	0
50390.40007	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	31,87	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12 997,30	20.000	17 500	17 500	17 500	17.500
00000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3 260,99	5.000	4.000	4.000	4 000	4.000
02000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.920,34	4 000	4.000	4.000	4 000	4.000
03000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
06100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	355,45	100	100	100	100	100
12000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
20000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.927,66	4 600	4.100	4.100	4 100	4.100

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
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		366,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	100
50410.40001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	100
50410.40002	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	100
50410.40003	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		48,99	100	100	100	100	100
60000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.117,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	100
50510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)		197.591,00	0	0	0	0	0
99996.40129	Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)		197.591,00	0	0	0	0	0
50610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)		53.723,00	0	0	0	0	0
99996.40130	Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)		53.723,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		555.647,22	625.000	570.000	572.850	575.700	578.600
51210000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		446.568,64	465.000	470.000	472.350	474.700	477.100
00000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger		446.568,64	465.000	470.000	472.350	474.700	477.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		86.380,58	160.000	100.000	100.500	101.000	101.500
51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		86.380,58	160.000	100.000	100.500	101.000	101.500
51610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		22.698,00	0	0	0	0	0
99996.40131	Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		22.698,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.817.673,02	9.178.250	10.306.820	8.965.750	8.739.850	8.622.300
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)		5.623,41	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
13000.67000	Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine		580,08	600	600	600	600	600
52320.40000	Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt		5.043,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche		34.208,90	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52380.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	21 308,90	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	12.000	0	0	0	0
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1 619 552,87	1 549 350	2 237.200	2 251.350	2 215 400	2 229 650
52410.40036	Bewirtschaftung Baubetriebshof	24.890,12	15.600	15.100	15.200	15.250	15 350
52410.40037	Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	50 135,38	34.000	75.500	75 900	76 250	76.650
52410.40038	Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s Gebäudemanagement)	122 904,61	111.300	163.200	164.000	164.850	165.650
52410.40039	Bewirtschaftung der Feuerwehrrätehäuser	49 090,66	47.350	95.850	96.350	96 800	97 300
52410.40040	Bewirtschaftung des Gebäudes bzw Gebäudeteiles der Rettungswache	956,61	8 000	10 000	10 050	10 100	10.150
52410.40041	Bewirtschaftung der Grundschulen	253 757,49	266.900	358.550	360.350	362.150	363.950
52410 40042	Bewirtschaftung der Hauptschule	139.509,90	144.500	167.750	168.600	169.450	170 300
52410.40043	Bewirtschaftung der Realschule	236 275,12	221 600	282 000	283 400	284 850	286.250
52410.40044	Bewirtschaftung des Gymnasiums	151.949,16	157.500	202.500	203 500	204 550	205.550
52410.40045	Bewirtschaftung der ehem Pestalozzischule	-75,75	0	0	0	0	0
52410.40046	Bewirtschaftung Töpfereimuseum, Vechtehalle u Spieker Lgh.	4 873,62	6.100	8 900	8 950	9 000	9.050
52410.40047	Bewirtschaftung der Kindergärten (stadt Gebäude)	1.483,79	2 000	2 000	2.000	2.000	2.050
52410.40048	Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	215 072,75	219.300	310.700	312.250	313 800	315.400
52410.40049	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	3 926,16	5.000	5.000	5.050	5 050	5.100
52410 40052	Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	260.798,06	220.000	275.000	280.000	285 000	290.000
52410 40055	Bewirtschaftung (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	70.659,52	73.000	115 150	115 750	116.300	116 900
52410 40076	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	33.345,67	10 000	50.000	50 000	0	0
52410 40083	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	0,00	0	100.000	100 000	100 000	100.000
99996 40342	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 01.07 01	0,00	7.200	0	0	0	0
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.382 585,89	1 324.000	1.280 850	464.950	438 550	442 000
52410 40019	Baulicher Unterhalt Baubetriebshof	5.826,83	5.000	9 500	5.000	5 050	5.100
52410 40020	Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	97.050,38	75.000	146.000	44 700	44.950	45.150
52410.40021	Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	66.169,17	125.500	103 250	49.500	49 750	50.000
52410.40022	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrrätehäuser	13.528,23	29.500	14 500	14.550	14 650	14.700
52410.40023	Baulicher Unterhalt der Grundschulen	44.151,29	71.000	43 100	37 200	37.400	37 550
52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	116.911,37	108.000	84.400	16.050	16 150	16.250
52410.40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	35 295,46	36.000	35 500	20 100	20 200	20.300

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	38.812,27	50.000	41.400	20.100	20.200	20.300
52410.40027	Baulicher Unterhalt der ehem. Pestalozzischule	145,67	0	0	0	0	0
52410.40028	Baulicher Unterhalt Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	30.675,23	9.000	13.000	7.000	7.050	7.100
52410.40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	2.184,54	19.000	4.000	4.000	4.050	4.050
52410.40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	45.623,38	102.000	91.500	47.200	47.450	47.700
52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	222,73	45.000	75.000	5.000	5.050	5.100
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	48.042,29	50.000	100.000	102.000	104.000	106.000
52410.40057	Baulicher Unterhalt (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	33.936,72	48.000	48.000	12.050	12.100	12.200
52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	138.679,32	189.000	0	0	0	0
52410.40061	Energetische Sanierung Lambertischule	50.196,75	0	0	0	0	0
52410.40063	Rückbau der Raummodule Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes	0,00	0	0	20.000	0	0
52410.40069	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	0,00	0	1.000	0	0	0
52410.40072	Flachdachsanierung Hauptschule	421.770,06	0	0	0	0	0
52410.40074	Baulicher Unterhalt von Räumen der OGS der von-Galen-Schule Welbergen (einschl. Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule)	2.178,41	0	500	500	500	500
52410.40075	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	8.593,33	10.000	10.000	10.000	0	0
52410.40077	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Lambertischule	1.785,00	0	0	0	0	0
52410.40078	Energetische Sanierung Marienschule	180.807,46	54.000	0	0	0	0
52410.40079	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Hauptschule)	0,00	198.000	130.000	0	0	0
52410.40080	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Realschule)	0,00	50.000	104.000	0	0	0
52410.40081	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Gymnasium)	0,00	50.000	66.600	0	0	0
52410.40084	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52410.40085	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Lambertischule)	0,00	0	19.200	0	0	0
52410.40086	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle I)	0,00	0	45.200	0	0	0
52410.40087	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle II)	0,00	0	45.200	0	0	0
52410600	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	921,27	3.000	3.000	3.000	3.000	300
52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulerwartehallen und Bushaltestellen	921,27	3.000	3.000	3.000	3.000	300

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52411701	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung	16.828,54	10 000	16 000	16.000	16 000	16 000
52411.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	16 828,54	10.000	16.000	16.000	16.000	16 000
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.342 527,21	1 456.100	1 720 700	1.590.000	1 590 200	1.570 500
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	18.265,63	25.000	25 000	25.150	25.250	25.400
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	27.062,36	30.000	25 000	25.150	25 250	25.400
52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	41.613,43	50.000	50.000	50.000	50 000	50.000
52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	47.434,66	52.000	100 000	100.000	100.000	100 000
52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	364 605,79	390 000	460.000	380.000	380.000	380.000
52420.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	126.593,46	150.000	210.000	160.000	140.000	140.000
52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	19.344,09	18.000	20.000	20.000	20 000	20.000
52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	27.181,27	50.000	50.000	50 000	50 000	50.000
52420.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	3.920,87	2.500	4.000	4 000	4.000	4.000
52420.40011	Wartung Sirenen	2 374,05	600	600	600	600	600
52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	49 515,60	42.000	43.000	43 000	43 000	43.000
52420 40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	511.450,14	518.000	625.000	625 000	625 000	625 000
52420 40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier: Brückenprüfungen)	0,00	20 000	0	0	20 000	0
52420.40015	Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken	0,00	1.000	1.000	0	0	0
52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des stadt. Waldbestandes	2.582,77	6.000	6 000	6.000	6 000	6.000
52420 40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	100.583,09	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
52420 40019	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (13.01 01.01)	0,00	0	100	100	100	100
52510000	Haltung von Fahrzeugen	301.482,76	280.500	346.000	316.000	316 550	317.050
00000.55005	Haltung von Fahrzeugen	449,81	2.000	5.000	5.000	5 000	5 000
02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	6.468,91	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
13000.55005	Haltung und Bestückung von Fahrzeugen der Feuerwehr	102 137,68	105.000	135 000	105.000	105 550	106.050
16000.55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	513,61	500	500	500	500	500
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	2.793,65	1.500	1.500	1 500	1 500	1.500
52510.40002	Haltung von Fahrzeugen / Gebäudemanagement	4.457,71	5 000	5.000	5.000	5 000	5.000
77000.55005	Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	184 661,39	160.000	190.000	190.000	190.000	190 000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	177 941,05	146 200	205.970	159.750	184 650	159.450

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16000 52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten		78,35	200	200	200	200	200
21000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)		6.210,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3 000
21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)		452,92	2.500	2 500	2.500	2 500	2 500
21000.52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)		601,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Lambertischule / EDV		3.190,01	7.800	2.450	1.000	1 000	1.000
21100.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Marienschule / EDV		2.766,35	3.800	1.000	1 000	1.000	1.000
21200.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - von- Galen-Schule / EDV		1.685,20	3 700	1.000	1.000	1 000	1 000
21500 52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)		1.260,54	2.500	2 500	2 500	2 500	2 500
21500.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hauptschule / EDV		6 797,27	6.150	3.500	2.500	2.500	2.500
22000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)		2.319,81	5 000	5 000	5.000	5.000	5 000
22000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Realschule / EDV		7 031,76	2.200	2.870	2.500	2 500	2 500
23000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)		5.533,66	3.500	3.500	3 500	3 500	3.500
23000 52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV		4.942,10	1.250	11.800	2.500	2 500	2 500
52550.40000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Verwaltungsgebäude Rathäuser		18.842,76	10 000	10.000	10.000	10 000	10.000
52550 40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und - vorbeugung)		38.390,40	25.000	36.500	36.500	36 500	36.500
52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen		1.095,69	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen		7.745,13	10 000	10.000	10 000	10 000	10 000
52550 40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker		1.954,24	500	500	500	500	500
52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Gebäudemanagement		1.268,82	3.000	6.200	1.000	6.200	1 000
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt		0,00	100	100	100	100	100
52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof		29.184,44	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52550.40024	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium		40,88	300	250	250	250	250
52550.40025	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)		435,27	200	200	200	200	200
52550.40026	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03 04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)		199,37	200	200	200	200	200

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52550.40027	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (08.01 01.01 - BgA Stadthalle)	3.210,72	4.000	4.000	4 000	4.000	4.000
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	210,60	200	200	200	200	200
52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a.)	2.902,76	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550.40031	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	6.137,70	300	3 000	300	3 000	300
52550.40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	3.847,33	300	1.900	300	1 900	300
52550.40033	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	4.476,79	300	1.600	300	1.600	300
52550.40034	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	3.193,07	300	2.800	300	2 800	300
52550.40035	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	238,07	300	5 700	300	5.700	300
52550.40036	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	360,37	300	5.800	300	5.800	300
52550.40038	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	846,98	800	2 800	800	800	800
52550.40039	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	966,79	600	600	600	600	600
52550.40040	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	1 775,68	1.000	1 000	1 000	1 000	1.000
52550.40041	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule	318,13	1.000	1 000	1.000	1 000	1.000
52550.40042	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	200	200	200	200
52550.40043	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Zusammenhang mit der Coronakrise	2 516,68	2 000	1.000	0	0	0
52550.40044	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Allgemeine Sicherheit und Ordnung	533,44	100	100	100	100	100
52550.40045	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	368,48	300	1 300	300	1 300	300
52550.40046	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Klimaschutz	1.222,69	2.000	500	500	500	500
52550.40047	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sportplätze	2.502,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550.40048	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	284,62	300	300	300	0	0
52550.40049	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ausstattung EDV Baubetriebshof	0,00	2.000	6 400	2.000	2 000	2.000
52550.40050	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ukraine - Asyl - Kosten der Beschulung, u a	0,00	0	1.500	0	0	0
52555000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	612 049,52	175 500	182 500	182.500	182 500	182 500

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21000.52550	ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Lambertischule / EDV	18.197,57	0	0	0	0	0
21000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)	3.279,41	10 000	10.000	10.000	10 000	10 000
21000.52552	ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Marienschule / EDV	5.162,40	0	0	0	0	0
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	9.569,22	8 000	8.000	8.000	8.000	8.000
21000.52554	ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - von-Galen- Schule / EDV	1.322,32	0	0	0	0	0
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von- Galen-Schule)	3.986,85	4 500	4 500	4 500	4 500	4.500
21500.52550	ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Hauptschule / EDV	78.320,08	0	0	0	0	0
21500.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	9 328,07	8.000	10.000	10 000	10.000	10.000
22000.52550	ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Realschule / EDV	74.774,41	0	0	0	0	0
22000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	12 198,88	12 000	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	22.674,82	0	0	0	0	0
23000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	4.332,40	10 000	9.000	9.000	9 000	9.000
52555.40000	ab HH 2022 nicht mehr bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u a)	68.453,01	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52555 40004	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzbekleidung BBH)	9.867,31	12.000	13.000	13.000	13 000	13 000
52555.40005	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	48.443,02	90 000	100.000	100.000	100 000	100.000
52555.40011	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände -Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	4 075,31	10 000	5 000	5 000	5 000	5.000
52555.40014	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	2.042,84	5 000	5.000	5.000	5.000	5.000
52555 40016	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Lehr- und Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	282,33	500	500	500	500	500
52555 40019	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände -Möblierung Umkleide-) (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000
52555 40022	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Lambertischule	1.179,65	2 000	2.000	2.000	2 000	2 000
52555.40023	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Marienschule	2.443,23	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	299,22	500	500	500	500	500
52555 40025	Sofortausstattung von Schulen / hier: Anschaffung mobiler Endgeräte für Lehrer/innen	103 773,29	0	0	0	0	0
52555 40026	Sofortausstattung von Schulen / hier: Anschaffung mobiler Endgeräte für benachteiligte Schüler/innen	128.043,88	0	0	0	0	0
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	133 452,79	144 650	423 900	161.150	137.450	137 450
21000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	224,79	1 800	25.500	500	500	500
21000.52592	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	224,79	500	26.200	24.000	500	500
21000.52593	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	224,79	500	31.700	500	500	500
21000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	11 688,31	7.000	7 000	7.000	7 000	7.000
21000.55920	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	4.981,01	5.000	7.000	7 000	7.000	7.000
21000.55930	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	3.702,31	3.000	3.000	3 000	3 000	3 000
21500.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	500	10 700	500	500	500

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21500.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	452,50	5 000	5.000	5.000	5.000	5.000
22000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	500	152 150	500	500	500
22000 55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	3.265,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8 000
23000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	500	25.500	500	500	500
23000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	11.704,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52559.40035	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Verwaltungsgebäude Rathäuser	17.734,47	20.000	20.000	20 000	20 000	20.000
52559.40036	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	148,75	500	500	500	500	500
52559.40037	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	22 090,31	15.000	25.000	25 000	25 000	25 000
52559.40038	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH	7.517,00	10.000	10 000	10.000	10 000	10.000
52559.40039	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	1.103,52	2 600	1 500	1.500	1.500	1 500
52559 40040	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.918,82	250	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	11.794,73	8 000	18 000	10.000	10 000	10.000
52559.40043	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	167,59	600	500	500	500	500
52559.40044	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	732,55	500	500	500	500	500
52559 40045	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	888,12	500	500	500	500	500
52559.40046	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	1 556,54	500	500	500	500	500
52559 40047	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40048	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.03.01 01 - BgA Kiosk Realschule)	0,00	500	250	250	250	250
52559.40049	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	0,00	500	250	250	250	250
52559.40050	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559 40051	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	0,00	200	200	200	200	200
52559.40052	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559.40053	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Gymnasium	0,00	500	250	250	250	250
52559.40055	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	1.000	500	500	500	500

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52559.40056	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u.a. Schulzentrum	244,32	500	500	500	500	500
52559.40057	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	13 859,00	2 000	2.000	2.000	2 000	2.000
52559.40058	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	4.491,18	2.600	2.000	2.000	2.000	2 000
52559.40059	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS von-Galen-Schule	770,28	1.000	500	500	500	500
52559.40060	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	500	250	250	250	250
52559.40061	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfereimuseum und Spieker	1.035,30	100	500	500	500	500
52559.40062	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	3.381,46	3.500	800	800	800	800
52559.40063	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	72,51	500	500	500	500	500
52559.40064	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	2.872,26	2.500	2.500	2 500	2 500	2.500
52559.40065	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	0,00	2 000	2 000	2.000	2 000	2 000
52559.40066	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	713,39	300	800	300	300	300
52559.40068	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Hauptschule	0,00	500	200	200	200	200
52559.40069	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Grundschulen	119,96	500	300	300	300	300
52559.40070	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	1.233,43	300	500	500	500	500
52559.40071	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umwelt- und Klimaschutz	2 274,96	0	500	500	500	500
52559.40072	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte	264,60	200	200	200	200	200
52559.40073	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Ausstattung EDV Baubetriebshof	0,00	10.000	10.000	10.000	10 000	10.000
52559.40074	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Straßen und Plätze	0,00	15.000	10 000	1.000	1.000	1.000
52559.40075	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	0	200	200	0	0
52710000	Lernmittel	102 735,13	146 000	144 500	144.500	144 500	144 500
21000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	11.896,13	14.000	14.000	14 000	14.000	14.000
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	7.748,43	10 000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	4.747,63	6 500	6.500	6.500	6.500	6 500
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	8.588,15	19.500	18.000	18.000	18 000	18 000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)		37.927,68	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)		31.827,11	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		581.631,37	685.550	645.650	616.650	614.650	624.650
00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse		6.820,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06100.63800	Aufwendungen für Sachleistungen des Personalrates		2.660,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen (z.B. Schädlingsbekämpfung u.a.)		2.985,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		231,68	250	200	200	200	200
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)		6.475,11	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)		8.106,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21000.63020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)		6.262,12	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21500.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)		4.231,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)		4.771,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)		6.128,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32000.63800	Ausgaben für Ausstellungen im Topfereimuseum		944,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33000.71800	Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.		158,04	15.000	13.000	18.000	13.000	18.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw Feuerwehr		7.889,07	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen		133,70	200	200	200	200	200
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus		11.830,94	12.000	16.000	17.000	18.000	19.000
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement		40,00	500	500	500	500	500
52810.40014	Aufwendungen für Kindertheater		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40015	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1		465,86	1.000	500	500	500	500
52810.40018	Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"		8.533,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40019	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)		25.546,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52810.40020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)		9.275,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52810.40022	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv		0,00	200	200	200	200	200
52810.40024	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule		301,83	500	300	300	300	300
52810.40025	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)		0,00	500	500	500	500	500

Ergebnisplan 2023**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52810.40028	Sachkosten für das Jugendparlament	349,75	3.000	4.000	2.000	2.000	4.000
52810.40030	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	503,29	500	300	300	300	300
52810.40031	Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	18.857,78	32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
52810.40032	Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	35.775,34	45.000	57.000	58.000	59.000	60.000
52810.40033	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	2.895,47	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52810.40034	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	553,50	500	600	600	600	600
52810.40035	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	96.592,25	10.000	10.000	0	0	0
52810.40036	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Hauptschule	170,30	500	250	250	250	250
52810.40037	Aufwendungen für Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten	4.017,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810.40038	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier: Schulbudgets	20.580,77	53.900	0	0	0	0
52810.40039	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (01.04.01.01)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52810.40040	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03.06.01.01)	0,00	0	100	100	100	100
61000.65500	Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.	125.037,66	150.000	145.000	120.000	120.000	120.000
63000.57000	Kosten der Straßenentwässerung	162.504,54	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
52810002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.663,49	270.000	130.000	200.000	100.000	0
52810.40010	Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	22.663,49	270.000	130.000	200.000	100.000	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.483.468,82	2.938.300	2.933.450	2.822.800	2.759.300	2.761.150
11000.63820	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	26.937,22	20.000	18.000	18.100	18.200	18.250
16000.52100	Reinigen, Erneuern der Wasche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	12.124,37	12.000	14.000	14.050	14.150	14.200
21000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertischule / EDV	2.829,75	6.800	5.850	5.850	5.850	5.850
21000.63900	Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	745.519,81	755.000	745.000	745.000	745.000	745.000
21100.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	2.361,98	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
21200.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	3.070,12	6.200	4.600	4.600	4.600	4.600
21500.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	8.097,73	16.400	7.900	7.900	7.900	7.900
22000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	10.300,11	18.300	13.000	13.000	13.000	13.000
23000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	13.623,22	13.900	9.500	9.500	9.500	9.500
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	163.268,58	197.000	200.000	201.000	202.000	203.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Frew. Feuerwehr	5.785,07	6 000	6 000	6 000	6.000	6.000
52910 40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Frew. Feuerwehr	10.669,05	4.000	10.000	10 000	10 000	10 000
52910.40009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gebäudemanagement	0,00	0	0	12.500	0	0
52910 40011	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	248.338,00	249.000	252 000	252 000	252 000	252.000
52910 40016	Aufwendungen für Sanierungsberatung	2.677,50	4.000	4 000	0	0	0
52910 40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	271,01	3 000	1.400	100	900	650
52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klimaschutz	34.588,70	69.000	20 000	20.000	20.000	20.000
52910 40020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	580,82	3 000	3.000	3.000	3 000	3.000
52910.40022	Aufwendungen für Archiv und Chronik	4.803,36	3.000	5 000	3 000	3 000	3.000
52910.40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	3.418,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5 000
52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u.a)	13.285,51	38.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52910.40025	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	17.085,00	10.000	14 000	15.000	16.000	17.000
52910 40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	260,38	1.000	500	500	500	500
52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	582.902,06	545 000	629.000	629.000	629.000	629.000
52910.40028	Digitalisierung von Bauakten	22.711,88	70 000	30.000	30 000	30.000	30.000
52910.40029	Erstellung einer Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof	6.140,75	0	0	0	0	0
52910.40031	Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau	299,88	0	0	0	0	0
52910 40032	Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	11.221,70	2.000	10.000	10.000	10 000	10.000
52910.40033	Grundlagenermittlung Neuberechnung Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	0,00	15 000	5 000	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	13.805,33	10.000	10.000	10.000	10 000	10.000
52910.40038	Überprüfung und Verbesserung der kommunalen Radwegeinfrastruktur	0,00	30.000	0	0	0	0
52910 40039	Brandschutzbedarfsplan / Frew. Feuerwehr	5.604,90	19.000	0	0	0	0
52910.40041	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	51.046,57	50.000	20 000	0	0	0
52910 40043	Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	7.437,50	100.000	50.000	50.000	0	0
52910.40044	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Baubetriebshofes / EDV	0,00	4.000	6.000	6 000	6 000	6.000
52910.40045	Prüfung (Wirtschaftsprüfer) - Ausgliederung BBH	0,00	30.000	0	0	0	0
52910.40046	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier Bildungsgutscheine	0,00	54.000	0	0	0	0
52910.40047	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier Schulträgerbudgets	0,00	65.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910.40048	Digitalisierung von Akten des Fachbereiches II (Soziales u Jobcenter)	5 328,45	0	0	0	0	0
52910.40049	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum, OGS Lambertischule und OGS Marienschule	0,00	0	11.000	11 000	11.000	11 000
52910.40051	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	0	45.000	45.000	45 000	45 000
52910.40052	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
52910.40053	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	0,00	0	3.000	4.000	4.000	4.000
52910.40054	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	0,00	0	3.000	4.000	4 000	4 000
52910.40055	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	136.000	121.000	121.000	121 000
52910.40056	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (02.05.01.01)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52910.40057	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Planung Dirtbahn	0,00	0	40.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrriecht	124.286,93	146.500	169 000	169.000	169.000	169.000
72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	318.788,73	312.000	350.000	350.000	350.000	350 000
99996.40324	Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3.998,40	4 000	4 000	4 000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.521.448,19	4.155.170	4.292.220	4.292.220	4.292.220	4.292.220
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4 307.954,88	4 151.490	4 288.540	4 288 540	4 288.540	4 288.540
99996.40000	Abschreibungen (010501)	151.380,47	160.150	151.380	151.380	151.380	151 380
99996.40001	Abschreibungen (010701)	356.617,11	232 120	356.620	356.620	356.620	356.620
99996.40002	Abschreibungen (010801)	73.792,00	63 940	73 790	73.790	73 790	73.790
99996.40003	Abschreibungen (020501)	269 794,06	250.150	269.790	269.790	269 790	269 790
99996.40004	Abschreibungen (030101)	322.074,05	304.250	322 070	322.070	322 070	322 070
99996.40005	Abschreibungen (030201)	130.680,52	116.940	130.680	130 680	130.680	130.680
99996.40006	Abschreibungen (030301)	185.109,48	237.420	185.110	185 110	185.110	185.110
99996.40007	Abschreibungen (030401)	184.748,56	184.870	184.750	184.750	184 750	184.750
99996.40008	Abschreibungen (030501)	20.456,22	43 170	0	0	0	0
99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.847,15	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
99996.40010	Abschreibungen (060101)	34.668,94	34.670	35.670	35.670	35.670	35.670
99996.40011	Abschreibungen (080101)	321.819,44	295.960	321.820	321.820	321 820	321.820
99996.40013	Abschreibungen (130201)	4.830,91	4 480	4.840	4.840	4 840	4.840
99996.40014	Abschreibungen (010401)	39.199,10	50.320	39.200	39.200	39.200	39.200
99996.40015	Abschreibungen (060202)	75.662,32	76.290	75.670	75.670	75 670	75.670
99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	1.983.119,78	1 964 180	1.983.120	1.983.120	1.983 120	1 983.120
99996.40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	51.262,88	51.080	51 270	51.270	51 270	51.270
99996.40018	Abschreibungen (030601)	43.417,36	23.320	43 420	43.420	43 420	43.420
99996.40070	Abschreibungen (130101)	9.673,74	9.600	9.680	9.680	9.680	9 680
99996.40071	Abschreibungen (050102)	34 312,31	34.310	34.320	34 320	34.320	34 320
99996.40297	Abschreibungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
99996.40340	Abschreibungen (140101)	1.205,62	140	1.210	1.210	1.210	1.210
57111701	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung	3.676,84	3.680	3.680	3 680	3 680	3.680
99996.40319	Abschreibungen - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3.676,84	3.680	3 680	3 680	3 680	3.680
57310000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	209.816,47	0	0	0	0	0
57310.40000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Gebühren	20.337,50	0	0	0	0	0
57310.40002	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Steuern	172.501,43	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	57310.40003 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Beiträge - USK nicht PK verbunden	16.809,29	0	0	0	0	0
	57310.40004 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Sonstige Forderungen - USK nicht mit PK verbunden	100,00	0	0	0	0	0
	57310.40005 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen - USK nicht PK verbunden	68,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.413.230,84	22.380.055	24.513.655	24.294.055	24.467.055	24.580.055
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	510.042,33	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	53120.40001 Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	510.042,33	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl	219.817,44	237.500	267.500	277.500	287.500	297.500
	33000.71300 Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	105.669,16	115.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	35000.71300 Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	107.904,28	115.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	53130.40000 Zweckverbandsumlage an die KAAW	6.244,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.768.419,97	1.944.555	2.185.155	2.125.555	2.178.555	2.201.555
	13000.71800 Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	1.937,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33000.71810 Zuschuss für die Stadtkapelle u. a.	8.025,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	36500.98800 Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	3.051,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45100.71810 Förderung der allg Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	104.500,00	115.000	130.000	118.000	121.000	124.000
	46400.71800 Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	647.675,48	660.000	670.000	690.000	710.000	730.000
	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	1.812,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180.40005 Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	6.542,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53180.40007 Zuschuss an den Kulturverein	8.598,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	53180.40008 Fonds "Bürger in Not"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180.40009 Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	1.431,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180.40010 Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	342.058,36	370.000	425.000	460.000	470.000	480.000
	53180.40011 Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege und weitere Vereine	13.000,00	16.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	53180.40013 Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	15.000,08	0	0	0	15.000	0
	53180.40014 Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	24.173,32	24.000	24.000	0	0	0
	53180.40015 Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	79.699,66	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	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	1.000	0	0	0
	53180.40021 Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	113.617,55	125.000	145.000	150.000	155.000	160.000
	53180.40024 Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	312.000,00	318.000	312.000	312.000	312.000	312.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
53180.40025	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	598,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180.40026	Zuschuss "Willkommensgruß für Neugeborene"	0,00	30.000	30.000	0	0	0
53180.40027	Umweltpreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40028	Zuschuss zur Förderung kommunaler Projekte aufgrund des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	21.849,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180.40029	Zuschüsse zu Projekten an Schulen	4.800,00	6.000	8.600	6.000	6.000	6.000
53180.40030	Zuschuss zum Projekt "Extra-Zeit zum Lernen"	0,00	10.000	0	0	0	0
53180.40031	Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Realschule	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
53180.40032	Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Hauptschule	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
53180.40035	Zuschüsse an übrige Bereiche - Klimaschutz - Förderung von Bürgern/innen	0,00	0	50.000	0	0	0
55000.71800	Zuschüsse an Sportvereine	20.200,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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" (08.01.01)	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
53390000	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	814.366,26	935.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	655.296,59	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
53390.40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	159.069,67	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53390.40001	Hilfe zum Lebensunterhalt - Mobilar - Ukraine - Asyl	0,00	0	250.000	0	0	0
53410000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	1.528.624,95	1.280.000	1.550.000	1.630.000	1.740.000	1.820.000
90000.81000	Gewerbesteuerumlage (Bundes- und Landesanteil) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.528.624,95	1.280.000	1.550.000	1.630.000	1.740.000	1.820.000
53740000	<i>Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)</i>	8.324.614,82	8.681.000	9.625.000	9.625.000	9.625.000	9.625.000
53740.40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	8.324.614,82	8.681.000	9.625.000	9.625.000	9.625.000	9.625.000
53750000	<i>Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)</i>	7.953.301,07	8.572.000	8.756.000	8.756.000	8.756.000	8.756.000
53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	7.953.301,07	8.572.000	8.756.000	8.756.000	8.756.000	8.756.000
53990000	<i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>	294.044,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	294.044,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195.655,40	2.560.820	2.779.420	2.785.920	2.810.460	2.738.110
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.085,50	18.300	22.000	22.000	22.000	22.000
02000 64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch AStD)	15.328,74	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16000 56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u a - Rettungsdienst)	1.623,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	1.132,99	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124.832,73	101.050	98.650	109.050	101.250	95.450
02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten (ohne Finanzaufwendungen der Folgejahre) und Projektbetreuungen / Folgejahre siehe 19010.40010	100.153,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u a	7.021,75	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Schulerlotsen (Schutzkleidung u.ä.)	238,98	500	500	500	500	500
54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	6.523,44	1.500	1.000	500	500	500
54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	149,00	0	0	0	0	0
54120 40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	923,10	4.000	500	500	500	500
54120 40005	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Gebäudemanagements (Schutzkleidung u.ä.)	1.753,66	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
99996.40336	Umbuchung ARAP - Aufwand "Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten" (Finanzaufwendungen Vorjahre) / (01.03 01)	8.069,62	4.400	4.000	14.900	7.100	1.300
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	255.176,85	257.300	306.600	306.600	311.600	311.600
00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	50.118,40	56.250	67.400	67.400	68.500	68.500
13000 46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u a)	18.950,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54210 40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen	350,00	600	600	600	600	600
54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	12.339,00	12.400	12.400	12.400	13.000	13.000
54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	56.211,00	56.250	67.700	67.700	69.000	69.000
54210 40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	40.730,40	33.000	49.000	49.000	50.000	50.000
54210 40004	Feuerwehrlehrgänge	15.750,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausschuss)	32.236,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan 2023**Ertrags- und Aufwandsarten**

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
54210.40006	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Fuhrerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)		14.781,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54210.40007	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende		13.710,00	13.800	16.500	16.500	17.500	17.500
54210.40008	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Heimatpreis u.a.		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000	<i>Mieten und Pachten</i>		1.003.100,32	963.910	1.149.610	1.125.710	1.109.710	1.109.710
02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20		151.626,84	133.000	147.500	147.500	147.500	147.500
42000.53000	Mieten für Asylbewerberunterkünfte		305.332,52	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
54220.40001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze		561,37	600	600	600	600	600
54220.40002	Pachten u.a. für Sportplätze		5.302,00	5.300	40.000	40.000	40.000	40.000
54220.40003	Erbbauzinsen und Pachten		10.058,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54220.40008	Miete für Standorte "Baubetriebshof am Witthagen 1" und "Salzlagerrhalle Gronauer Str."		78.752,00	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
54220.40010	Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige		277.107,20	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54220.40014	Miete für Raummodule an der Realschule		78.540,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54220.40015	Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"		3.900,00	3.900	3.900	0	0	0
54220.40017	Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup		4.840,92	5.000	5.000	0	0	0
54220.40019	Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule		13.960,98	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54220.40020	Miete für Raummodule an der Lambertischule		11.995,20	0	0	0	0	0
54220.40021	Miete für Raummodule anl. sonstiger schulischer Aufgaben (Standort der Module an der Hauptschule)		15.136,80	16.000	16.000	16.000	0	0
54220.40022	Miete einschl. Nebenkosten Raumllichkeiten "Prof.-Gartner-Str. 7 - Fieberpraxis" im Zusammenhang mit der Coronakrise		11.574,29	10.000	15.000	0	0	0
54220.40023	Miete für Standorte "Schreinerei am Witthagen 1" und "Gebäudeteil Winkelstr. 29"		17.808,00	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
54220.40024	Mieten und Pachten - Ukraine - Asyl		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
99996.40232	Konto für Abschlussbuchung / Aufwand anl. Eigennutzung BgA Stadthalle		16.603,70	0	0	0	0	0
54230000	<i>Leasing</i>		43.179,06	47.210	52.710	52.710	50.550	49.000
54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)		25.198,57	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54230.40001	Finanzrate Dienstfahrzeug		4.792,15	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54230.40002	Finanzrate Dienstfahrzeug		9.480,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.40337	Umbuchung ARAP - Aufwand "Leasingsonderzahlung - Streetscooter - Baubetriebshof" (01.05.01)		3.708,00	3.710	3.710	3.710	1.550	0
54290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		27.629,10	40.000	25.000	45.000	65.000	25.000
05200.63810	Kosten der Wahlen		16.075,13	15.000	0	20.000	40.000	0
20000.63820	Kosten des Schwimmunterrichts		11.553,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000	<i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>		495.654,55	498.500	507.850	507.850	508.350	508.350
02000.65005	Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)		195.333,18	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16000.65200	Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst		2.295,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)	11 561,62	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21000.65010	Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	7 934,15	9.000	10 000	10 000	10.000	10 000
21000.65020	Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	7.625,60	7 500	8 000	8.000	8.000	8 000
21500.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	5 076,14	6 000	6 000	6 000	6.000	6.000
22000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	18.466,56	18.000	19 000	19 000	19.000	19 000
23000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	13.218,25	16 000	16 000	16.000	16 000	16 000
54310.40002	Geschäftsaufwendungen - Standesamt	1.650,91	1.250	1.500	1.500	1 500	1 500
54310.40003	Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	78.725,55	75 250	75.000	75.000	75.000	75.000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	12.178,98	8 000	12 000	12.000	12.000	12 000
54310.40006	Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)	99,52	500	200	200	200	200
54310.40007	Geschäftsaufwendungen - Prüfungen u.ä. - GPA, Concunia u.a.	594,53	0	0	0	0	0
54310.40011	Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	1.723,82	3 000	3 000	3.000	3 000	3 000
54310.40012	Geschäftsaufwendungen (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	150,48	1 000	750	750	750	750
54310.40013	Geschäftsaufwendungen (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	169,89	500	500	500	500	500
54310.40014	Geschäftsaufwendungen (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	696,63	2 500	2 500	2 500	2 500	2.500
54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	1.371,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40017	Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertischule	518,89	500	1.000	1.000	1 000	1.000
54310.40018	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	20.193,44	21 000	20 500	20.500	21 000	21.000
54310.40019	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	2.500,00	2 500	2 500	2.500	2 500	2.500
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	10.591,04	6.500	11.000	11 000	11.000	11.000
54310.40022	Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule	1 457,10	1 500	1.500	1.500	1 500	1.500
54310.40023	Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	1,35	100	100	100	100	100
54310.40024	Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	48.833,37	50.000	42.000	42.000	42 000	42.000
54310.40025	Geschäftsaufwendungen - Märkte und Kirmes	0,00	200	0	0	0	0
54310.40026	Geschäftsaufwendungen - Gebäudemanagement	6 422,03	3.600	3.600	3 600	3 600	3.600
54310.40027	Geschäftsaufwendungen - Töpfermuseum und Spieker Lgh.	1.013,48	1 500	2.500	2.500	2 500	2.500
54310.40028	Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	1.669,80	1.500	1.500	1 500	1.500	1.500
54310.40029	Geschäftsaufwendungen - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	168,60	800	2.200	2 200	2 200	2.200
79000.63800	Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.	8.412,75	25.000	25 000	25.000	25 000	25.000
99996.40144	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04.01	35 000,00	36.800	35.000	35 000	35 000	35.000
54311701	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	100	100	100	100	100
54311.40000	Geschäftsaufwendungen / "Schillerstraße 19"	0,00	100	100	100	100	100
54450000	Sonstige Steuern	127.179,79	64 000	80 000	80.000	80 000	80 000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
54450.40000	Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude		15.163,79	18 000	20.000	20 000	20.000	20 000
54450.40001	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		112 016,00	46.000	60 000	60.000	60 000	60 000
54451701	Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung		770,44	800	1 000	1.000	1 000	1 000
54451.40000	Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"		770,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000	Versicherungen		414 734,10	446 150	417.350	417.350	417 350	417 350
54460.40000	Haftpflcht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse, Eigenschadenversicherung		116 196,45	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
54460.40001	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft		5 230,68	4.500	5.500	5.500	5 500	5.500
54460.40002	Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude		96.922,13	125 000	108.000	108.000	108.000	108.000
54460.40003	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Haftpflcht- und Unfallversicherung		19.712,05	19.500	19.700	19.700	19.700	19 700
54460.40004	Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst		125,72	150	150	150	150	150
54460.40005	Schülerunfallversicherung u.a		176.547,07	178 000	165.000	165.000	165.000	165.000
54461701	Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung		453,19	500	550	550	550	550
54461.40000	Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"		453,19	500	550	550	550	550
54480000	Schadensfälle		66 716,89	15 400	14 400	14 400	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		2.337,09	200	200	200	200	200
54480.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a BBH		12 188,88	2 000	2.000	2.000	2 000	2 000
54480.40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude		48 060,99	10.000	10.000	10.000	10 000	10 000
54480.40004	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. Feuerwehr		4 129,93	200	200	200	200	200
54480.40005	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen (08 01.01.01 - 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	2.000	1 000	1.000	0	0
54481701	Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung		0,00	200	200	200	200	200
54481.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Schillerstraße 19"		0,00	200	200	200	200	200
54680000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen		35.501,87	30 000	50.000	50.000	50 000	50 000
54680.40000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter		35.501,87	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1 567 270,58	0	0	0	0	0
99996.40045	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)		46 715,09	0	0	0	0	0
99996.40046	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)		7.765,73	0	0	0	0	0
99996.40047	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)		1.000.882,81	0	0	0	0	0
99996.40049	Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)		4.144,28	0	0	0	0	0
99996.40050	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030101)		446,47	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40054	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030501)	310.465,83	0	0	0	0	0
99996.40059	Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)	98,49	0	0	0	0	0
99996.40060	Wertveränderungen bei Sachanlagen (080101)	1,00	0	0	0	0	0
99996.40062	Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	170.868,28	0	0	0	0	0
99996.40063	Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	583,20	0	0	0	0	0
99996.40330	Wertveränderungen bei Sachanlagen (090101)	25 299,40	0	0	0	0	0
54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	22 935,32	0	0	0	0	0
99996.40223	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)	22 935,32	0	0	0	0	0
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-108 714,55	0	0	0	0	0
99996 40240	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-79,74	0	0	0	0	0
99996.40241	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-2.517,72	0	0	0	0	0
99996.40249	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030501)	-479,17	0	0	0	0	0
99996 40251	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060202)	-1,00	0	0	0	0	0
99996.40254	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-79.754,32	0	0	0	0	0
99996.40255	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-583,20	0	0	0	0	0
99996 40355	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (090101)	-25.299,40	0	0	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	83,15	2 000	2.000	2 000	2.000	2.000
00000.66000	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	83,15	2.000	2 000	2.000	2.000	2.000
54920000	Fraktionszuwendungen	2.713,20	2 800	2 800	2.800	2.800	2 800
00900.66900	Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	2.713,20	2 800	2 800	2.800	2.800	2 800
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98 353,31	72 600	48 600	48 600	74.600	49.600
16000.66100	Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	5.211,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4 000
20000.63800	Kosten der Schülermitverwaltung	600,00	600	600	600	600	600
54990.40000	Repräsentationsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen	8.362,35	15 000	12.000	12 000	13.000	13.000
54990.40002	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	2.078,54	15.000	15.000	15.000	40.000	15 000
54990 40005	Förderung von Schulveranstaltungen einschl Schulsport	5.211,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
90000 84160	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	76.890,00	30.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49 508.943,44	49 256 995	53.935.915	52 441 395	52.474.035	52.457.685
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.543.500,62	-2.036.032	-2.898.525	-520.095	1.481.765	3.110.815
19 +	Finanzerträge	711.374,20	293.620	463.580	463 540	463.490	463 450
46171701	Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	463,84	600	600	600	600	600

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	46171.00000	Zinserträge von Kreditinstituten / "Schillerstraße 19"	463,84	600	600	600	600	600
	46180000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	864,55	820	780	740	690	650
	46180.00000	Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	864,55	820	780	740	690	650
	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	710 045,81	292 200	462.200	462.200	462 200	462.200
	46510.00000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	707.841,98	290 000	460.000	460 000	460.000	460 000
	62000 21000	Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a	2.203,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.307,61	378.100	511.100	496.100	483.100	469 100
	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.364,07	80.000	30.000	30.000	30 000	30 000
	91000 80700	Zinsen für Liquiditätskredite, Verwahrtgelte u.a	56.364,07	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	230 360,70	263 000	450.000	439.000	428.000	416.000
	91100.80700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	230.360,70	263 000	450.000	439.000	428.000	416 000
	55170002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33 409,37	35 000	31 000	27 000	25 000	23 000
	55170.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28 456,84	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
	55170.40001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.194,89	4.000	0	0	0	0
	55170.40002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399	757,64	1.000	3 000	1.000	1.000	1.000
	55171701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	173,47	100	100	100	100	100
	55171.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / "Schillerstraße 19"	173,47	100	100	100	100	100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	391.066,59	-84.480	-47.520	-32.560	-19.610	-5.650
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.934.567,21	-2.120.512	-2.946.045	-552.655	1.462.155	3.105.165
23	+	Außerordentliche Erträge	778.128,00	1.472.100	3.276 550	0	0	0
	49110000	Außerordentliche Erträge	778 128,00	1 472 100	3 276 550	0	0	0
	99996.00379	Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs 2 NKF-CIG NRW	778 128,00	1.472.100	2 086 500	0	0	0
	99996.00398	Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Ukraine Krise gem. § 4 Abs 2 NKF-CUIG NRW	0,00	0	1.190.050	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	778.128,00	1.472.100	3.276.550	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.712.695,21	-648.412	330.505	-552.655	1.462.155	3.105.165
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.712.695,21	-648.412	330.505	-552.655	1.462.155	3.105.165
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	144.530,54	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108.714,55	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-35.815,99	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.815.616,93	31 921.200	36.151.500	37 877.200	39.855.000	41 471 500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.456 449,84	4 502.893	2.830 370	1.957 880	1.997 880	2.008.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.845,02	2.654.140	2.938.140	2.947.140	2.950.140	2.959 140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623 584,27	650.420	702.220	705.920	709 620	713 320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2 123.690,63	2 327.100	2.683 000	2.699 500	2.715 000	2.686 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.074 236,59	1.079 740	1 079.801	1 072 300	1.070 850	1 072 400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	711.374,20	293.620	463 580	463 540	463 490	463.450
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.182.797,48	43.429.113	46.848.611	47.723.480	49.761.980	51.374.690
10	- Personalauszahlungen	9.387.463,45	10.357.700	11.473.800	11.530.600	11.588 750	11.646.400
11	- Versorgungsauszahlungen	549.926,22	625.000	570 000	572.850	575.700	578.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8 171.639,37	9.049.650	10.170.320	8.829.250	8.607 350	8 489.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315.009,91	378.100	511 100	496 100	483.100	469.100
14	- Transferauszahlungen	21.368 777,43	22.587.250	24 490 850	24.271.250	24.444 250	24.557.250
15	- Sonstige Auszahlungen	2.723 073,85	2.565.110	2 867.410	2 802.510	2.837.010	2 772.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.515.890,23	45.562.810	50.083.480	48.502.560	48.536.160	48.513.160
	nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.666.907,25	-2.133.697	-3.234.869	-779.080	1.225.820	2.861.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.913.473,30	2.849.600	7.487.850	3.979.800	3 048 900	3.048.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	774.818,28	1.670 000	802.000	231.350	240 000	237.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273 906,40	801.100	786 100	6.100	6 100	6 100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.962.197,98	5.320.700	9.075.950	4.217.250	3.295.000	3.292.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2 317.041,22	3.270.000	11.840.000	1 030 000	130 000	130 000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.403 760,15	10.864 000	11.330.110	9.499.000	8 092 000	4.804.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1 858.206,44	1.644 700	2.284.050	1 191.300	752 300	652.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27 459,26	28.500	30.250	30.250	30 250	30.250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.077 311,06	399 000	4.610 750	951.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.683.778,13	16.206.200	30.095.160	12.701.550	9.004.550	5.616.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.721.580,15	-10.885.500	-21.019.210	-8.484.300	-5.709.550	-2.324.650
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.054.672,90	-13.019.197	-24.254.079	-9.263.380	-4.483.730	536.880
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.500 000,00	10.885 000	21 019 000	8.400.000	5.700 000	2 300 000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	7.000.000	10.000.000	11 000 000	10 500.000
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	880 739,19	1.083 405	1.294.331	1 307.398	1 323 246	1 339 387
36	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000 000,00	0	0	7.000.000	10.000 000	11.000 000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.619.260,81	9.801.595	26.724.669	10.092.602	5.376.754	460.613
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-435.412,09	-3.217.602	2.470.590	829.222	893.024	997.493
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.296.674,62	1.773.798	-1 443.804	1.026.786	1.856 008	2.749.032
	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.057.621,52	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.803.641,01	-1.443.804	1.026.786	1.856.008	2.749.032	3.746.525

