

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
auf Produktbereichsebene**

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.195,29	220.710	214.090	214.090	214.090	214.090
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708,80	2.400	650	650	650	650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.002,50	318.120	308.020	308.020	308.020	308.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.653,09	89.300	90.300	91.800	92.300	93.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	408.698,41	9.370	9.150	9.150	9.150	9.150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.128.258,09	639.900	622.210	623.710	624.210	625.710
11 - Personalaufwendungen	4.599.621,87	4.641.900	4.868.000	4.892.250	4.916.800	4.941.250
12 - Versorgungsaufwendungen	555.647,22	625.000	570.000	572.850	575.700	578.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.257,69	975.000	1.207.250	1.047.750	984.650	981.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	620.988,68	506.530	620.990	620.990	620.990	620.990
15 - Transferaufwendungen	100.943,74	142.500	157.500	127.500	142.500	127.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252.843,79	1.133.070	1.182.770	1.189.770	1.185.310	1.177.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.136.302,99	8.024.000	8.606.510	8.451.110	8.425.950	8.427.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.008.044,90	-7.384.100	-7.984.300	-7.827.400	-7.801.740	-7.801.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.008.044,90	-7.384.100	-7.984.300	-7.827.400	-7.801.740	-7.801.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.008.044,90	-7.384.100	-7.984.300	-7.827.400	-7.801.740	-7.801.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.400,00	1.889.300	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.800,00	61.600	67.100	67.100	67.100	67.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.273.444,90	-5.556.400	-6.037.400	-5.880.500	-5.854.840	-5.854.840
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.273.444,90	-5.556.400	-6.037.400	-5.880.500	-5.854.840	-5.854.840

Teilfinanzplan 2023

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708,80	2.400	650	0	650	650	650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.383,99	318.120	308.020	0	308.020	308.020	308.020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.523,67	89.300	90.300	0	91.800	92.300	93.800
07 + Sonstige Einzahlungen	10.685,23	8.870	8.650	0	8.650	8.650	8.650
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.301,69	418.690	407.620	0	409.120	409.620	411.120
10 - Personalauszahlungen	3.998.065,75	4.641.900	4.868.000	0	4.892.250	4.916.800	4.941.250
11 - Versorgungsauszahlungen	496.293,22	625.000	570.000	0	572.850	575.700	578.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910.951,22	963.000	1.194.250	0	1.034.750	971.650	968.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	100.943,74	142.500	157.500	0	127.500	142.500	127.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.170.058,39	1.121.160	1.243.260	0	1.179.360	1.184.860	1.184.860
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676.312,32	7.493.560	8.033.010	0	7.806.710	7.791.510	7.800.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.232.010,63	-7.074.870	-7.625.390	0	-7.397.590	-7.381.890	-7.389.240
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.025,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.491,26	1.660.000	792.000	0	221.350	230.000	227.200
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	385.516,26	1.660.000	792.000	0	221.350	230.000	227.200
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.304.011,66	3.260.000	11.830.000	0	1.030.000	130.000	130.000
25 - für Baumaßnahmen	292.072,01	290.000	20.000	0	100.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.080,29	525.000	566.600	0	279.000	344.000	244.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	27.459,26	28.500	30.250	0	30.250	30.250	30.250
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.930.623,22	4.103.500	12.446.850	0	1.439.250	504.250	404.250
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.545.106,96	-2.443.500	-11.654.850	0	-1.217.900	-274.250	-177.050

Teilergebnisplan 2023

02

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.111,31	339.000	319.560	234.930	234.930	234.930
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.119,83	153.000	188.000	188.000	188.000	188.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,96	8.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517.388,35	1.715.400	1.905.400	1.920.400	1.935.400	1.905.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.693,43	34.100	46.100	46.100	46.100	46.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.169.173,88	2.249.700	2.472.260	2.402.630	2.417.630	2.387.630
11 - Personalaufwendungen	1.810.116,47	1.932.850	2.347.200	2.358.750	2.370.750	2.382.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.195,08	798.650	699.600	700.500	601.950	503.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270.076,92	250.430	270.070	270.070	270.070	270.070
15 - Transferaufwendungen	3.750,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.473,78	242.950	239.150	238.650	258.650	218.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.909.612,45	3.229.880	3.561.020	3.572.970	3.506.420	3.379.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-740.438,57	-980.180	-1.088.760	-1.170.340	-1.088.790	-991.890
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-740.438,57	-980.180	-1.088.760	-1.170.340	-1.088.790	-991.890
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-740.438,57	-980.180	-1.088.760	-1.170.340	-1.088.790	-991.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.200,00	35.300	34.000	34.000	34.000	34.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.238,57	-1.015.080	-1.122.360	-1.203.940	-1.122.390	-1.025.490
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-774.238,57	-1.015.080	-1.122.360	-1.203.940	-1.122.390	-1.025.490

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.411,64	137.130	84.630	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.447,58	153.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,96	8.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.515.125,25	1.715.400	1.905.400	0	1.920.400	1.935.400	1.905.400
07 + Sonstige Einzahlungen	28.715,49	34.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869.560,92	2.047.830	2.237.330	0	2.167.700	2.182.700	2.152.700
10 - Personalauszahlungen	1.825.695,16	1.932.850	2.347.200	0	2.358.750	2.370.750	2.382.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.519,61	708.650	599.600	0	600.500	501.950	403.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.148,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	276.408,01	242.950	239.150	0	238.650	258.650	218.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.770,94	2.889.450	3.190.950	0	3.202.900	3.136.350	3.009.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.210,02	-841.620	-953.620	0	-1.035.200	-953.650	-856.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.812,92	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.672,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	91.484,94	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.380.199,61	5.500.000	3.573.110	0	500.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785.788,82	410.000	1.052.000	0	524.000	270.000	270.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.165.988,43	5.910.000	4.625.110	0	1.024.000	270.000	270.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.074.503,49	-5.825.000	-4.530.110	0	-929.000	-175.000	-175.000

Teilergebnisplan 2023

03

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.525.480,38	2.267.070	1.748.000	1.480.600	1.505.600	1.530.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.097,55	308.500	303.000	309.000	315.000	321.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.635,04	111.500	110.100	113.800	117.500	121.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.840,96	600	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.354,62	10.000	53.360	53.360	53.360	53.360
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.858.408,55	2.697.670	2.215.060	1.957.360	1.992.060	2.026.760
11 - Personalaufwendungen	2.004.578,77	2.071.850	2.243.550	2.254.600	2.266.000	2.277.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485.018,61	3.124.000	3.181.320	2.503.250	2.488.400	2.478.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	886.486,19	909.970	866.030	866.030	866.030	866.030
15 - Transferaufwendungen	126.391,19	154.000	249.100	251.500	256.500	261.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.054,07	446.200	435.150	435.150	419.150	419.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.243.528,83	6.706.020	6.975.150	6.310.530	6.296.080	6.302.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.385.120,28	-4.008.350	-4.760.090	-4.353.170	-4.304.020	-4.276.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.385.120,28	-4.008.350	-4.760.090	-4.353.170	-4.304.020	-4.276.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.385.120,28	-4.008.350	-4.760.090	-4.353.170	-4.304.020	-4.276.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.500,00	64.300	64.100	64.100	64.100	64.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.447.620,28	-4.072.650	-4.824.190	-4.417.270	-4.368.120	-4.340.220
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.447.620,28	-4.072.650	-4.824.190	-4.417.270	-4.368.120	-4.340.220

Teilfinanzplan 2023

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.487,17	1.324.150	998.650	0	731.250	756.250	781.250
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.160,26	308.500	303.000	0	309.000	315.000	321.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.376,36	111.500	110.100	0	113.800	117.500	121.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.840,96	600	600	0	600	600	600
07 + Sonstige Einzahlungen	11.764,42	9.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.629,17	1.753.950	1.430.350	0	1.172.650	1.207.350	1.242.050
10 - Personalauszahlungen	1.976.313,15	2.071.850	2.243.550	0	2.254.600	2.266.000	2.277.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.666,65	3.066.500	3.122.820	0	2.444.750	2.429.900	2.420.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	125.983,19	154.000	249.100	0	251.500	256.500	261.500
15 - Sonstige Auszahlungen	432.458,79	452.400	442.150	0	442.150	426.150	426.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.471.421,78	5.744.750	6.057.620	0	5.393.000	5.378.550	5.385.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.752.792,61	-3.990.800	-4.627.270	0	-4.220.350	-4.171.200	-4.143.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.224,26	0	189.250	0	75.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	147.224,26	0	189.250	0	75.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.849.331,91	100.000	1.532.000	13.300.000	4.507.000	4.400.000	4.412.300
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732.084,45	613.400	310.150	0	106.200	106.200	106.200
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.581.416,36	713.400	1.842.150	13.300.000	4.613.200	4.506.200	4.518.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.434.192,10	-713.400	-1.652.900	-13.300.000	-4.538.200	-4.506.200	-4.518.500

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.381,49	17.410	24.420	24.420	39.420	24.420
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,00	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,91	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.093,40	41.210	47.220	48.720	62.220	48.720
11 - Personalaufwendungen	65.829,07	71.250	74.900	75.250	75.700	76.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.174,53	51.200	56.900	55.950	51.050	56.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.847,15	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
15 - Transferaufwendungen	572.255,16	627.500	711.000	756.000	776.000	796.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,02	16.500	22.500	22.500	47.500	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	703.197,93	780.300	879.150	923.550	964.100	964.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-675.104,53	-739.090	-831.930	-874.830	-901.880	-915.780
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-675.104,53	-739.090	-831.930	-874.830	-901.880	-915.780
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-675.104,53	-739.090	-831.930	-874.830	-901.880	-915.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000,00	35.000	38.600	38.600	38.600	38.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-709.104,53	-774.090	-870.530	-913.430	-940.480	-954.380
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-709.104,53	-774.090	-870.530	-913.430	-940.480	-954.380

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.533,90	7.000	14.000	0	14.000	29.000	14.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,00	18.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.961,91	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.300,00	3.500	2.000	0	3.500	2.000	3.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.245,81	30.800	36.800	0	38.300	51.800	38.300
10 - Personalauszahlungen	65.829,07	71.250	74.900	0	75.250	75.700	76.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.708,00	51.200	56.900	0	55.950	51.050	56.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	572.255,16	627.500	711.000	0	756.000	776.000	796.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.892,72	16.500	22.500	0	22.500	47.500	22.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.684,95	766.450	865.300	0	909.700	950.250	950.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.439,14	-735.650	-828.500	0	-871.400	-898.450	-912.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693 701,80	570 660	850.670	850 670	850 670	850 670
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863 307,86	950 000	1.125 000	1.125 000	1.125.000	1 125 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.283,53	515.000	680.000	680.000	680 000	680.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14 704,41	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.024.997,60	2.035.960	2.655.970	2.655.970	2.655.970	2.655.970
11 - Personalaufwendungen	637.469,28	671.550	875.100	879.450	883 850	888 200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315 400,19	270.800	527.300	532 800	539.800	546.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.312,31	34.310	34 320	34 320	34 320	34.320
15 - Transferaufwendungen	1.407.681,15	1.525.750	2.014.250	1 740.250	1.740.250	1 740 250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.941,59	610.000	760.000	760.000	760.000	760.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.012.804,52	3.112.410	4.210.970	3.946.820	3.958.220	3.969.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.806,92	-1.076.450	-1.555.000	-1.290.850	-1.302.250	-1.313.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.806,92	-1.076.450	-1.555.000	-1.290.850	-1.302.250	-1.313.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-987.806,92	-1.076.450	-1.555.000	-1.290.850	-1.302.250	-1.313.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1 200,00	1.200	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	18.700	20.500	20.500	20 500	20 500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.004.706,92	-1.093.950	-1.574.700	-1 310.550	-1.321 950	-1.333.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.004 706,92	-1.093 950	-1.574.700	-1.310.550	-1.321 950	-1.333 300

Teilergebnisplan 2023

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.168,88	76.050	75.440	74.940	74.940	75.440
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.654,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.602,45	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	120.426,03	123.850	121.740	121.240	121.240	121.740
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.012,97	77.500	100.800	58.800	58.850	60.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.331,26	110.960	111.340	111.340	111.340	111.340
15 - Transferaufwendungen	762.038,48	794.265	814.265	822.265	845.265	868.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,86	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	922.041,57	983.325	1.027.005	993.005	1.016.055	1.041.105
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.615,54	-859.475	-905.265	-871.765	-894.815	-919.365
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.615,54	-859.475	-905.265	-871.765	-894.815	-919.365
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-801.615,54	-859.475	-905.265	-871.765	-894.815	-919.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.600,00	44.900	49.200	49.200	49.200	49.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-845.215,54	-904.375	-954.465	-920.965	-944.015	-968.565
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-845.215,54	-904.375	-954.465	-920.965	-944.015	-968.565

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1 238,77	500	500	0	0	0	500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42 654,70	45 000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.208,94	2.500	1.000	0	1 000	1 000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45 102,41	48.000	46 500	0	46.000	46 000	46.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.842,07	77.500	100.800	0	58.800	58 850	60.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	752.773,48	785.000	805 000	0	813.000	836 000	859 000
15 - Sonstige Auszahlungen	561,37	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.176,92	863.100	906.400	0	872 400	895 450	920.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.074,51	-815.100	-859.900	0	-826.400	-849.450	-874.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	30 539,57	102.000	150.000	0	20.000	20 000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.539,57	102.000	150 000	0	20 000	20 000	20 000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-30.539,57	-102.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2023

08

Produktbereich: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.673,02	265.140	360.830	279.470	279.470	279.470
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562,23	23.500	17.650	20.650	17.650	20.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.803,09	5.940	7.640	7.640	7.640	7.640
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	358.538,34	296.580	393.120	314.760	311.760	314.760
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.995,34	570.300	814.750	646.250	648.650	651.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	321.819,44	295.960	321.820	321.820	321.820	321.820
15 - Transferaufwendungen	20.200,00	39.200	29.200	29.200	29.200	29.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999,63	8.300	43.000	43.000	43.000	43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	816.014,41	913.760	1.208.770	1.040.270	1.042.670	1.045.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.476,07	-617.180	-815.650	-725.510	-730.910	-730.460
19 + Finanzerträge	864,55	820	780	740	690	650
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	864,55	820	780	740	690	650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.611,52	-616.360	-814.870	-724.770	-730.220	-729.810
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-456.611,52	-616.360	-814.870	-724.770	-730.220	-729.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.200,00	69.000	73.700	73.700	73.700	73.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521.811,52	-685.360	-888.570	-798.470	-803.920	-803.510
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-521.811,52	-685.360	-888.570	-798.470	-803.920	-803.510

Teilfinanzplan 2023

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Sportförderung						
08								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	81.360	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445,00	23.500	17.650	0	20.650	17.650	20.650
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 +	Sonstige Einzahlungen	18.209,02	21.170	39.151	0	30.150	30.200	30.250
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	864,55	820	780	0	740	690	650
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.018,57	47.490	145.941	0	58.540	55.540	58.550
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.844,66	560.200	808.750	0	640.250	642.650	645.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	19.200,00	260.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.900,87	18.300	61.500	0	61.000	61.000	61.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.945,53	838.500	890.250	0	721.250	723.650	726.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.926,96	-791.010	-744.309	0	-662.710	-668.110	-667.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.901,50	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.155.553,72	1.195.000	1.305.000	6.700.000	4.000.000	3.300.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.735,99	17.500	17.000	0	12.000	12.000	12.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.171.191,21	1.212.500	1.322.000	6.700.000	4.012.000	3.312.000	12.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.171.191,21	-1.212.500	-1.322.000	-6.700.000	-4.012.000	-3.312.000	-12.000

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15 945,00	90.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,50	1 000	1.000	1.000	1.000	1 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.305,50	92.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.152,66	254.000	199.000	170.000	120.000	120 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.152,66	254.000	199.000	170.000	120.000	120.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.847,16	-162.000	-197.000	-168.000	-118.000	-118.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.847,16	-162.000	-197.000	-168.000	-118.000	-118.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-118.847,16	-162.000	-197.000	-168.000	-118.000	-118.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118 847,16	-162.000	-197.000	-168.000	-118 000	-118.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.847,16	-162 000	-197.000	-168.000	-118 000	-118.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,50	92.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.424,93	254.000	199.000	0	170.000	120.000	120.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.424,93	254.000	199.000	0	170.000	120.000	120.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.064,43	-162.000	-197.000	0	-168.000	-118.000	-118.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.828,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	2.828,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	2.828,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

10

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2 000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.039,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.039,11	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen	732.973,89	735 700	842.350	846.550	850 700	855 100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22 711,88	70.000	35 000	30.000	30 000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.718,08	6 670	6.670	6.670	6.670	6 670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	761.403,85	812.570	884.220	883.420	887.570	891.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-755.364,74	-805.470	-877.120	-876.320	-880.470	-884.870
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-755.364,74	-805.470	-877.120	-876.320	-880.470	-884.870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-755.364,74	-805.470	-877.120	-876.320	-880.470	-884.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-755.364,74	-805 870	-877.520	-876 720	-880 870	-885.270
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-755.364,74	-805 870	-877 520	-876 720	-880 870	-885.270

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.541,38	826.500	899.500	899.500	899.500	899.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.071,01	121.000	164.000	164.000	164.000	164.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	993.612,39	947.500	1.063.500	1.063.500	1.063.500	1.063.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.690,79	857.000	979.000	979.000	979.000	979.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	901.690,79	857.000	979.000	979.000	979.000	979.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.921,60	90.500	84.500	84.500	84.500	84.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.921,60	90.500	84.500	84.500	84.500	84.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	91.921,60	90.500	84.500	84.500	84.500	84.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.600,00	150.100	156.600	156.600	156.600	156.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.678,40	-59.600	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.678,40	-59.600	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.314,40	789.090	788.280	788.280	788.280	788.280
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.472,46	725.200	736.220	736.220	736.220	736.220
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,84	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79.202,06	28.870	28.870	28.870	28.870	28.870
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.600.749,76	1.545.860	1.556.370	1.556.370	1.556.370	1.556.370
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.811,51	1.296.500	1.441.000	1.352.000	1.372.000	1.349.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.034.382,66	2.015.260	2.034.390	2.034.390	2.034.390	2.034.390
15 - Transferaufwendungen	1.668,00	3.170	2.670	1.670	1.670	1.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.113,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.292.976,13	3.314.930	3.478.060	3.388.060	3.408.060	3.385.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.692.226,37	-1.769.070	-1.921.690	-1.831.690	-1.851.690	-1.828.990
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.692.226,37	-1.769.070	-1.921.690	-1.831.690	-1.851.690	-1.828.990
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.692.226,37	-1.769.070	-1.921.690	-1.831.690	-1.851.690	-1.828.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.800,00	957.200	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.597.026,37	-2.726.270	-2.944.590	-2.854.590	-2.874.590	-2.851.890
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.597.026,37	-2.726.270	-2.944.590	-2.854.590	-2.874.590	-2.851.890

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105 630,64	103 240	113 340	0	113.340	113 340	113.340
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.760,84	2.700	3.000	0	3.000	3 000	3 000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.391,48	105.940	116.340	0	116 340	116 340	116 340
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.684,29	1.341.500	1.486.000	0	1.397.000	1 417 000	1.394 300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.684,29	1 343.000	1.487 000	0	1 397.000	1.417 000	1.394.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.292,81	-1.237.060	-1.370.660	0	-1.280.660	-1.300.660	-1.277.960
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85 119,84	100.000	100.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.906,40	801.100	786.100	0	6 100	6 100	6 100
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest. Einzahlungen)	359.026,24	901.100	886.100	0	6.100	6 100	6 100
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.128,06	10.000	10.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.645 892,14	3 642.000	4.132.000	0	372 000	372.000	372.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.248,58	67.000	67.000	0	17.000	17.000	17 000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	1.662.268,78	3 719 000	4 209.000	0	389 000	389 000	389 000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.303.242,54	-2.817.900	-3.322.900	0	-382.900	-382.900	-382.900

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.148,46	7.780	8.170	8.170	8.170	8.170
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.998,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.714,18	7.100	11.600	11.600	11.600	11.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	200	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.994,90	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	81.330,73	55.080	59.870	59.870	59.870	59.870
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.481,29	403.300	496.900	341.450	321.500	321.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.504,65	14.080	14.520	14.520	14.520	14.520
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.985,94	417.580	511.620	356.170	336.220	336.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.655,21	-362.500	-451.750	-296.300	-276.350	-276.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.655,21	-362.500	-451.750	-296.300	-276.350	-276.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-236.655,21	-362.500	-451.750	-296.300	-276.350	-276.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.600,00	458.500	490.300	490.300	490.300	490.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.255,21	-821.000	-942.050	-786.600	-766.650	-766.750
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-670.255,21	-821.000	-942.050	-786.600	-766.650	-766.750

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.589,20	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.387,51	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.526,31	7.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475,00	200	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.612,49	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.590,51	49.800	54.300	0	54.300	54.300	54.300
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.951,95	403.300	496.900	0	341.450	321.500	321.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.951,95	403.500	497.100	0	341.650	321.700	321.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.361,44	-353.700	-442.800	0	-287.350	-267.400	-267.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	50.171,19	10.000	593.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.975,85	8.800	19.800	0	1.600	1.600	1.600
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	54.147,04	18.800	612.800	0	1.600	1.600	1.600
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.147,04	-18.800	-612.800	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.901,29	92.773	34.210	34.210	34.210	34.210
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.901,29	92.873	34.310	34.310	34.310	34.310
11 - Personalaufwendungen	66.865,33	142.950	129.600	130.200	130.900	131.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.163,09	147.500	141.000	141.000	141.000	141.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.205,62	140	1.210	1.210	1.210	1.210
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.234,04	291.590	322.810	273.410	274.110	274.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.332,75	-198.717	-288.500	-239.100	-239.800	-240.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.332,75	-198.717	-288.500	-239.100	-239.800	-240.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.332,75	-198.717	-288.500	-239.100	-239.800	-240.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.632,75	-172.717	-262.200	-212.800	-213.500	-214.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.632,75	-172.717	-262.200	-212.800	-213.500	-214.150

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Umweltschutz						
14								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.695,67	92.633	33.000	0	33.000	33.000	33.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.695,67	92.733	33.100	0	33.100	33.100	33.100
10 -	Personalauszahlungen	66.865,33	142.950	129.600	0	130.200	130.900	131.550
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.997,81	147.500	141.000	0	141.000	141.000	141.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	1.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.863,14	291.450	321.600	0	272.200	272.900	273.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.167,47	-198.717	-288.500	0	-239.100	-239.800	-240.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.292,46	0	250.000	0	250.000	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe. (invest. Auszahlungen)	10.292,46	0	250.000	0	250.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-10.292,46	0	-250.000	0	-250.000	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,40	4.000	4.000	4 000	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	482,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6 000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.481,00	5.000	10.000	10.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	87.834,09	89.650	93.100	93.550	94.050	94 500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.440,85	8 500	154 000	139.000	135 000	135.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	312 000,00	318.000	312.000	312 000	312.000	312 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8 412,75	25.200	25.000	25 000	25 000	25 000
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.687,69	441.350	584.100	569.550	566.050	566.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.206,69	-436.350	-574.100	-559.550	-560.050	-560.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.206,69	-436.350	-574.100	-559.550	-560.050	-560.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-423.206,69	-436.350	-574.100	-559.550	-560.050	-560.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300,00	21.900	24.100	24 100	24 100	24.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444 506,69	-458 250	-598.200	-583 650	-584 150	-584.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-444.506,69	-458.250	-598.200	-583.650	-584 150	-584.600

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	482,60	1.000	6 000	0	6.000	6 000	6 000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482,60	1 000	6.000	0	6.000	6 000	6 000
10 - Personalauszahlungen	87 834,09	89.650	93 100	0	93.550	94 050	94 500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13 151,74	4 500	150 000	0	135.000	135.000	135 000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	312.000,00	318 000	312.000	0	312.000	312.000	312 000
15 - Sonstige Auszahlungen	9 623,63	25 200	25.000	0	25.000	25 000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422 609,46	437.350	580.100	0	565.550	566 050	566.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.126,86	-436.350	-574.100	0	-559.550	-560.050	-560.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3 003 368,09	0	4.149.700	0	855 900	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	3 003.368,09	0	4.149 700	0	855.900	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	4.077.311,06	399.000	4.610.750	0	951.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	4 077.311,06	399.000	4 610 750	0	951.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-1.073.942,97	-399.000	-461.050	0	-95.100	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	6.109.697,45	3.209.480	2.396.130	1.957.530	1.957.530	1.957.530
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.940,89	241.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.029.039,08	1.000.000	963.000	963.000	963.000	963.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.606.302,15	36.371.680	39.755.630	41.042.730	43.020.530	44.637.030
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.338,00	264.000	257.000	252.000	252.000	252.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.816,47	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.100.584,84	18.763.000	20.161.000	20.241.000	20.351.000	20.431.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.841,32	76.000	69.000	69.000	69.000	69.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.770.580,63	19.103.000	20.487.000	20.562.000	20.672.000	20.752.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.835.721,52	17.268.680	19.268.630	20.480.730	22.348.530	23.885.030
19 + Finanzerträge	710.045,81	292.200	462.200	462.200	462.200	462.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.134,14	378.000	511.000	496.000	483.000	469.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	389.911,67	-85.800	-48.800	-33.800	-20.800	-6.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.225.633,19	17.182.880	19.219.830	20.446.930	22.327.730	23.878.230
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.003.761,19	18.654.980	22.496.380	20.446.930	22.327.730	23.878.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.003.761,19	18.654.980	22.496.380	20.446.930	22.327.730	23.878.230
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.003.761,19	18.654.980	22.496.380	20.446.930	22.327.730	23.878.230

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.815.616,93	31.921.200	36.151.500	0	37.877.200	39.855.000	41.471.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.109.697,45	2.309.480	796.130	0	357.530	357.530	357.530
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.979,94	241.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	971.547,21	1.000.000	964.500	0	964.500	964.500	964.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	710.045,81	292.200	462.200	0	462.200	462.200	462.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.847.887,34	35.763.880	38.619.330	0	39.906.430	41.884.230	43.500.730
10 - Personalauszahlungen	46.350,64	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	53.633,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.338,00	264.000	257.000	0	252.000	252.000	252.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320.754,49	378.000	511.000	0	496.000	483.000	469.000
14 - Transferauszahlungen	18.049.085,21	18.763.000	20.161.000	0	20.241.000	20.351.000	20.431.000
15 - Sonstige Auszahlungen	188.906,00	76.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.907.067,34	19.481.000	21.000.000	0	21.060.000	21.157.000	21.223.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.940.820,00	16.282.880	17.619.330	0	18.846.430	20.727.230	22.277.730
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.095,19	2.674.600	2.963.900	0	2.963.900	2.963.900	2.963.900
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.655,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	2.972.750,19	2.674.600	2.963.900	0	2.963.900	2.963.900	2.963.900
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.972.750,19	2.674.600	2.963.900	0	2.963.900	2.963.900	2.963.900

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 17

Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.798,70	19 000	19.000	19.000	19.000	19 000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2 027,54	0	2 030	2.030	2 030	2.030
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.826,24	19.000	21.030	21.030	21.030	21.030
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.828,54	10.000	16.000	16 000	16 000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	3.680	3 680	3.680	3 680	3 680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,63	1.600	1 850	1.850	1 850	1 850
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.729,01	15.280	21.530	21.530	21.530	21.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97,23	3.720	-500	-500	-500	-500
19 + Finanzerträge	463,84	600	600	600	600	600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173,47	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290,37	500	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	387,60	4.220	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	387,60	4.220	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	387,60	4 220	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	387,60	4.220	0	0	0	0

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
auf Produktebene**

Produkt 01.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,40 %	0,37 %	0,42 %	0,43 %	0,47 %	0,44 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,52 %	0,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-9,49 €	-8,86 €	-10,77 €	-10,77 €	-11,73 €	-11,01 €

Teilergebnisplan 2023

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	600	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.020,00	600	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.000,08	0	0	0	15.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.822,00	174.500	215.800	215.800	220.800	220.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.642,63	184.500	225.800	225.800	245.800	230.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.622,63	-183.900	-225.800	-225.800	-245.800	-230.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.622,63	-183.900	-225.800	-225.800	-245.800	-230.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-196.622,63	-183.900	-225.800	-225.800	-245.800	-230.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.622,63	-183.900	-225.800	-225.800	-245.800	-230.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.622,63	-183.900	-225.800	-225.800	-245.800	-230.800

Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 „Politische Gremien“

I. Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse sind mit 10.000 € veranschlagt und aus heutiger Sicht ist es eher wahrscheinlich, dass sich die Lage, insbesondere zur Coronasituation, im Jahr 2023 „normalisieren“ wird. Daher werden Aufwendungen auf dem Niveau der Vorjahre erwartet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister(innen), Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, Versicherungen usw.). Die Erhöhungen resultieren aus den letzten Anhebungen der Aufwandsentschädigungen zum 01.01.2022.

Zum Stichtag 30.06.2022 hat Ochtrup 20.126 Einwohner und damit die 20.000 Einwohnergrenze überschritten. Das hat auch Auswirkungen auf die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Entgegen einer ersten Einschätzung in der Sitzung des Rates am 28.09.2022 ist aufgrund der Entschädigungsverordnung die Einwohnerzahl zu Beginn einer Legislaturperiode für die Höhe der Entschädigungen während der gesamten Legislaturperiode maßgebend, so dass die erhöhten Entschädigungen aufgrund der Überschreitung der 20.000 Einwohnergrenze zu Beginn der nächsten Legislaturperiode anzuwenden sind, sofern die Einwohnerzahl dann noch über 20.000 Einwohner liegt.

Produkt 01.01.02

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Rechtsangelegenheiten • Grundsatzentscheidungen • Leitung der Verwaltung • Vertretung der Stadt • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Information der Öffentlichkeit über die Belange der Stadtverwaltung, Information der Fachbereiche und Dezernate über relevante Inhalte in den Medien, Medienbeobachtung
Leistungen Leitung der Verwaltung Allg. Rechtsangelegenheiten Grundsatzentscheidungen Außenvertretung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage GO, KomHVO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Öffentlichkeit und Presse
Personalintensität 1 Stelle B 4, 1 Stelle A 16 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,0 Stellen, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,42 %	0,44 %	0,45 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,05 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Ergebnis pro Einwohner	-10,30 €	-10,72 €	-11,88 €	-11,93 €	-11,99 €	-12,04 €

Teilergebnisplan 2023

01.01.02

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.01
Produkt: 01.01.02

Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltung
Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	203.335,59	208.950	228.600	229.700	230.850	232.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,81	2.000	5.000	5 000	5 000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875,30	6.600	10.100	10.100	10 100	10.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.660,70	217.550	243.700	244.800	245.950	247.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.660,70	-217.450	-243.600	-244.700	-245.850	-247.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.660,70	-217.450	-243.600	-244.700	-245.850	-247.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-208.660,70	-217.450	-243.600	-244.700	-245.850	-247.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.900	5.400	5 400	5 400	5 400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213 360,70	-222.350	-249.000	-250.100	-251 250	-252.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213 360,70	-222.350	-249.000	-250.100	-251.250	-252.400

Erläuterungen zum Produkt 01.01.02 „Verwaltungsführung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

Die Erhöhungen resultieren aus der Anpassung der Dienstaufwendungen für die Bürgermeisterin und die Erste Beigeordnete aufgrund der Überschreitung der 20.000 Einwohnergrenze zum 30.06.2022. Die Erhöhung wird wirksam, wenn die Einwohnerzahl die jeweilige Grenze im Vorjahr überschritten hat, so dass die Bezüge zum 01.01.2023 angepasst werden. Auf die Information in der nichtöffentlichen Sitzung des Rates am 28.09.2022 wird verwiesen.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 01.02.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Gesamte Tätigkeit und Aufgaben der Personalvertretung • Planung und Durchführung von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau • Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen • Mitwirkung bei Personalangelegenheiten • Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte • Schwerbehindertenvertretung • Jugendvertretung
Leistungen Beschäftigtenvertretung Schwerbehindertenvertretung Jugendvertretung Gleichstellung
Auftragsgrundlage GG, GO, LGG, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und –anweisungen, LPVG, TVöD
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einwohner/innen
Personalintensität 0,5 Stelle E 11 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 0,5 Stellen, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,89 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,10 €	-2,11 €	-2,21 €	-2,22 €	-2,23 €	-2,24 €

Teilergebnisplan 2023

01.02.01

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.02
Produkt: 01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	362,95	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	362,95	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.465,79	34.000	37.050	37.250	37.450	37.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.814,48	40.500	43.550	43.750	43.950	44.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.451,53	-40.500	-43.550	-43.750	-43.950	-44.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.451,53	-40.500	-43.550	-43.750	-43.950	-44.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.451,53	-40.500	-43.550	-43.750	-43.950	-44.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.551,53	-43.700	-46.350	-46.550	-46.750	-46.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.551,53	-43.700	-46.350	-46.550	-46.750	-46.950

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

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Veranstaltungen, Fachliteratur u.ä. für die Beschäftigtenvertretung (Personalrat) und für die Gleichstellungsbeauftragte sind hier veranschlagt. Die Gleichstellungsbeauftragte plant im Jahr 2023 wieder einige Veranstaltungen (Equal Pay Day, Orange Day, Internationaler Frauentag, Gleichstellung, Selbstverteidigung u.a.).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier sind die Erstattungen der anteiligen Personalkosten für die Beschäftigtenvertretung aus den verschiedensten Produkten gebucht.

Produkt 01.03.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,36 %	2,02 %	1,80 %	1,88 %	1,87 %	1,87 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	6,29 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Ergebnis pro Einwohner	-52,81 €	-47,94 €	-46,32 €	-47,05 €	-46,88 €	-46,81 €

Teilergebnisplan 2023

01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	73.493,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.493,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	487.312,81	267.600	295.750	297.250	298.750	300.200
12 - Versorgungsaufwendungen	555.647,22	625.000	570.000	572.850	575.700	578.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.684,53	102.200	105.000	115.900	108.100	102.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.167.644,56	994.800	970.750	986.000	982.550	981.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.094.151,56	-994.700	-970.650	-985.900	-982.450	-981.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.094.151,56	-994.700	-970.650	-985.900	-982.450	-981.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.094.151,56	-994.700	-970.650	-985.900	-982.450	-981.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.094.151,56	-994.700	-970.650	-985.900	-982.450	-981.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.094.151,56	-994.700	-970.650	-985.900	-982.450	-981.000

Teilfinanzplan 2023

01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	235.998,81	267.600	295.750	0	297.250	298.750	300.200
11 - Versorgungsauszahlungen	496.293,22	625.000	570.000	0	572.850	575.700	578.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	121.005,00	108.800	121.200	0	121.200	121.200	121.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.297,03	1.001.400	986.950	0	991.300	995.650	1.000.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.297,03	-1.001.300	-986.850	0	-991.200	-995.550	-999.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	27.459,26	28.500	30.250	0	30.250	30.250	30.250
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.459,26	28.500	30.250	0	30.250	30.250	30.250
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-27.459,26	-28.500	-30.250	0	-30.250	-30.250	-30.250

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

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen und

12 Versorgungsaufwendungen

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

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

Die Verwaltung schlägt vor, insgesamt 15,90 Stellen mehr zu schaffen. 3 Stellen betreffen den BBH (Pflegerkonzept: 2 Hilfskräfte und 1 TechnikerIn), 3 Stellen den Sozialbereich (gesetzliche Verpflichtung), 6 Stellen den Rettungsdienst (Rettungsdienstbedarfsplan), 1 Stelle die Feuerwehr (Gerätewartung). Die übrigen Stellenanteile ergeben sich durch Veränderungen, sowohl Reduzierungen als auch Erhöhungen, in allen Bereichen der Stadtverwaltung einschließlich der Schulbetreuung einschließlich der Übernahme von Auszubildenden im Verwaltungsbereich und am BBH.

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören sämtliche Fortbildungs- und Seminarkosten für die Bediensteten einschließlich der Kosten für Projektbetreuungen sowie der Beitrag an den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst.

Da die Stadt insbesondere im Bereich der Ausbildung über den gesamten 3-jährigen Zeitraum die Ausbildungskosten schuldet, werden diese Beträge als ARAP (aktive Rechnungsabgrenzung) gebucht. Insgesamt stehen für die Aus- und Fortbildung 100.200 € zur Verfügung.

Mit Blick auf den demographischen Wandel und der Tatsache, dass bereits mittelfristig ein großer Teil der Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand wechselt, wird es besonders wichtig, eigene Kräfte frühzeitig weiter- und fortzubilden mit dem Ziel, über ausreichend fachkundiges Personal zu verfügen. Aber auch im Bereich der Kommunen und Gemeindeverbände ist zwischenzeitlich ein Konkurrenzverhalten zu beobachten.

Im Jahr 2023 befinden sich bei der Stadt Ochtrup insgesamt durchschnittlich 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 08/2023 sind 6 neue Auszubildende vorgesehen: 2 Verwaltungsfachangestellte, 2 Notfallsanitäter, 1 Gärtner/in und 1 Straßenbauer/in. Die Stellenbesetzungsverfahren sind teilweise abgeschlossen.

Produkt 01.04.01

Produkt Zentrale Dienstleistungen	
Produktgruppe Zentrale Dienste	Produktbereich Innere Verwaltung
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Dienste und Organisation • Unterstützung der Verwaltungsführung, der Dezernate und Fachbereiche in verwaltungsorganisatorischen (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie infrastrukturellen organisatorischen Angelegenheiten • Zentrale Beschaffung • Fernsprech- und Botendienst • Archiv • Literatur • Informationstechnologien und technische Ausstattung • Betrieb und Sicherstellung der technikuunterstützten Informationsverarbeitung sowie des Benutzerservices • Datenschutzbeauftragter • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Amtliche Bekanntmachungen • Pflege und Aktualisierung von www.ochtrup.de • Allgemeines Versicherungswesen Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungsangelegenheiten
<p>Leistungen</p> <p>Zentrale Dienste und Organisation Informationstechnologien Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst Presse und Öffentlichkeitsarbeit Datenschutz Allgemeines Versicherungswesen</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>GO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche, Datenschutzgesetze</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Öffentlichkeit Versicherungen</p>
<p>Personalintensität</p> <p>1 Stelle A 12, 1 Stelle A 10, 0,5 Stelle E 14, 1 Stelle E 11, 0,77 Stellen E 10, 3,85 Stellen E 9b, 1 Stelle E 9a, 5,77 Stellen E 8, 2 Stellen E 6, 0,31 Stellen E 5, 2 Stellen E 4, 3,70 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Beamtenstellen, 20,90 Stellen Beschäftigte, 32 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,95 %	3,93 %	3,68 %	3,74 %	3,76 %	3,77 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	7,44 %	4,35 %	3,92 %	4,05 %	4,11 %	4,17 %
Ergebnis pro Einwohner	-87,78 €	-89,56 €	-91,55 €	-90,29 €	-90,62 €	-90,89 €

Teilergebnisplan 2023

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105 187,37	47.070	36.730	36.730	36 730	36.730
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,30	400	150	150	150	150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1 900	1.900	1.900	1 900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.095,10	35.100	37 100	38.600	40 100	41 600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.143,47	1.620	2.100	2.100	2.100	2 100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	145.551,24	84.190	77.980	79.480	80.980	82.480
11 - Personalaufwendungen	1.137.895,46	1.182.950	1.209.500	1.215.550	1.221.600	1.227 650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.923,51	255.400	291.400	290.400	291.400	292 400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.199,10	50.320	39.200	39.200	39.200	39 200
15 - Transferaufwendungen	6.244,00	37.500	37.500	7.500	7 500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.825,86	408.000	409 700	409.700	411 200	411.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.956.087,93	1.934.170	1.987.300	1.962.350	1.970.900	1.977.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.810.536,69	-1.849.980	-1.909.320	-1.882.870	-1.889.920	-1.895.470
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.810.536,69	-1.849.980	-1.909.320	-1.882.870	-1.889.920	-1.895.470
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.810.536,69	-1.849.980	-1.909.320	-1.882.870	-1.889.920	-1.895.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	8.300	9.200	9.200	9 200	9.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.818.636,69	-1.858.280	-1 918 520	-1.892 070	-1 899 120	-1.904.670
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.818 636,69	-1 858.280	-1 918 520	-1.892 070	-1.899 120	-1.904.670

Teilfinanzplan 2023

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,30	400	150	0	150	150	150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.095,10	35.100	37.100	0	38.600	40.100	41.600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.360,00	1.620	2.100	0	2.100	2.100	2.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.580,40	37.120	41.250	0	42.750	44.250	45.750
10 - Personalauszahlungen	1.092.057,40	1.182.950	1.209.500	0	1.215.550	1.221.600	1.227.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.570,25	255.400	291.400	0	290.400	291.400	292.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.244,00	37.500	37.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	400.296,87	393.200	457.700	0	397.700	399.200	399.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.168,52	1.869.050	1.996.100	0	1.911.150	1.919.700	1.926.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.696.588,12	-1.831.930	-1.954.850	0	-1.868.400	-1.875.450	-1.881.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.311,04	138.500	144.000	0	116.000	116.000	116.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	199.311,04	138.500	144.000	0	116.000	116.000	116.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-199.311,04	-138.500	-144.000	0	-116.000	-116.000	-116.000

Teilfinanzplan 2023

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01040109-002									
Anschaffung von Bürogegenständen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	49.911,37	25.000	53.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.911,37	-25.000	-53.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 01040110-001									
Immaterielle Vermögensgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	53.105,53	17.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.105,53	-17.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
Maßnahme: 01040122-000									
Anschaffung Vermögensgegenstände EDV									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	96.500	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.500	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	96.294,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-96.294,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo:
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Erläuterungen zum Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen des Produkts „Zentrale Dienstleistungen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeiträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung der Stadtwerke für die Inanspruchnahme städt. Einrichtungen und Personal der Verwaltung (Bürgermeister, Stadtkasse, Liegenschaften usw.) werden mit 37.000 € und Schadensfälle an den Fahrzeugen werden pauschal veranschlagt.

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sämtliche Unterhaltungen in den Verwaltungsgebäuden, der Dienstfahrzeuge und insbesondere der EDV werden hier veranschlagt, wobei die Unterhaltung und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Wartungsverträge Hard- und Software) der EDV überwiegen und jährlichen Steigerungen (z.B. Materialkosten, Personalaufwendungen Dritter) unterliegen. Die Erhöhung ist überwiegend mit Verschiebungen aufgrund von Wertveränderungen im EDV Bereich (konsumtiv – investiv) zu begründen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Zentrale Dienstleistungen“ besteht im Wesentlichen aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltungsgebäude. Gemäß § 35 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anla-

gevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen

Der Rat der Stadt Ochtrup hat für das Jahr 2020 einen Willkommensgruß für Neugeborene in Höhe von 30.000 € mit einem Sperrvermerk beschlossen, bis der zuständige Fachausschuss entsprechende Regularien beschlossen hat. Da in den Jahren 2020 und 2021 aus den bekannten Gründen keine Beratungen stattgefunden haben und aktuell verschiedene Möglichkeiten geprüft werden, werden die Mittel für das Jahr 2023 erneut veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören Betriebs- und Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post-, Telekommunikationsgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Amtsblätter sowie Gerichts- und Prozesskosten, Beiträge für Berufsvertretungen und Vereine für die Gesamtverwaltung mit 190.000 € (+ 5.000,00 €).

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

Für Repräsentationszwecke und für Ehrungen aus besonderen Anlässen (u.a. Ehe- und Altersjubiläen) wird ein Betrag von 12.000 € (- 3.000 €) bereitgestellt.

II. Teilfinanzplan

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

Darüber hinaus wurde der „neue“ Serverraum im Objekt Bahnhofstraße 32 (Gebäude der OST) ausgestattet und wird kontinuierlich erweitert und angepasst.

Die Zeiterfassung wird auf die Bediensteten in den Schulen ausgeweitet und hierfür sind zusätzlich zu den Mitteln aus dem Vorjahr 5.000 € eingeplant.

Die EDV-Ausstattung, Struktur und Unterstützung hat für die öffentliche Verwaltung und insbesondere die Bildungseinrichtungen eine große Bedeutung und hinsichtlich Digitalisierung, mobiles Arbeiten, Lehren und Lernen und insgesamt der Veränderung in der Gesellschaft wird die EDV zukünftig deutlich mehr Bedeutung bekommen. Aktuell ist die EDV der Stadt Ochtrup strukturell und personell noch gut ausgestattet und bedarf in der Zukunft sicherlich kurzfristiger Anpassungen.

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Ausstattungen u.a.) werden 53.000 € (+ 28.000 €) veranschlagt, da neben einer zeitgemäßen Ausstattung in den Verwaltungsgebäuden z.B. in der Hauptschule für die Schulsozialarbeit Büromöbel und Ausstattungen erforderlich sind.

Produkt 01.05.01

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen des städtischen Baubetriebshofes, u.a.: <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen öffentlichen Flächen - Unterhaltung von Sportanlagen, Kinderspielplätzen und Bolzplätzen - Unterstützung bei Veranstaltungen - Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün, Wallhecken und Forsten - Winterdienst - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des BBH - Spezialdienste (Transporte u.a.) - Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude - Straßensperrungen (Verkehrssicherung) - Überwachung Leistungen Dritter (z.B. Beschützende Werkstätten u.a.)
<p>Leistungen</p> <p>Allgemeine Leistungen Unterhaltungsarbeiten Pflegearbeiten Winterdienst Beschaffung (für BBH) Gebäudeunterhaltung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>NachbarschaftsrechtsG NRW, StraßenG NRW, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Naturschutz- und Landschaftsschutzgesetze, GO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Verwaltungsleitung Fachbereiche Öffentlichkeit</p>
<p>Personalintensität</p> <p>1 Stelle E 10, 3 Stelle E 9c, 2 Stellen E 8, 20 Stellen E 6, 2 Stellen E 4 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 28 Stellen Beschäftigte, 28 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	3,89 %	4,07 %	3,93 %	4,04 %	4,05 %	4,07 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	9,47 %	7,80 %	6,95 %	6,96 %	6,93 %	6,91 %
Ergebnis pro Einwohner	0,63 €	0,00 €	0,01 €	0,12 €	-0,20 €	-0,50 €

Teilergebnisplan 2023

01.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.492,97	153.910	144.850	144.850	144.850	144.850
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,74	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.875,45	200	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	182.315,04	156.610	147.450	147.450	147.450	147.450
11 - Personalaufwendungen	1.380.564,54	1.460.650	1.564.100	1.571.900	1.579.750	1.587.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.358,85	281.600	296.400	286.300	287.200	287.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.380,47	160.150	151.380	151.380	151.380	151.380
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.198,95	104.510	110.010	110.010	107.850	106.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.925.502,81	2.006.910	2.121.890	2.119.590	2.126.180	2.132.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.743.187,77	-1.850.300	-1.974.440	-1.972.140	-1.978.730	-1.984.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.743.187,77	-1.850.300	-1.974.440	-1.972.140	-1.978.730	-1.984.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.743.187,77	-1.850.300	-1.974.440	-1.972.140	-1.978.730	-1.984.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.756.200,00	1.850.300	1.974.600	1.974.600	1.974.600	1.974.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.012,23	0	160	2.460	-4.130	-10.380
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.012,23	0	160	2.460	-4.130	-10.380

Teilfinanzplan 2023

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Baubetriebshof
Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,53	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.261,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.495,54	200	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.553,81	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10 - Personalauszahlungen	1.380.564,54	1.460.650	1.564.100	0	1.571.900	1.579.750	1.587.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.275,53	269.600	283.400	0	273.300	274.200	274.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	116.434,30	100.800	106.300	0	106.300	106.300	106.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.274,37	1.831.050	1.953.800	0	1.951.500	1.960.250	1.968.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.725.720,56	-1.828.350	-1.951.200	0	-1.948.900	-1.957.650	-1.965.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.025,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	116,62	20.000	17.000	0	1.350	10.000	7.200
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.141,62	20.000	17.000	0	1.350	10.000	7.200
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.367,81	364.500	412.600	0	163.000	228.000	128.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	71.367,81	364.500	412.600	0	163.000	228.000	128.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-66.226,19	-344.500	-395.600	0	-161.650	-218.000	-120.800

Teilfinanzplan 2023

01.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01050109-001									
 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen - BBH									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	116,62	20.000	17.000	0	1.350	10.000	7.200	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.715,21	300.000	350.000	0	135.000	205.000	105.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.573,59	-280.000	-333.000	0	-133.650	-195.000	-97.800	0	0
Maßnahme: 01050120-000									
 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Umzug BBH									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.507,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.507,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01050122-000									
 Anschaffung EDV-Ausstattung einschl. Lizenzen - BBH									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000	4.100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-4.100	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

01.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.145,14	24.500	58.500	0	28.000	23.000	23.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.145,14	-24.500	-58.500	0	-28.000	-23.000	-23.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 „Baubetriebshof“ (BBH)

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

Nachdem der Umzug an den Witthagen erfolgreich vollzogen wurde, hat der Rat im Rahmen der Haushaltsberatungen eine Stelle für die Wartung und Betreuung der Fahrzeuge und Maschinen und eine Stelle für die Bedienung des geplanten Reinigungsfahrzeugs beschlossen. Da die Ausschreibung, Vergabe und letztlich die Lieferung des Reinigungsfahrzeugs erfolgen muss und die Vergabe für Oktober/November 2022 vorgesehen ist, werden die Stellen voraussichtlich noch im Jahr 2022 ausgeschrieben.

Zur Umsetzung und Begleitung des Pflegekonzepts werden, wie bereits in verschiedenen Fachausschusssitzungen und zuletzt im Rat am 28.09.2022 erläutert, neue Stellen geschaffen und im Vorbericht erläutert.

Für das Jahr 2023 ist vorgesehen, 2 Hilfskräfte am Baubetriebshof einzustellen. Ein Stelleninhaber am BBH wird im Jahr 2024 in die „Altersteilzeit“ wechseln und die Stelle mit einem „ku“-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen. Diese Stelle „verringert“ dann rechnerisch die Anzahl der neuen Stellen.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) und Aufwendungen für Gebäudeversicherungen, Abgaben und Beiträge sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Für die Haltung der Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Unterhaltung, Steuern und Versicherungen) ist ein Betrag von 190.000 € vorgesehen.

Für die Erweiterung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) sind im Aufwandsbereich erneut 10.000 € vorgesehen.

Eingliederung des Baubetriebshofes in die Stadtwerke Ochtrup

Auf die umfangreichen Beratungen im Arbeitskreis, den Gremien des Rates und im Rat selbst und den Abstimmungen mit den beauftragten Wirtschaftsprüfern der INFOPLAN GmbH wird verwiesen. Der Rat der Stadt Ochtrup wird am 03.11.2022 hierüber beraten und beschließen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Baubetriebshof“ besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden des Baubetriebshofes und der Schreinerei, den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 36

KomHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar. Durch den Umzug zum Witthagen wird künftig das Anlagevermögen des ehem. BBH in der Weiner dem Gebäudemanagement (Produkt 01.08.01) zugeordnet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierzu gehören Erträge aus Leistungen für nachfolgende Produkte:

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

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

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

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

Durch die Besetzung der kaufmännischen Stelle am BBH liegen konkrete und realistische Daten vor. In den Produkten, die Leistungen des BBH in Anspruch nehmen, finden sich im TEP unter der Ziffer 28 die jeweiligen Aufwendungen für die Leistungen des BBH.

II. Teilfinanzplan

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

Für den Baubetriebshof sind in 2023 die nachstehenden Investitionen geplant:

- | | |
|---|-----------|
| • Ersatz für Geräteträger ST OC 625 | 150.000 € |
| • Ersatz für Kleintransporter (ST OC 621 und 626) | 120.000 € |
| • Grashopper mit hydraulischem Antrieb, Öko-Mähkopf, Anhänger (Ersatz), Düngerstreuer, Streuer (Ersatz für ST OC 640) | 73.000 € |

Die geschätzten Erlöse aus der Veräußerung der Altfahrzeuge werden auf insgesamt 17.000 € geschätzt.

Produkt 01.06.01

Produkt Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	
Produktgruppe Finanzmanagement	Produktbereich Innere Verwaltung
Verantwortlich FBL I	

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzmanagement <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung von Finanzziele - Steuerung der Finanzentwicklung - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges - Geschäfts- und Nebenbuchhaltung - Anlagenbuchhaltung - Jahresabschlüsse - Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen für Fachbereiche - kostenrechnende Einrichtungen - Betriebe gewerblicher Art • Geschäftsbuchführung <ul style="list-style-type: none"> - Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen • Rechnungsprüfung (GPA, Wirtschaftsprüfer, RPA) • Darlehensverwaltung • Steuer- und Abgabenverwaltung
<p>Leistungen</p> <p>Finanzmanagement Geschäftsbuchführung Zahlungsabwicklung Rechnungsprüfung Steuer- und Abgabenverwaltung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Steuergesetze, GO, KomHVO, AO, Haushaltsgesetz NW, GFG, SBG, VwVfG NRW, VwVG NRW, Dienststanweisungen, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Ratsgremien, Budgetierungsrichtlinien</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Finanzbehörden Kreditinstitute Justizbehörden Sozialversicherungsträger u. a. öffentliche Einrichtungen Debitoren/Kreditoren Schuldner/Gläubiger Bürger/innen Verwaltungsvorstand Fachbereiche kostenrechnende Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art</p>
<p>Personalintensität</p> <p>0,5 Stelle E 14, 1 Stelle E 10, 1 Stelle E 9c, 1 Stelle E 9b, 3,54 Stellen E 9a, 1 Stelle E 8, 4,51 Stellen E 6 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 12,55 Stellen, 14 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,30 %	1,43 %	1,38 %	1,42 %	1,43 %	1,44 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Ergebnis pro Einwohner	-29,24 €	-32,04 €	-33,55 €	-33,73 €	-33,91 €	-34,09 €

Teilergebnisplan 2023

01.06.01

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.06
Produkt: 01.06.01

Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463,00	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	463,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	644.030,38	703.900	742.600	746.300	750.050	753.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	644.030,38	703.900	742.600	746.300	750.050	753.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.567,38	-703.400	-742.100	-745.800	-749.550	-753.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-643.567,38	-703.400	-742.100	-745.800	-749.550	-753.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-643.567,38	-703.400	-742.100	-745.800	-749.550	-753.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	38.600	39.000	39.000	39.000	39.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-605.767,38	-664.800	-703.100	-706.800	-710.550	-714.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-605.767,38	-664.800	-703.100	-706.800	-710.550	-714.300

Erläuterungen zum Produkt 01.06.01 „Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

11.01.01 „Abfallbeseitigung“

Produkt 01.07.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksbeschaffung, allgemeine Bodenbevorratung • Ablöseverträge im Rahmen des Grundstücksmanagements • Miet- und Pachtangelegenheiten • Verwaltung, Bereitstellung, Bewirtschaftung, Vermarktung von Grundstücken und Objekten (z.B. Mietobjekte) aller Art • Verwaltung des Interessentenvermögens • Vorbereitung, Erarbeitung und Abschluss von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen • Grunddienstbarkeiten • Grundbuchangelegenheiten • Vermessungsangelegenheiten • Bodenordnung • Grenzregelung
Leistungen Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BauGB, KAG, Interessentengesetz, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW u.a.
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Grundstückseigentümer Bauträger Mieter ansiedlungswillige Betriebe Landwirte Bauwillige Nutzungsinteressenten Verwaltungsvorstand Rat andere Produktverantwortliche Fachbereiche
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	3,35 %	1,06 %	1,49 %	1,34 %	1,22 %	1,22 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	38,98 %	69,43 %	44,06 %	50,52 %	55,06 %	55,09 %
Ergebnis pro Einwohner	-49,11 €	-8,03 €	-21,83 €	-16,93 €	-14,12 €	-14,11 €

Teilergebnisplan 2023

01.07.01

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.07
Produkt: 01.07.01

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.533,80	10.600	16.530	16.530	16.530	16.530
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,50	1.500	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.262,57	307.020	295.020	295.020	295.020	295.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.648,00	42.000	41.000	41.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	321.182,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	645.746,90	363.120	354.550	354.550	353.550	353.550
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.276,92	163.100	309.800	207.050	148.250	148.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	356.617,11	232.120	356.620	356.620	356.620	356.620
15 - Transferaufwendungen	79.699,66	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.109,91	22.800	18.200	18.200	17.200	17.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.656.703,60	523.020	804.620	701.870	642.070	641.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.010.956,70	-159.900	-450.070	-347.320	-288.520	-288.270
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.010.956,70	-159.900	-450.070	-347.320	-288.520	-288.270
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.010.956,70	-159.900	-450.070	-347.320	-288.520	-288.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.017.456,70	-166.600	-457.470	-354.720	-295.920	-295.670
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.017.456,70	-166.600	-457.470	-354.720	-295.920	-295.670

Teilfinanzplan 2023

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,50	1.500	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.855,54	307.020	295.020	0	295.020	295.020	295.020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.648,00	42.000	41.000	0	41.000	40.000	40.000
07 + Sonstige Einzahlungen	94,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.718,66	352.020	337.520	0	337.520	336.520	336.520
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.474,44	163.100	309.800	0	207.050	148.250	148.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	79.699,66	105.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.227,10	22.800	18.200	0	18.200	17.200	17.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.401,20	290.900	448.000	0	345.250	285.450	285.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.317,46	61.120	-110.480	0	-7.730	51.070	51.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.374,64	1.640.000	775.000	0	220.000	220.000	220.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	380.374,64	1.640.000	775.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.304.011,66	3.260.000	11.830.000	0	1.030.000	130.000	130.000
25 - für Baumaßnahmen	286.538,51	90.000	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.401,44	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.626.951,61	3.350.000	11.840.000	0	1.030.000	130.000	130.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.246.576,97	-1.710.000	-11.065.000	0	-810.000	90.000	90.000

Teilfinanzplan 2023

01.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 01070100-000 Veräußerung / Erwerb von Gebäuden und Aufbauten (010701)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.560,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.560,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01070109-001 Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	380.374,64	1.640.000	775.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.450,80	3.260.000	11.830.000	0	1.030.000	130.000	130.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.820.076,16	-1.620.000	-11.055.000	0	-810.000	90.000	90.000	0	0
Maßnahme: 01070121-000 Umbau Gebäude Prof.-Katerkamp-Str. 5									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	36.401,44	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.538,51	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322.939,95	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01070122-000 Umbau Mühle Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

01.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.07.01 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Einnahmen aus den Miet- und Pachtverträgen sowohl aus bebauten Grundstücken (Miete) als auch aus unbebauten Grundstücken (Pacht).

Im Fall der Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte werden die Einnahmen im Produkt 05.01.02 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber“ als öffentlich-rechtliche Leistungen gebucht.

06 Kostenerstattungen und Umlagen

Durch die geplanten Realisierungen von Wohngebietserweiterungen und die Vermarktung von Baugrundstücken (insbesondere für Dritte) wird mit Erträgen von 40.000 € gerechnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und Gebäude nachgewiesen. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser) und Versicherungen, Abgaben und Beiträge veranschlagt. Aufgrund der Energiemangel- lage und auf Basis der Energiepreise der Stadtwerke Ochtrup werden deutliche Kostensteigerungen erwartet und veranschlagt. Letztlich können Ansätze nicht aufgrund von „Erwartungen“ gebildet werden, sondern aufgrund von verlässlichen Informationen im Austausch mit den Verantwortlichen der Stadtwerke Ochtrup.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

- Bahnhof Ochtrup einschließlich Radstation
- Stadtmusikhaus (ehem. Kranenbültschule)
- Mietgebäude Prof.-Gärtner-Straße 16, 18 und 20
- Geschäftshaus Bentheimer Straße 2 (vorbehaltlich der Vermarktung)
- Hauptstraße 65 in Langenhorst (vorbehaltlich der Vermarktung)
- Mietwohnhaus Mühlenstraße 12 und 14
- Objekte in der Weinerstraße
- Objekt ehem. Post an der Robert-Koch-Straße
- Musikschule Prof.-Katerkamp-Straße 5
- Ehem. Polizeigebäude Prof.-Katerkamp-Straße 7 (vorbehaltlich des Erwerbs)

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

15 Transferaufwendungen

Für das kommunale Förderprogramm „Jung kauft Alt“ werden Fördermittel in Höhe von 120.000 € in den Haushalt eingestellt.

II. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken und von Baugrundstücken (Baugebiet Sonnenbrink) sind mit insgesamt 725.000 € veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Gewerbe-/Industriegrundstücke

Im „Weinerpark“ bzw. der geplanten Erweiterung befinden sich Flächen in privatem Eigentum. Wie in den Vorjahren wird weiter versucht, diese Flächen bzw. Ersatzflächen zum Tausch zu erwerben. Insgesamt sind 1.500.000 € veranschlagt.

Vermessungskosten und Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke

Vermessungskosten für verschiedene Maßnahmen und der Erwerb von unbebauten Grundstücken sind mit 20.000 € in Ansatz gebracht. Darüber hinaus sind für den Erwerb von Kompensationsflächen 10.000 € eingeplant.

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.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mühle Langenhorst

Durch die Corona-Pandemie konnten hierzu nicht wie geplant Abstimmungen erfolgen. Damit, sofern im Jahr 2023 Mittel für die Planung benötigt werden, werden Planungskosten in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Produkt 01.08.01

Produkt Gebäudemanagement	
Produktgruppe Gebäudemanagement	Produktbereich Innere Verwaltung
Verantwortlich FB FB III	

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Sofern Gebäudemanagement nicht konkret Produkten zugeordnet werden kann oder soll, werden die Leistungen über dieses Produkt „Gebäudemanagement“ abgewickelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und –sicherheit, Energiemanagement) • Kaufmännisches Gebäudemanagement (Verwaltung, Bereitstellung (Vermietung) und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke) • Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigungsdienst)
<p>Leistungen</p> <p>Gebäudemanagement</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Schutzvorschriften, Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien</p> <p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht, Gebäudesicherheit u.ä.) Freiwillige Aufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Mieter Nutzungsinteressenten Firmen Fachbereiche Rat/Ausschüsse</p>
<p>Personalintensität</p> <p>1 Stelle E 12, 1 Stelle E 10, 2 Stellen E 9a, 1 Stelle E 7, 7 Stellen E 6, 1 Stelle E 5, 0,78 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 13,78 Stellen, 17 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,70 %	2,88 %	2,72 %	2,71 %	2,70 %	2,70 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	5,92 %	2,44 %	2,83 %	2,92 %	2,93 %	2,93 %
Ergebnis pro Einwohner	-62,60 €	-68,53 €	-69,99 €	-67,81 €	-67,71 €	-67,70 €

Teilergebnisplan 2023

01.08.01

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.08
Produkt: 01.08.01

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15 981,15	9.130	15 980	15.980	15 980	15.980
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.532,19	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.171,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	621,51	4 950	4.950	4.950	4.950	4.950
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.305,96	34.680	41.530	41.530	41.530	41.530
11 - Personalaufwendungen	714.017,30	783 850	790.400	794.300	798 350	802.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.749,16	257.900	289.650	244.000	237.800	233.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.792,00	63.940	73.790	73.790	73.790	73.790
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.657,44	312.960	312.460	308.560	308 560	308.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.339.215,90	1.418.650	1.466.300	1.420.650	1.418.500	1.418.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.259.909,94	-1.383.970	-1.424.770	-1.379.120	-1.376.970	-1.376.770
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.259.909,94	-1.383.970	-1.424.770	-1.379.120	-1.376.970	-1.376.770
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.259.909,94	-1.383.970	-1.424.770	-1.379.120	-1.376.970	-1.376.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37 400,00	38.500	42.300	42.300	42 300	42.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.296.909,94	-1.422.070	-1.466.670	-1.421.020	-1 418 870	-1.418 670
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.296.909,94	-1.422.070	-1.466.670	-1.421.020	-1.418 870	-1 418 670

Teilfinanzplan 2023

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Gebäudemanagement
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.731,92	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.518,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.424,71	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.675,46	25.550	25.550	0	25.550	25.550	25.550
10 - Personalauszahlungen	714.017,30	783.850	790.400	0	794.300	798.350	802.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.893,88	257.900	289.650	0	244.000	237.800	233.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	343.589,36	312.960	312.460	0	308.560	308.560	308.560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.500,54	1.354.710	1.392.510	0	1.346.860	1.344.710	1.344.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.825,08	-1.329.160	-1.366.960	0	-1.321.310	-1.319.160	-1.318.960
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	5.533,50	200.000	10.000	0	100.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	10.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	5.533,50	222.000	20.000	0	100.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.533,50	-222.000	-20.000	0	-100.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

01.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01080118-000 Kosten Neubau Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.533,50	200.000	10.000	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-5.533,50	-200.000	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	22.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-22.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.08.01 „Gebäudemanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Gebäudemanagement“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

Die Abteilung Gebäudemanagement ist ausschließlich mit Ingenieuren und Technikern besetzt. Hier macht es wirtschaftlich und organisatorisch Sinn, im Gebäudemanagement eine Stelle zu schaffen, die sowohl die betriebswirtschaftlichen/kaufmännischen Aufgaben übernimmt und die Ingenieure/Techniker entlastet mit dem Ziel, das diese ausschließlich ihre originären Aufgaben erledigen können. Idealerweise verfügt die/der neue Stelleninhaber/in über eine kombinierte Ausbildung im Bereich Gebäudetechnik (oder vergleichbar) und Betriebswirtschaft bzw. über zwei Aus- und/oder Weiterbildungen aus diesen Bereichen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Gebäuden

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

Der bauliche Unterhalt wird neben einigen „üblichen“ Sondermaßnahmen wie Schulhofpflasterungen, Ersetzen von Innentüren und Fenstern, kleineren Schallschutzmaßnahmen insbesondere energetische Maßnahmen enthalten.

Aufgrund der Energiemangellage und auf Basis der Energiepreise der Stadtwerke Ochtrup werden deutliche Kostensteigerungen erwartet und veranschlagt. Letztlich können Ansätze nicht aufgrund von „Erwartungen“ gebildet werden, sondern aufgrund von verlässlichen Informationen im Austausch mit den Verantwortlichen der Stadtwerke Ochtrup. Bei der Isolierung

der Auswirkungen der Ukraine-Krise (Energiekrise) werden die entsprechenden Mehraufwendungen isoliert.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

II. Teilfinanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planungskosten für das Rathaus werden in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Die Restmittel aus dem Jahr 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen

Erwerb von Vermögensgegenständen

Die Stadtschreinerei benötigt eine Bauchsäge und entsprechende Mittel sind eingeplant.

Produkt 02.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen wie Kontrollen, Verfügungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheide • Gesundheitsschutz • Verkehrslenkung und –sicherung • Innenstadtreinigung (manuell) • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Vorbereiten der Wahl und Betreuen von Schiedspersonen • Zwangseinweisungen nach dem PsychKG • Lärm- und Umweltschutzmaßnahmen • Beseitigung von wildem Müll • Sonn- und Feiertagsschutz • Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten • Festsetzung von Marktveranstaltungen • Erlaubnisse für Spielhallen • Fischereiangelegenheiten • Fundangelegenheiten • Führerscheingelegenheiten • Angelegenheiten für ausländische Mitbürger, Ausweise und sonstige Dokumente • Öffentliche Beglaubigungen • Bestattungen Verstorbener ohne Unterhaltsverpflichteter Angehöriger • Bürgerservice 	
Leistungen	
Allg. Ordnungsangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	
StVO, StVG, OBG, Polizeigesetz, OWiG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Abfallrecht, Landesimmissionsschutzgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche VO, GewO, GastG, AHVO, LhundG RW, StAG, NändG, StrG, Be-stattG	
Straßenverkehrsgesetz, StVO, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Schiedsamtsgesetz	
Gerichtsverfassungsgesetz	
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe	
Pflichtaufgabe	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Verkehrsteilnehmer	
Gewerbetreibende	
Grundstückseigentümer	
Kranke	
Schiedspersonen	
Gerichte	
Personalintensität	
0,33 Stellen A 13, 1 Stelle E 11, 4 Stellen E 9a, 4,14 Stellen E 6, 1,83 Stellen E 5	
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,33 Beamtenstellen, 10,97 Stellen Beschäftigte, 14 Personen	

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,65 %	1,51 %	1,57 %	1,53 %	1,53 %	1,54 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	34,81 %	25,79 %	22,08 %	22,96 %	22,86 %	22,76 %
Ergebnis pro Einwohner	-26,58 €	-27,52 €	-32,38 €	-30,44 €	-30,61 €	-30,77 €

Teilergebnisplan 2023

02.01.01

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.01
Produkt: 02.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.017,05	55.280	2.780	280	280	280
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.868,23	103.000	138.000	138.000	138.000	138.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.519,50	33.700	45.700	45.700	45.700	45.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	284.404,78	191.980	186.480	183.980	183.980	183.980
11 - Personalaufwendungen	513.492,90	518.400	660.800	664.050	667.450	670.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.277,67	135.350	88.850	57.950	58.050	58.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282,86	280	280	280	280	280
15 - Transferaufwendungen	1.812,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.173,28	87.350	91.600	76.100	76.100	76.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	817.038,94	744.380	844.530	801.380	804.880	808.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.634,16	-552.400	-658.050	-617.400	-620.900	-624.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.634,16	-552.400	-658.050	-617.400	-620.900	-624.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-532.634,16	-552.400	-658.050	-617.400	-620.900	-624.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	18.700	20.500	20.500	20.500	20.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-550.734,16	-571.100	-678.550	-637.900	-641.400	-644.750
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-550.734,16	-571.100	-678.550	-637.900	-641.400	-644.750

Teilfinanzplan 2023

02.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	186,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aktuell werden Restmittel von der Bezirksregierung Münster ausgeschöpft. Wenn auch ein Förderprogramm nach heutigem Stand nicht geplant ist, wird dennoch davon ausgegangen, dass die Landeszuweisungen für die Bereitstellung von Schutzmasken an Schulen, mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie, verlängert werden.

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren des Fachbereichs II - Ordnung und Sicherheit - sind hier mit einem Betrag in Höhe von 138.000 € (+ 35.000 €) veranschlagt.

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen zählen unter anderem die Ausgaben für Fundtiere und für die Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete. Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung werden mit 25.000 € veranschlagt.

Der Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken betreibt in der Stadt Steinfurt seit 1974 eine Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche für die Orte Steinfurt, Altenberge, Horstmar, Laer, Leer, Metelen, Nordwalde und Ochtrup und erhielt bislang von der Stadt Steinfurt einen Zuschuss in Höhe von 2/3 der Sachkosten. Die restlichen Sachkosten trägt der Träger. Personalkosten werden durch Zuschüsse des Landes und des Kreises Steinfurt gedeckt. Aufgrund von Kostensteigerungen erhöhen sich die jährlichen anteiligen Kosten der Stadt Ochtrup auf etwa 7.500 € (+ 1.000 €).

15 Transferaufwendungen

Der Zuschuss für den Bürgerbus wird mit 3.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschaffungskosten für Pässe und Personalausweise, Entschädigungen für Schiedspersonen und andere Geschäftsaufwendungen der Ordnungsverwaltung sind in Höhe von 91.600 € veranschlagt.

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

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

Mit Beginn der Herbstzeit 2020 und den erneuten massiven Auswirkungen wurde vom Bauverein Ochtrup eG das Objekt Prof.-Gärtner-Straße 7 gemietet und als Fieberpraxis eingerichtet. Die Stadt Ochtrup hat zugesagt, die Miete einschließlich der Nebenkosten zu übernehmen.

Diese Aufwendungen, wie auch alle anderen coronabedingten Aufwendungen und Mindererträge, werden nach dem Covid-19-Isolierungsgesetz gesondert ausgewiesen und sowohl in den Jahresabschlüssen als auch in der Planung „isoliert“.

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

Produkt 02.03.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Führung der Personenstandsbücher • Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Beurkundung von Eheschließungen, Trauungen • Sonstige Beurkundungen • öffentliche Beglaubigungen • Namensänderungen • Einbürgerungen • Familienbücher • Urkunden
Leistungen Personenstandswesen
Auftragsgrundlage DA, BGB, EGBGB (Internationales Privatrecht), Personenstands-VO, PStG
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Einwohner/innen andere Personen überregional Behörden
Personalintensität 1 Stelle E 9a Vollzeitverrechner Stellenanteil: 1,0 Stelle Beschäftigte, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,17 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	23,72 %	19,65 %	18,15 %	18,08 %	17,97 %	17,90 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,05 €	-3,22 €	-3,52 €	-3,53 €	-3,56 €	-3,57 €

Teilergebnisplan 2023

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.089,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.563,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11 - Personalaufwendungen	76.603,30	77.350	83.600	83.950	84.450	84.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,91	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.254,21	78.900	85.400	85.750	86.250	86.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.691,21	-63.400	-69.900	-70.250	-70.750	-71.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.691,21	-63.400	-69.900	-70.250	-70.750	-71.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.691,21	-63.400	-69.900	-70.250	-70.750	-71.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.091,21	-66.900	-73.700	-74.050	-74.550	-74.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.091,21	-66.900	-73.700	-74.050	-74.550	-74.900

Teilfinanzplan 2023

02.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	68,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.03.01 „Personenstandsangelegenheiten und Standesamt“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Umlagen

Die Erstattungen des Kreises für Aufwendungen der Stadt bei Einbürgerungen sind mit 500 € veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

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

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf u.a.) in Höhe von 1.500 € veranschlagt. Die Nutzung von „Haus Welbergen“ und der „Bergwindmühle“ für Trauungen werden direkt zwischen Nutzern und Eigentümern abgerechnet.

Produkt 02.04.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,03 %	0,03 %	0,00 %	0,04 %	0,08 %	0,00 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	66,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,44 €	-0,45 €	0,00 €	-0,24 €	-0,48 €	0,00 €

Teilergebnisplan 2023

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.04.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.237,42	10.000	0	15.000	30.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.237,42	10.000	0	15.000	30.000	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.075,13	15.000	0	20.000	40.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.075,13	15.000	0	20.000	40.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.837,71	-5.000	0	-5.000	-10.000	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.837,71	-5.000	0	-5.000	-10.000	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.837,71	-5.000	0	-5.000	-10.000	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.037,71	-9.300	0	-5.000	-10.000	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.037,71	-9.300	0	-5.000	-10.000	0

Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 „Statistik und Wahlen“

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2023 sind keine Wahlen geplant.

Produkt 02.05.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,51 %	2,06 %	1,83 %	1,93 %	1,74 %	1,55 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	47,96 %	32,75 %	37,60 %	28,49 %	31,57 %	35,41 %
Ergebnis pro Einwohner	-19,01 €	-33,14 €	-29,60 €	-34,80 €	-30,08 €	-25,37 €

Teilergebnisplan 2023

02.05.01

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.05
Produkt: 02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.094,26	283.720	316.780	234.650	234.650	234.650
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.162,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,96	8.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.943,99	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.173,93	400	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	358.235,74	332.220	370.280	288.150	288.150	288.150
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.012,79	642.050	585.550	617.250	518.450	419.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269.794,06	250.150	269.790	269.790	269.790	269.790
15 - Transferaufwendungen	1.937,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.224,21	120.200	127.400	122.400	122.400	122.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	746.969,03	1.014.400	984.740	1.011.440	912.640	813.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.733,29	-682.180	-614.460	-723.290	-624.490	-525.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.733,29	-682.180	-614.460	-723.290	-624.490	-525.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-388.733,29	-682.180	-614.460	-723.290	-624.490	-525.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.933,29	-687.580	-620.360	-729.190	-630.390	-531.590
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-393.933,29	-687.580	-620.360	-729.190	-630.390	-531.590

Teilfinanzplan 2023

02.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.130	82.130	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.974,35	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,96	8.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.872,11	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
07 + Sonstige Einzahlungen	340,31	400	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.047,73	130.630	135.630	0	53.500	53.500	53.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.680,98	552.050	485.550	0	517.250	418.450	319.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.137,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	146.291,81	120.200	127.400	0	122.400	122.400	122.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.110,76	674.250	614.950	0	641.650	542.850	444.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.063,03	-543.620	-479.320	0	-588.150	-489.350	-390.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.812,92	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.672,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	91.484,94	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.380.199,61	5.500.000	3.573.110	0	500.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785.534,22	410.000	1.052.000	0	524.000	270.000	270.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	2.165.733,83	5.910.000	4.625.110	0	1.024.000	270.000	270.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.074.248,89	-5.825.000	-4.530.110	0	-929.000	-175.000	-175.000

Teilfinanzplan 2023

02.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 02050100-001 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.812,92	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.812,92	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
Maßnahme: 02050111-000 Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	11.672,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	679.999,18	300.000	887.000	0	404.000	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668.327,16	-290.000	-877.000	0	-394.000	-140.000	-140.000	0	0
Maßnahme: 02050115-000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105,68	0	1.110	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.105,68	0	-1.110	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02050115-001 Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

02.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 02050116-000 Neubau Feuerwache Ochtrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379.093,93	5.500.000	3.500.000	0	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.379.093,93	-5.500.000	-3.500.000	0	-500.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	105.535,04	110.000	165.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.535,04	-110.000	-165.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.05.01 „Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Hochwasserschutz

Im Rahmen der Abstimmung der Machbarkeit und zur Förderung der Aufwendungen zur neuen Vechte bzw. einer Alternative, da die Grundstücksverhandlungen zwischenzeitlich negativ verlaufen sind, wurde mit der Bezirksregierung auch das weitere Vorgehen zum Hochwasserschutz am Farbbach und am Feldbach abgestimmt.

Die Gespräche mit den Eigentümern der Flächen an Farbbach und Feldbach sind positiv verlaufen und die Stadt Ochtrup hat dort Flächen im Rahmen der Überlassung und Zahlung von Entschädigungen und in der Ortslage von Langenhorst erworben. Die Entschädigungen und der Kaufpreis einschließlich der Nebenkosten sind förderfähig und bei der Beantragung der Mittel geht die Stadt von einer Förderquote von mindestens 70 % aus.

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

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

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

Außerdem wurde in Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt – Untere Wasserbehörde – und der Bezirksregierung Münster abgestimmt, ein „neues“ Planungsbüro mit den weiteren Schritten zu beauftragen. Das Verfahren wurde im Oktober 2021 abgeschlossen und die Planungsleistung wurde November 2021 vergeben. Das Planungsbüro hat seitdem den gesamten Bestand und die Hydraulik aufgenommen und für das Jahr 2023 werden Vorschläge für konkrete Maßnahmen erwartet.

Zukünftig ist geplant, mit dem Unterhaltungsverband Vechte und Gauxbach, dem WLIV, dem Kreis Steinfurt und der Stadt Ochtrup weitere Maßnahmen durchzuführen. Zunächst ist vorgesehen, die von der kath. Kirchengemeinde erworbene Fläche an der Stahmstraße umzugestalten und im Anschluss den Bereich beim Zusammenfluss von Vechte und Gauxbach in Welbergen.

Sobald das Planungsbüro die weiteren Planungen zum Umgehungsgerinne an der Mühle in Langenhorst und Maßnahmen auf den „Entschädigungsflächen“ abgestimmt und abgeschlossen hat, werden Förderanträge erarbeitet und wir rechnen mit deutlich höheren Zuweisungen

und natürlich auch mit erheblich höheren Aufwendungen und Investitionen als bisher veranschlagt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen die Gebühren für die Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Auf die Erläuterung zu Ziffer 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur Fördersituation im Hochwasserschutz - wird verwiesen. Die geplanten Aufwendungen betragen im Jahr 2023 130.000 €.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

Das Anlagevermögen des Produktes besteht aus den Feuerwehrgerätehäusern Ochtrup, Langenhorst und Welbergen, den Feuerwehrfahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen

Hier ist der städtische Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr einschließlich Ferienfreizeit mit 2.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

I. Teilfinanzplan

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

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Während bis zum Haushaltsjahr 2002 aus Mitteln der Feuerschutzsteuer Beträge als Anteilsfinanzierung bzw. als Festbetragszuschüsse projektbezogen für die Anschaffung von Fahrzeugen u.a. gewährt wurden, erfolgt nunmehr eine pauschale Zuweisung an die Kommunen. Einzelmaßnahmen werden nicht mehr gefördert. Die Mittel können jährlich ausgegeben werden bzw. sind für größere Maßnahmen anzusparen. Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Betrag in Höhe von 85.000 € eingeplant.

Investitionsauszahlungen

Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Für das Jahr 2023 ist die Anschaffung einer Drehleiter DLAK und das Fahrgestell des Löschgruppenfahrzeugs (LF 10) mit insgesamt 887.000 € eingeplant.

Die Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen werden mit 10.000 € veranschlagt.

Feuerwache Ochtrup

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

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

Mit dem Abbruch des entsprechenden Gebäudeteils wurde im November 2020 begonnen und alle weiteren Schritte (Ausschreibung, Vergabe und Errichtung der Feuerwache) schließen sich an. Mit den Baumaßnahmen wurde im Jahr 2021 begonnen. Der Rat der Stadt wird in nahezu jeder Sitzung im Rahmen der Vergaben umfassend über den Stand der Maßnahme und der Kostenentwicklung informiert.

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation wie folgt dar:

Jahr	Haushaltsmittel
2020 (Ergebnis)	851.997,71 €
2021 (Ergebnis)	1.379.093,93 €
2022	5.500.000,00 €
2023	3.500.000,00 €
2024	500.000,00 €

Produkt 02.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung) Aus- und Fortbildung für den Bereich Rettungsdienst
Leistungen
Rettungsdienst
Auftragsgrundlage
Rettungsdienstgesetz, Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes, vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Menschen in (medizinischer) Notlage
Personalintensität
1 Stelle E 9b, 1 Stelle E 9a, 20 Stellen N, 3 Stellen E 5 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 25 Stellen Beschäftigte, 25 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,53 %	2,80 %	3,05 %	3,15 %	3,17 %	3,19 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	119,62 %	123,44 %	115,41 %	114,85 %	114,28 %	113,71 %
Ergebnis pro Einwohner	11,71 €	15,41 €	11,94 €	11,56 €	11,16 €	10,77 €

Teilergebnisplan 2023

02.06.01

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.06
Produkt: 02.06.01

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496.732,94	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.496.732,94	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
11 - Personalaufwendungen	1.220.020,27	1.337.100	1.602.800	1.610.750	1.618.850	1.626.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.904,62	20.950	24.900	25.000	25.150	25.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.350,25	19.150	18.650	18.650	18.650	18.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.251.275,14	1.377.200	1.646.350	1.654.400	1.662.650	1.670.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.457,80	322.800	253.650	245.600	237.350	229.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.457,80	322.800	253.650	245.600	237.350	229.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	245.457,80	322.800	253.650	245.600	237.350	229.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	242.557,80	319.800	250.250	242.200	233.950	225.750
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	242.557,80	319.800	250.250	242.200	233.950	225.750

Erläuterungen zum Produkt 02.06.01 „Rettungsdienst“

I. Teilergebnisplan

Allgemein

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Kostenerstattungen des Kreises Steinfurt für die Kosten der Rettungswache mit 1.900.000 € (+ 200.000 €) veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge und der medizinischen Geräte sowie für sonstige Sachleistungen wurde ein Betrag in Höhe von 24.900 € veranschlagt. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist auf erhöhte Bewirtschaftungskosten und der Reinigung der Dienstkleidung zurückzuführen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 03.01.01

Produkt Grundschulen	
Produktgruppe Grundschulen	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Grundschulen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen • OGS, Schule von 8 bis 1
Leistungen Allg. Schulverwaltung Grundschulen
Auftragsgrundlage LMFG, SchulG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS (Sammlung schulrechtlicher Vorschriften und Erlasse), SchVG, SchPflG, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 1,36 Stellen E 10, 1,71 Stellen E 5 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,07 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,43 %	2,13 %	2,18 %	2,08 %	2,05 %	2,04 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	51,12 %	53,85 %	29,18 %	30,06 %	30,57 %	30,74 %
Ergebnis pro Einwohner	-29,80 €	-24,76 €	-41,40 €	-37,98 €	-37,21 €	-37,04 €

Teilergebnisplan 2023

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.652,28	563 900	302.000	285.900	286.900	287.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,81	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.040,62	0	41.560	41 560	41.560	41.560
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	614.957,71	564.200	343.860	327.760	328.760	329.760
11 - Personalaufwendungen	154.027,16	173.750	180.950	181.850	182 750	183.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.768,43	533.200	636 250	547.500	531 600	527.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322.074,05	304.250	322 070	322.070	322.070	322 070
15 - Transferaufwendungen	6.542,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.563,04	27.500	30 000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.202.975,32	1.047.700	1.178.270	1.090.420	1.075.420	1.072.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.017,61	-483.500	-834.410	-762.660	-746.660	-742.910
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.017,61	-483.500	-834.410	-762.660	-746.660	-742.910
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-588.017,61	-483.500	-834.410	-762.660	-746.660	-742.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29 400,00	30.300	33.200	33.200	33 200	33 200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-617.417,61	-513.800	-867.610	-795.860	-779 860	-776 110
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-617 417,61	-513 800	-867.610	-795 860	-779 860	-776.110

Teilfinanzplan 2023

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.226,42	316.400	52.100	0	36.000	37.000	38.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.264,81	300	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	30,89	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.522,12	316.700	52.400	0	36.300	37.300	38.300
10 - Personalauszahlungen	154.027,16	173.750	180.950	0	181.850	182.750	183.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.443,55	510.700	613.750	0	525.000	509.100	505.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.542,64	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	38.155,95	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.169,30	720.950	833.700	0	745.850	730.850	728.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.647,18	-404.250	-781.300	0	-709.550	-693.550	-689.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.912,22	0	4.900	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	83.912,22	0	4.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.824.844,48	0	32.000	0	7.000	0	12.300
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.506,39	147.400	54.300	0	41.400	41.400	41.400
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	1.923.350,87	147.400	86.300	0	48.400	41.400	53.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.839.438,65	-147.400	-81.400	0	-48.400	-41.400	-53.700

Teilfinanzplan 2023

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03010117-000 Umbau / Erweiterung OGS Marienschule - Programm "Gute Schule 2020"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.284,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.284,00	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
Maßnahme: 03010119-000 Erweiterung Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.820.560,48	0	0	0	0	0	12.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.820.560,48	0	0	0	0	0	-12.300	0	0
Maßnahme: 03010119-001 Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	43.486,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-43.486,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03010121-001 Zuwendung OGS-Infrastrukturausbau (Bau) / oberhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	5.912,22	0	4.900	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	55.019,83	147.400	54.300	0	41.400	41.400	41.400	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.107,61	-147.400	-81.400	0	-41.400	-41.400	-41.400	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.01.01 „Grundschulen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen des Produkts „Grundschulen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen wurden in Höhe von 35.000 € eingeplant.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Grundschulen“ besteht im Wesentlichen aus den jeweiligen Gebäudeteilen der Lambertischule, der Marienschule sowie der von-Galen-Schule in Langenhorst und Welbergen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroräume, Lehrerzimmer, Schulklassen und techn. Ausrüstung). Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit insgesamt 30.000 € (+ 2.500 €) und insbesondere die Aufwendungen

im EDV Bereich für IServ, Lern- und Lehrsoftware, Telefonlizenzen, OrgaSoftware (z.B. Stundenplan) und vieles mehr.

II. Teilfinanzplan

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

Investitionsauszahlungen und -einzahlungen

Baumaßnahmen

An der **Marienschule und an der Lambertischule** fehlt es an geeigneten **Lagerräumen** für Material. Da die Nutzung von Räumen in den Schulgebäuden nicht durch Lagerräume eingegrenzt bzw. eingeschränkt werden soll, werden 2 Fertigaragen als Materiallager (u.a. für die OGS) errichtet. Hierfür werden insgesamt 17.000 € eingeplant.

Für eine dringend benötigte **überdachte Fahrradstandanlage an der Marienschule** sind 15.000 € vorgesehen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen der Grundschulen einschließlich EDV sind 41.400 € eingeplant.

EDV Ausstattung: im Besonderen:

Marienschule	digitale Tafel mit Beamer und Apple TV, 60 iPad's inkl. Hülle, Farbdrucker Lehrkräftezimmer
Lambertischule	60 iPad's inkl. Hülle. Wenn in 2024 nochmals 60 iPad's angeschafft werden, ist eine 1:1 Ausstattung erreicht.
Von-Galen-Schule	3 iPad's 256 GB inkl. Hülle für Lehrkräfte, 70 iPad's inkl. Hülle; damit ist eine 1:1 Ausstattung erreicht.

Produkt 03.02.01

Produkt Hauptschule	
Produktgruppe Hauptschule	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Hauptschulen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen Allg. Schulverwaltung Hauptschule
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 0,5 Stelle E 10, 0,78 Stellen E 5 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,28 Stellen Beschäftigte, 3 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,31 %	1,83 %	1,31 %	0,98 %	0,95 %	0,95 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	109,89 %	21,62 %	39,83 %	32,12 %	33,16 %	33,24 %
Ergebnis pro Einwohner	5,06 €	-34,45 €	-20,66 €	-17,07 €	-16,30 €	-16,25 €

Teilergebnisplan 2023

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.430,10	191.950	277.460	161.860	161.860	161.860
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 176,83	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.518,02	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.254.124,95	194.850	280.560	164.960	164.960	164.960
11 - Personalaufwendungen	66.600,93	71.050	76.300	76.650	77 100	77.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.866,55	707.350	451.500	260.300	243 750	242 200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.680,52	116.940	130.680	130.680	130.680	130 680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40 000	40 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5 076,14	6 000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.141.224,14	901.340	704.480	513.630	497.530	496.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.900,81	-706.490	-423.920	-348.670	-332.570	-331.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.900,81	-706.490	-423.920	-348.670	-332.570	-331.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	112.900,81	-706.490	-423.920	-348.670	-332.570	-331.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	8.300	9.100	9.100	9.100	9 100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104 800,81	-714 790	-433.020	-357.770	-341 670	-340.470
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	104.800,81	-714 790	-433.020	-357 770	-341 670	-340.470

Teilfinanzplan 2023

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschule
Produkt 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.132,03	77.900	150.600	0	35.000	35.000	35.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.176,83	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	3.235,24	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.544,10	80.800	153.700	0	38.100	38.100	38.100
10 - Personalauszahlungen	66.600,93	71.050	76.300	0	76.650	77.100	77.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.241,89	699.350	441.500	0	250.300	233.750	232.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.059,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.902,49	776.400	563.800	0	372.950	356.850	355.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.358,39	-695.600	-410.100	0	-334.850	-318.750	-317.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.350	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	4.350	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.872,62	88.100	44.850	0	16.800	16.800	16.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	155.872,62	88.100	44.850	0	16.800	16.800	16.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-155.872,62	-88.100	-40.500	0	-16.800	-16.800	-16.800

Teilfinanzplan 2023

03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03020121-000									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	55.381,36	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.381,36	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	4.350	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	100.491,26	68.100	24.850	0	16.800	16.800	16.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.491,26	-68.100	-20.500	0	-16.800	-16.800	-16.800	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.02.01 „Hauptschule“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Hauptschule“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes einschließlich der Elektroinstallation betragen 130.000 €.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Hauptschule“ besteht im Wesentlichen aus den jeweiligen Gebäudeteilen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büro, Lehrerzimmer, Schulklassen und techn. Ausrüstung). Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

II. Teilfinanzplan

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen der Hauptschule einschließlich EDV sind 18.800 € vorgesehen. Mit der Anschaffung von 20 iPad's inkl. Hülle ist die Hauptschule 1:1 ausgestattet.

Produkt 03.03.01

Produkt Realschule	
Produktgruppe Realschule	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Realschule <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen Allg. Schulverwaltung Realschule
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 1,5 Stellen E 10, 1,33 Stellen E 5, 0,44 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,27 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,89 %	2,05 %	2,37 %	1,92 %	1,93 %	1,93 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	45,63 %	60,74 %	34,86 %	35,43 %	35,45 %	35,84 %
Ergebnis pro Einwohner	-24,92 €	-19,40 €	-40,12 €	-31,35 €	-31,59 €	-31,31 €

Teilergebnisplan 2023

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.984,69	538.380	375.220	283.720	284.720	285.720
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.648,02	70.000	65.500	67.500	69.500	71.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.801,32	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.241,68	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	427.675,71	612.180	445.820	356.320	359.320	362.320
11 - Personalaufwendungen	204.248,78	205.300	214.450	215.550	216.600	217.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.681,07	464.100	732.720	458.300	465.250	461.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.109,48	237.420	185.110	185.110	185.110	185.110
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.157,04	99.000	104.750	104.750	104.750	104.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	937.196,37	1.007.820	1.279.030	1.005.710	1.013.710	1.010.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.520,66	-395.640	-833.210	-649.390	-654.390	-648.590
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.520,66	-395.640	-833.210	-649.390	-654.390	-648.590
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-509.520,66	-395.640	-833.210	-649.390	-654.390	-648.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.220,66	-402.540	-840.810	-656.990	-661.990	-656.190
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-516.220,66	-402.540	-840.810	-656.990	-661.990	-656.190

Teilfinanzplan 2023

03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Realschule
Produkt 03.03.01 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.723,00	301.400	190.500	0	99.000	100 000	101.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.238,97	70.000	65.500	0	67.500	69.500	71.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.801,32	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	5.868,19	3.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119 631,48	375.200	265.600	0	176 100	179 100	182 100
10 - Personalauszahlungen	204.248,78	205.300	214.450	0	215.550	216 600	217.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.134,13	452.100	720.720	0	446 300	453 250	449.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	42 000	0	42.000	42.000	42.000
15 - Sonstige Auszahlungen	99.778,31	103.000	109.250	0	109.250	109.250	109 250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.161,22	762.400	1.086.420	0	813.100	821.100	818.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.529,74	-387.200	-820.820	0	-637.000	-642.000	-636.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.314,26	202.800	138 200	0	19.600	19.600	19.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	100.314,26	202.800	138.200	0	19.600	19.600	19.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-100.314,26	-202.800	-33.200	0	-19.600	-19.600	-19.600

Teilfinanzplan 2023

03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 03030122-000 DigitalPakt / Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	116.600	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	100.314,26	202.800	21.600	0	19.600	19.600	19.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.314,26	-202.800	-21.600	0	-19.600	-19.600	-19.600	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.03.01 „Realschule“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Realschule“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Für die Schulsozialarbeit wird mit einer Landeszuweisung von 91.000 € gerechnet.

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes einschließlich der Elektroinstallation betragen 104.000 €.

Für die Realschule Ochtrup (RSO) waren im Entwurf des Haushalts 2023 insgesamt 100 iPads vorgesehen.

Die Schulleitung der Realschule bat nach Abstimmung mit der Verwaltung darum, für das Jahr 2023 weitere 180 iPads für die SchülerInnen der RSO anzuschaffen, da die ursprüngliche Planung nicht ausreichen wird, weil das Gymnasium und die Hauptschule zum zweiten Halbjahr des laufenden Schuljahres 2022/23 mit dem jeweiligen achten Jahrgang konzeptionell mit iPads arbeiten werden. Jede Schülerin und jeder Schüler erhält ein städtisches iPad, um damit sowohl in der Schule als auch zu Hause zu arbeiten. Das bedeutet konzeptionell, dass über die Pflichtaufgabe des Medienkompetenzrahmenplans hinaus in den schulinternen Lehrplänen festgelegt wird, in welchem Fach und in welcher Unterrichtsreihe mit welchen Tools

verbindlich gearbeitet wird. Die Entscheidung hierüber muss von der Schulkonferenz verabschiedet werden.

Die RSO würde sich diesem Vorhaben sehr gerne zur selben Zeit anschließen, damit die SchülerInnen im Vergleich zu den beiden weiterführenden Schulen nicht benachteiligt und abgehängt werden. Der Achterjahrgang ist mit 176 einer der Stärksten. Wenn die RSO mit den vorhandenen iPads diesen Jahrgang ausstatten würde, fehlen für die verbleibenden SchülerInnen die Endgeräte und die RSO könnte den Medienkompetenzrahmenplan nicht erfüllen.

Auch der Rat und die Verwaltung sieht diese Anschaffung aufgrund der geschilderten Situation als unbedingt notwendig an und der Rat hat am 15.12.2022 beschlossen, die bestehenden Ansätze um 110.000 € aufzustocken

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Realschule“ besteht im Wesentlichen aus den jeweiligen Gebäudeteilen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büro, Lehrerzimmer, Schulklassen und techn. Ausrüstung). Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für die Miete der „neuen“ Raummodule wurden 85.000 € veranschlagt.

II. Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen der Realschule einschließlich EDV sind 21.600 € eingeplant.

Produkt 03.04.01

Produkt Gymnasium	
Produktgruppe Gymnasium	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Gymnasium <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen Allg. Schulverwaltung Gymnasium
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a. BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 0,5 Stellen E 10, 2,5 Stellen E 5, 0,35 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,35 Stellen Beschäftigte, 8 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,33 %	1,54 %	1,60 %	1,41 %	1,42 %	1,42 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	38,38 %	38,53 %	29,93 %	27,24 %	27,23 %	27,63 %
Ergebnis pro Einwohner	-20,01 €	-22,86 €	-29,32 €	-26,10 €	-26,37 €	-26,11 €

Teilergebnisplan 2023

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.483,31	264.380	231.070	172.870	173.870	174.870
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.952,02	25.000	24.500	25.500	26.500	27.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.918,65	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	252.951,98	291.980	258.470	201.270	203.270	205.270
11 - Personalaufwendungen	156.998,76	178.800	193.500	194.450	195.400	196.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.188,88	372.650	463.800	338.100	344.750	340.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.748,56	184.870	184.750	184.750	184.750	184.750
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.111,96	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	659.048,16	757.820	863.550	738.800	746.400	743.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.096,18	-465.840	-605.080	-537.530	-543.130	-537.730
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.096,18	-465.840	-605.080	-537.530	-543.130	-537.730
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-406.096,18	-465.840	-605.080	-537.530	-543.130	-537.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.496,18	-474.440	-614.480	-546.930	-552.530	-547.130
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-414.496,18	-474.440	-614.480	-546.930	-552.530	-547.130

Teilfinanzplan 2023

03.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium
Produkt 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.676,39	108 450	75 200	0	17.000	18 000	19 000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.629,60	25.000	24.500	0	25.500	26 500	27.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.945,95	1.700	4.500	0	4.500	4 500	4.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.849,94	135.250	104.300	0	47.100	49 100	51.100
10 - Personalauszahlungen	156.998,76	178.800	193.500	0	194.450	195 400	196.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.805,16	362.150	454.300	0	328 600	335 250	330.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.455,58	21.700	22.000	0	22.000	22 000	22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.259,50	564 650	671.800	0	547 050	554.650	551 250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.409,56	-429.400	-567.500	0	-499.950	-505.550	-500.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.247,11	79.100	40.400	0	17 900	17 900	17.900
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	62 247,11	79 100	40 400	0	17.900	17 900	17.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-62.247,11	-79.100	-40.400	0	-17.900	-17.900	-17.900

Teilfinanzplan 2023

03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03040121-000									
Sonderetat Fachschaft Physik - Gymnasium - 2021 und 2022 (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.488,48	29.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.488,48	-29.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	32.758,63	50.100	40.400	0	17.900	17.900	17.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.758,63	-50.100	-40.400	0	-17.900	-17.900	-17.900	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.04.01 „Gymnasium“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Gymnasium“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeiträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Für die Schulsozialarbeit wird mit einer Landeszuweisung von 16.000 € gerechnet.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für das Gymnasium veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen einschließlich der Elektroinstallation sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes einschließlich der Elektroinstallation betragen 66.600 €.

Fachschaft Physik

Die Erneuerung und Ergänzung der Physiksammlung für die Fachschaft Physik wurde in 2022 erfolgreich abgeschlossen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Gymnasium“ besteht im Wesentlichen aus den jeweiligen Gebäudeteilen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büro, Lehrerzimmer, Schulklassen und techn. Ausrüstung). Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die An-

schaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

II. Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen des Gymnasiums einschließlich EDV sind 23.900 € eingeplant. Die Büros der Schulleitung werden zeitgemäß mit höhenverstellbaren Tischen ausgestattet.

Für die Ergänzung der EDV Ausstattung werden 5 Smart TV für die naturwissenschaftlichen Räume, ein Beamer für die Aula inkl. AppleTV und 60 iPad's inkl. Hülle und Ladekoffer angeschafft. Auch hier wird, analog zur Realschule, mit der Anschaffung im Jahr 2024 eine 1:1 Ausstattung angestrebt.

Die dringend benötigten 100 Apple-Pencil konnten bereits im Jahr 2022 über die KAAW mit Sonderkonditionen erworben werden.

Produkt 03.05.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,67 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,04 %	0,83 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-16,22 €	-2,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnisplan 2023

03.05.01

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.05
Produkt: 03.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,67	360	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	145,67	360	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,92	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.456,22	43.170	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.986,66	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	330.512,80	43.170	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.367,13	-42.810	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.367,13	-42.810	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-330.367,13	-42.810	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	5.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.967,13	-48.610	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-335.967,13	-48.610	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.05.01 „Förderschule“

I. Teilergebnisplan

Vorbemerkungen:

Die Trägerschaft der Förderschule in Ochtrup endete mit der Übernahme durch den Kreis Steinfurt zum 31.07.2015.

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

Produkt 03.06.01

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schulische Aufgaben, die einer Schulform nicht eindeutig zugeordnet sind • sonstige und allg. schulische Aufgaben • Schülerbeförderung • Schulwegsicherung (Schülerlotsen etc.) • Sofern nicht einer konkreten Schulform zugewiesen: <ul style="list-style-type: none"> - OGS - Schule von 8 bis 1 - Schule 13 Plus
<p>Leistungen</p> <p>Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation Serviceleistungen für Schüler und Schulen Schülerbeförderung Schulwegsicherung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, s. BASS</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte sonstige öffentliche und private Nutzer wie Vereine, Institutionen vornehmlich aus den Bereichen Sport, Kultur und Weiterbildung</p>
<p>Personalintensität</p> <p>0,33 Stelle A 13, 1 Stelle A 12, 1 Stelle A 10, 0,92 Stellen E 8, 1,62 Stellen E 6, 3,55 Stellen E 2, 0,64 Stellen S 9, 1 Stelle S 8b, 5,59 Stellen S 8a, 0,67 Stellen S 4, 4,88 Stellen S 3, 6,36 Stellen S 2</p> <p>Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,33 Beamtenstellen, 25,23 Stellen Beschäftigte, 66 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	6,00 %	5,99 %	5,47 %	5,65 %	5,65 %	5,68 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	44,02 %	35,08 %	30,05 %	30,62 %	31,58 %	32,36 %
Ergebnis pro Einwohner	-80,53 €	-92,46 €	-98,70 €	-98,29 €	-96,97 €	-96,41 €

Teilergebnisplan 2023

03.06.01

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.06
Produkt: 03.06.01

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.784,33	708 100	562.250	576.250	598.250	620 250
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.097,55	308.500	303.000	309 000	315.000	321 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11 035,00	16.500	20.100	20.800	21.500	22.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	635,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.308.552,53	1.034.100	886.350	907.050	935.750	964.450
11 - Personalaufwendungen	1.422.703,14	1.442 950	1.578.350	1.586 100	1.594.150	1.602.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.443,76	1.046.700	897.050	899.050	903.050	907.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.417,36	23 320	43 420	43.420	43 420	43 420
15 - Transferaufwendungen	119.848,55	141 000	156 100	158.500	163 500	168 500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.159,23	294.200	274.900	274.900	258 900	258.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.972.572,04	2.948.170	2.949.820	2.961.970	2.963.020	2.979.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.664.019,51	-1.914.070	-2.063.470	-2.054.920	-2.027.270	-2.015.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.664.019,51	-1.914.070	-2.063.470	-2.054.920	-2.027.270	-2.015.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.664.019,51	-1.914.070	-2.063.470	-2.054.920	-2.027.270	-2.015.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.400	4.800	4.800	4 800	4.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.668.319,51	-1.918.470	-2.068.270	-2.059.720	-2.032 070	-2.020.320
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.668.319,51	-1.918.470	-2 068 270	-2.059.720	-2.032 070	-2.020.320

Teilfinanzplan 2023

03.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976 729,33	520.000	530.250	0	544 250	566 250	588.250
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.160,26	308.500	303.000	0	309 000	315.000	321.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,79	16.500	20.100	0	20.800	21 500	22 200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	684,15	1.000	1.000	0	1.000	1 000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185 081,53	846.000	854 350	0	875.050	903 750	932 450
10 - Personalauszahlungen	1.394.437,52	1.442.950	1 578 350	0	1.586.100	1 594 150	1.602.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871 880,41	1.042 200	892.550	0	894.550	898 550	902.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	119.440,55	141.000	156.100	0	158.500	163 500	168.500
15 - Sonstige Auszahlungen	273.009,28	294.200	274.900	0	274.900	258 900	258 900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658 767,76	2.920 350	2.901.900	0	2.914.050	2.915 100	2.932.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473.686,23	-2.074.350	-2.047.550	0	-2.039.000	-2.011.350	-1.999.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.312,04	0	75.000	0	75.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	63.312,04	0	75.000	0	75 000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	24.487,43	100.000	1.500.000	13 300 000	4.500.000	4.400.000	4.400.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.144,07	96.000	32.400	0	10.500	10.500	10.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	339.631,50	196.000	1.532 400	13.300.000	4.510.500	4.410 500	4.410.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-276.319,46	-196.000	-1.457.400	-13.300.000	-4.435.500	-4.410.500	-4.410.500

Teilfinanzplan 2023

03.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03060116-000									
Entwicklung im Schulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.909,45	100.000	1.500.000	13.300.000	4.500.000	4.400.000	4.400.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.909,45	-100.000	-1.425.000	-13.300.000	-4.425.000	-4.400.000	-4.400.000	0	0
Maßnahme: 03060121-000									
Lüftungsanlagen in Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.742,42	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.742,42	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03060122-000									
Anschaffungen Rechenzentrum Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
								gestellt	lungen/ -auszah-
									lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2023

03.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	63.312,04	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	298.401,65	12.000	32.400	0	10.500	10.500	10.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.089,61	-12.000	-32.400	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.06.01 „Sonstige schulische Aufgaben“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es sind die folgenden Landeszuwendungen veranschlagt:

• Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	16.750 €
• Schule von 8 bis 1	30.000 €
• Geld oder Stelle	61.500 €
• Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	400.000 €
• Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer	14.000 €
• Landeszuweisung Schülerfahrtkostenverordnung	8.000 €

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge

• zur OGS	208.000 €
• zur Schule von 8 bis 1 einschl. Ferienbetreuung	80.000 €
• zum Projekt Dreizehn Plus	15.000 €
• für die Frühbetreuung	6.000 €

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Schülerbeförderungskosten sowie die Kosten für die Beförderung von Schülern zu Schulen außerhalb von NRW und allgemeine Kosten, die keiner Schulform konkret zugewiesen werden können.

Wesentliche Maßnahmen:

• Kosten der OGS Lamberti- u. Marienschule	92.000 €
• Ausbildung/Fortbildung für Lehrer	14.000 €
• Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr	745.000 €

15 Transferaufwendungen:

• Zuschuss zu Aufwendungen OGS von-Galen-Schule	145.000 €
• Zuschuss Projekte an Schulen (z.B. GemüseAckerdemie)	8.600 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Schülerunfallversicherungen (165.000 €) und die Kosten des Schwimmunterrichts (25.000 €). Die Miete für Raummodule für sonstige schulische Aufgaben (VHS-Kurse und muttersprachlicher Unterricht) mit Standort an der Hauptschule wurden mit 16.000 € veranschlagt.

II. Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulzentrum

Für die Überwachung des „Schulraums“ am Schulzentrum sind zunächst 10.000 € eingeplant.

Entwicklung Schulzentrum

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

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

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 zum Haushalt für das Jahr 2022 beschlossen, den Beschluss vom 29.04.2021 (Ifd. Nr. 5) ohne die dritte Sporthalle aufrecht zu erhalten und die Planung für die dritte Sporthalle mit der bereits beschlossenen grundsätzlichen Planung zu verbinden und gemeinsam zu planen.

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation einschließlich der 3. Sporthalle (Budget im Produkt 08.01.01) wie folgt dar:

Jahr	Haushaltsmittel	
	Schulzentrum	3. Sporthalle 08.01.01
2021 (Ist)	12.909,45 €	
2022	100.000 €	200.000 €
2023	1.500.000 €	800.000 €
2024	4.500.000 €	3.400.000 €
2025	4.400.000 €	3.300.000 €
2026	4.400.000 €	

Diese Investitionen können nicht ohne die Aufnahme von Darlehen ermöglicht werden.

Produkt 04.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,75 %	0,90 %	0,92 %	1,02 %	1,08 %	1,06 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	2,55 %	4,61 %	4,23 %	4,19 %	6,35 %	4,04 %
Ergebnis pro Einwohner	-18,56 €	-21,67 €	-24,03 €	-25,87 €	-26,66 €	-26,82 €

Teilergebnisplan 2023

04.01.01

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.01
Produkt: 04.01.01

Kultur und Wissenschaft
Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Kulturförderung und -veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.970,11	7.000	9.000	9.000	24.000	9.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.438,11	20.500	21.000	22.500	36.000	22.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.691,94	32.500	31.000	36.000	31.000	36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	358.681,72	397.500	451.000	486.000	496.000	506.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,54	15.000	15.000	15.000	40.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.452,20	445.000	497.000	537.000	567.000	557.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.014,09	-424.500	-476.000	-514.500	-531.000	-534.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.014,09	-424.500	-476.000	-514.500	-531.000	-534.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-360.014,09	-424.500	-476.000	-514.500	-531.000	-534.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	25.100	27.600	27.600	27.600	27.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.414,09	-449.600	-503.600	-542.100	-558.600	-562.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-384.414,09	-449.600	-503.600	-542.100	-558.600	-562.100

Erläuterungen zum Produkt 04.01.01 „Kulturförderung und Kulturveranstaltungen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuschüsse für das Kindertheater sind mit 2.000 € veranschlagt.

Für das Projekt „Kulturrucksack“ des Kreises Steinfurt wird eine Landesförderung in Höhe von 7.000 € erwartet.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Der Zuschuss an die Schwerpunktbücherei in Höhe von 425.000 € setzt sich aus den Betriebskosten (einschl. Personalkostenanteil) und den Mietkosten zusammen. Die Aufwendungen liegen 55.000 € über denen des Vorjahres und begründen sich einerseits mit erhöhten Nebenkosten und Personalaufwendungen für die Ausbildung und andererseits mit einer Mietanpassung des Vermieters. Der Büchereibeirat hat die Einstellung einer/s Medienpädagogin/in diskutiert und der städtische Anteil (90 %) würde nach Abzug der Einnahmen deutlich steigen. Für das Jahr 2023 sind vorerst 25.000 € zusätzlich eingestellt, da nicht vor dem 01.07.2023 mit der Umsetzung gerechnet wird. In den kommenden Jahren würde die Beteiligung entsprechend erhöht.

Der Zuschuss an den Kulturverein beträgt unverändert 17.500 €.

Produkt 04.01.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,43 %	0,47 %	0,48 %	0,51 %	0,53 %	0,55 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-10,46 €	-11,24 €	-12,58 €	-13,06 €	-13,54 €	-14,02 €

Teilergebnisplan 2023

04.01.02

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.01
Produkt: 04.01.02

Kultur und Wissenschaft
Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	213.573,44	230.000	260.000	270.000	280.000	290.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.573,44	230.000	260.000	270.000	280.000	290.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.573,44	-230.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.573,44	-230.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-213.573,44	-230.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.773,44	-233.300	-263.700	-273.700	-283.700	-293.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.773,44	-233.300	-263.700	-273.700	-283.700	-293.700

Erläuterungen zum Produkt 04.01.02 „Volkshochschule und Musikschule“

I. Teilergebnisplan

15 Transferaufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

VHS	130.000 €	(+ 15.000 €)
Musikschule	130.000 €	(+ 15.000 €)

Produkt 04.01.03

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen • Töpfereimuseum • Stadthalle (Veranstaltungen) • Spieker in Langenhorst
Leistungen
Heimat- und sonstige Kulturpflege Töpfereimuseum Stadthalle Spieker in Langenhorst
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Satzungen, Haushaltsplan
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
Potenzielle Besucher der Veranstaltungen (Ochtruper Bürger und auswärtige Gäste)
Personalintensität
1,19 Stellen E 6, 0,17 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,36 Stellen Beschäftigte, 7 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,24 %	0,21 %	0,23 %	0,22 %	0,22 %	0,22 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	15,52 %	19,67 %	21,47 %	22,50 %	22,39 %	22,31 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,21 €	-4,39 €	-4,93 €	-4,66 €	-4,69 €	-4,70 €

Teilergebnisplan 2023

04.01.03

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.01
Produkt: 04.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.411,38	10.410	15.420	15.420	15.420	15.420
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.282,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,91	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.655,29	20.710	26.220	26.220	26.220	26.220
11 - Personalaufwendungen	65.829,07	71.250	74.900	75.250	75.700	76.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.482,59	18.700	25.900	19.950	20.050	20.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.847,15	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,48	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.172,29	105.300	122.150	116.550	117.100	117.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.517,00	-84.590	-95.930	-90.330	-90.880	-91.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.517,00	-84.590	-95.930	-90.330	-90.880	-91.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.517,00	-84.590	-95.930	-90.330	-90.880	-91.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.917,00	-91.190	-103.230	-97.630	-98.180	-98.580
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.917,00	-91.190	-103.230	-97.630	-98.180	-98.580

Teilfinanzplan 2023

04.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5 000	5 000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.282,00	8.000	8 800	0	8.800	8.800	8.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1 961,91	2.300	2.000	0	2.000	2 000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.243,91	10.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10 - Personalauszahlungen	65.829,07	71.250	74.900	0	75.250	75 700	76.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.455,52	18.700	25.900	0	19.950	20 050	20 150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	949,03	1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.233,62	91 450	108 300	0	102 700	103 250	103 650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.989,71	-81.150	-92.500	0	-86.900	-87.450	-87.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3 000	1.500	0	1.500	1 500	1 500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1 500	1 500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2023

04.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Erläuterungen zum Produkt 04.01.03 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Heimatpreis NRW

Im Jahr 2022 wurde erstmals in Ochtrup der Heimatpreis für herausragende ehrenamtliche Leistungen in Ochtrup vergeben und die Maßnahme/Veranstaltung war ein voller Erfolg. Voraussichtlich wird eine neue Förderperiode ab November 2022 vom Land aufgelegt und nach dem großen Erfolg im Jahr 2022 sollte dieses Projekt fortgeführt werden. Die Förderquote des mit 5.000 € dotierten Heimatpreis beträgt 100 %. Die Zuwendung wird an dieser Stelle und die Mittel bei den Transferaufwendungen (Ziffer 14) veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden bzw. Gebäudeteilen des Spiekers in Langenhorst und des Töpfereimuseums in Ochtrup sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Produkt 05.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Flüchtlinge

Aussiedler

Einwohner/innen 65 Jahre und älter

Behinderte Menschen

Arbeitslose, Arbeitsuchende

ausländische Mitbürger/innen

Versicherte und Rentenbezieher/innen

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

Bürger/innen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Personalintensität

0,34 Stelle A 13, 1 Stelle E 11, 8 Stellen E 9c, 4,16 Stellen E 9a, 1,51 Stellen E 8

Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,34 Beamtenstellen, 14,67 Stellen Beschäftigte, 16 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	4,16 %	4,47 %	5,87 %	5,52 %	5,52 %	5,53 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	22,41 %	24,11 %	21,51 %	23,53 %	23,49 %	23,45 %
Ergebnis pro Einwohner	-77,16 €	-80,49 €	-118,54 €	-105,60 €	-105,81 €	-106,01 €

Teilergebnisplan 2023

05.01.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.01

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35 632,90	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.000,00	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	462.132,90	531.000	681.000	681.000	681.000	681.000
11 - Personalaufwendungen	635.268,09	671.550	875.100	879.450	883.850	888.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328,45	0	151.500	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.385.831,91	1.500.750	1.989.250	1.715.250	1.715.250	1.715.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.501,87	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.061.930,32	2.202.300	3.165.850	2.894.700	2.899.100	2.903.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.599.797,42	-1.671.300	-2.484.850	-2.213.700	-2.218.100	-2.222.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.599.797,42	-1.671.300	-2.484.850	-2.213.700	-2.218.100	-2.222.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.599.797,42	-1.671.300	-2.484.850	-2.213.700	-2.218.100	-2.222.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.598.597,42	-1.670.100	-2.484.050	-2.212.900	-2.217.300	-2.221.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.598.597,42	-1.670.100	-2.484.050	-2.212.900	-2.217.300	-2.221.650

Erläuterungen zum Produkt 05.01.01 „Soziale Leistungen“

I. Teilergebnisplan

Vorbemerkung:

In diesem Produkt werden durch die Situation des Ukrainekrieges und der Energieproblematik enorme Aufwandssteigerungen verzeichnet und die Aufwendungen werden auf separate Untersachkonten wegen der Isolierung und der Berichtspflichten nachgewiesen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Seit 2005 nimmt der Kreis Steinfurt als sog. Optionskreis die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (sog. Hartz IV-Gesetz) wahr und hat die Aufgaben des sog. ersten persönlichen Ansprechpartners (insbesondere die Leistungsgewährung) auf die Kommunen delegiert. Die in den Kommunen anfallenden Personalkosten werden erstattet. Für das Jahr 2023 wird eine Erstattung von 650.000 € erwartet.

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zur Bewältigung der Ukraine-Krise werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung zusätzlich insgesamt 151.500 € eingeplant.

15 Transferaufwendungen

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

Für das Jahr 2023 werden folgende Beträge bereitgestellt:

Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl	750.000 €	(+ 50.000 €)
Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl)	250.000 €	(+ 15.000 €)
Kostenbeteiligung § 6 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	650.000 €	(+ 150.000 €)
Hilfe zum Lebensunterhalt (Ukraine Asyl)	250.000 €	(+250.000 €)

Hilfen für Familien und Bürger in Not sind mit 1.000 € vorgesehen. Die anteiligen Personalkosten der Drogenberatungsstelle wurden mit 24.250 € veranschlagt und der Zuschuss für die Verwaltungskraft des Vereins Miteinander e.V. beträgt 24.000 €.

Bislang erhielten die freien Wohlfahrtsverbände jährlich etwa 11.500 € bis 15.000 €. Zusätzlich wurden z.B. die Tafel und die Kleiderkammer aus dem Teilhabe- und Integrationsgesetz gefördert. Dieses Programm wird nicht fortgesetzt. Bereits im April 2022 hat die SPD-Fraktion zur Unterstützung der Ochtruper Tafel und Unterstützung der Kleiderkammer Ochtrup um eine Anpassung der finanziellen Unterstützung gebeten. Bereits vor dem Hintergrund gestiegener Energiekosten der Kleiderkammer und grundsätzlicher Probleme der Tafeln in der aktuellen Zeit (Personal, Energie, Verfügbarkeit von Lebensmitteln) haben sowohl die Stadtwerke als auch die Stadt bereits hier unterstützt und mehrere Gespräche mit den Verantwortlichen geführt.

Damit dauerhaft sowohl die Ochtruper Tafel als auch die Kleiderkammer ihre wichtige Arbeit erledigen können, wurde der Zuschuss für die freien Wohlfahrtsverbände auf 25.000 € angehoben. Der Rat der Stadt hat am 15.12.2022 auf Antrag der SPD-Fraktion dieses Budget nochmals um 15.000 € auf 40.000 € angehoben und die Bezeichnung um „und andere Vereine“ ergänzt. Diese zusätzlichen Mittel soll es der Stadtverwaltung ermöglichen, im Sinne einer Härtefall-Regel Vereine bei der Begleichung hoher Stromrechnungen (nach Vorlage von Rechnung bzw. Nachweisen) zu unterstützen.

Am 20.10.2022 hat der NRW-Sozialminister aufgrund der schwierigen Situation den Tafeln konkrete finanzielle Zusagen gemacht und kündigte ein Hilfspaket in Höhe von rund zwei Millionen Euro an. Die Mittel sind zweckgebunden und können sofort insbesondere für Strom-, Kraftstoff- und Heizkosten, Mieten, Verpackungsmaterial und diverse Verbrauchsgüter beantragt werden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen wird über das örtliche Jobcenter abgewickelt und mit 50.000 € veranschlagt. Die Mietkosten im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise werden mit 100.000 € geplant.

Produkt 05.01.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,92 %	1,85 %	1,94 %	2,01 %	2,02 %	2,03 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	164,36 %	165,36 %	188,97 %	187,71 %	186,47 %	185,25 %
Ergebnis pro Einwohner	28,67 €	27,77 €	43,39 €	43,06 €	42,73 €	42,39 €

Teilergebnisplan 2023

05.01.02

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.068,90	539.660	819.670	819.670	819.670	819.670
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.307,86	950 000	1.125 000	1.125.000	1.125 000	1.125 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.283,53	15.000	30.000	30.000	30 000	30 000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.204,41	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.562.864,70	1.504.960	1.974.970	1.974.970	1.974.970	1.974.970
11 - Personalaufwendungen	2.201,19	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.071,74	270.800	375.800	382.800	389 800	396.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.312,31	34.310	34.320	34.320	34.320	34.320
15 - Transferaufwendungen	21.849,24	25.000	25.000	25.000	25 000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.439,72	580.000	610.000	610.000	610 000	610 000
17 = Ordentliche Aufwendungen	950.874,20	910.110	1.045.120	1.052.120	1.059.120	1.066.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	611.990,50	594.850	929.850	922.850	915.850	908.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	611.990,50	594.850	929.850	922.850	915.850	908.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	611.990,50	594.850	929.850	922.850	915.850	908.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	18.700	20.500	20.500	20.500	20 500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	593.890,50	576.150	909.350	902 350	895 350	888.350
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	593.890,50	576 150	909.350	902.350	895 350	888.350

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für das Jahr 2022 wird wegen gestiegener Fallzahlen und der aktuellen Situation mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 780.000 € (+ 280.000 €) gerechnet.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die von den Bewohnern (Obdachlose/Asylbewerber) zu zahlenden Nutzungsentschädigungen in Höhe von 1.125.000 €.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Für den baulichen Unterhalt und für die Bewirtschaftungskosten sind 375.800 € (+ 105.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung ist dem gestiegenen Energieaufwand und der erhöhten Unterhaltung geschuldet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte werden mit 610.000 € (+ 30.000 €) veranschlagt.

Produkt 06.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,40 %	1,47 %	1,34 %	1,41 %	1,45 %	1,49 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	9,79 %	9,89 %	9,74 %	9,48 %	9,23 %	8,99 %
Ergebnis pro Einwohner	-30,58 €	-31,79 €	-31,39 €	-32,34 €	-33,30 €	-34,26 €

Teilergebnisplan 2023

06.01.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.01
Produkt: 06.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.210,35	24.210	24.220	24.220	24.220	24.220
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.654,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.208,94	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.073,99	71.710	70.220	70.220	70.220	70.220
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668,33	21.000	6.000	6.000	6.050	6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.668,94	34.670	35.670	35.670	35.670	35.670
15 - Transferaufwendungen	656.940,48	669.265	679.265	699.265	719.265	739.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	695.277,75	724.935	720.935	740.935	760.985	781.035
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.203,76	-653.225	-650.715	-670.715	-690.765	-710.815
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-627.203,76	-653.225	-650.715	-670.715	-690.765	-710.815
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-627.203,76	-653.225	-650.715	-670.715	-690.765	-710.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.503,76	-659.725	-657.815	-677.815	-697.865	-717.915
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-633.503,76	-659.725	-657.815	-677.815	-697.865	-717.915

Erläuterungen zum Produkt 06.01.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus Vermietungen von Gebäuden für Kindergärten werden insgesamt 45.000 € erwartet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

15 Transferaufwendungen

Hierzu zählen die Zuschüsse zu den Betriebskosten mit 670.000 € (+ 10.000 €) sowie die Investitionskostenzuschüsse an die Kindergärten, die nach heutigem Stand im Jahr 2023 nicht anfallen.

Produkt 06.02.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,21 %	0,26 %	0,26 %	0,24 %	0,24 %	0,25 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %	0,38 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,10 €	-6,15 €	-6,62 €	-5,97 €	-6,12 €	-6,33 €

Teilergebnisplan 2023

06.02.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.02
Produkt: 06.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	0	500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	0	500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,75	3.000	4.000	2.000	2.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	105.098,00	125.000	135.000	123.000	126.000	129.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.447,75	128.000	139.000	125.000	128.000	133.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.447,75	-127.500	-138.500	-125.000	-128.000	-132.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.447,75	-127.500	-138.500	-125.000	-128.000	-132.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.447,75	-127.500	-138.500	-125.000	-128.000	-132.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200	200	200	200	200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.647,75	-127.700	-138.700	-125.200	-128.200	-132.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.647,75	-127.700	-138.700	-125.200	-128.200	-132.700

Erläuterungen zum Produkt 06.02.01 „Förderung der Jugendarbeit“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Jahr 2023 ist eine „Berlinfahrt“ des Jugendparlaments geplant und hierfür erwarten wir einen Bundeszuschuss in Höhe von 500 €.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten (Sitzungen, Werbung, Besichtigungsfahrten, kleinere Maßnahmen u.ä.) für die Arbeit des Jugendparlaments sind mit 4.000 € veranschlagt. Die Erhöhung begründet sich mit der geplanten „Berlinfahrt“ im Jahr 2023.

15 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendeinrichtungen (KOT-Heime, Stadtjugendring, offene Jugendarbeit).

In der Diskussion um die Einführung einer Ochtruper Familienkarte im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Integration am 16.11.2022 stellten Mitglieder des Ausschusses sowie insbesondere der Leiter des Fachbereichs II heraus, dass das Verhältnis von Aufwand für die Verwaltung und Nutzen einer Familienkarte nicht in angemessener Weise gegeben sei. Vielmehr sei es zielführender, bestehende Strukturen zu nutzen und bspw. die Offene Jugendarbeit umfangreicher zu unterstützen. Als Vertreter der örtlichen Jugendeinrichtungen hat Herr Eßlage diese Perspektive unterstützt und in Gesprächen im Anschluss an den ASGGI bestätigt sowie konkretisiert: Eine Aufstockung des Budgets würde den sozialpädagogischen Handlungsspielraum ausweiten, zusätzliche kostenlose Angebote für Kinder und Jugendliche ermöglichen und bestehende Angebote optimieren. Aus Sicht der SPD-Fraktion ergäbe sich hier die Möglichkeit, zielführend und passgenau an den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen in Ochtrup anzusetzen. Auch in Ochtrup hat die Zeit der Corona-Pandemie gerade Kindern und Jugendlichen viel abverlangt. Daher wird es nun wichtig, Kinder und Jugendliche in besonderer Weise zu unterstützen und darauf zu achten, dass ihnen ausreichend Möglichkeiten geboten werden für Bewegung, Freizeitaktivitäten, soziale Kontakte und Gespräche mit Vertrauenspersonen. Keinesfalls darf es passieren, dass Kinder und Jugendliche nun aufgrund anderer Krisen, wie zum Beispiel der Energiekrise oder der hohen Inflation, wieder unter Einschränkungen leiden.

Vor dem Hintergrund dieser Argumentation hat der Rat der Stadt Ochtrup am 15.12.2022 auf Antrag der SPD-Fraktion das Budget für die Förderung der Offenen Jugendarbeit um 15.000 € auf 130.000 € angehoben.

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

Durch die Corona-Pandemie konnte im Jahr 2021 weitestgehend keine Jugendförderung stattfinden und der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport hat am 31.05.2021 beschlossen, diese „ersparten“ Mittel im Jahr 2022 zusätzlich bereitzustellen, so dass im Jahr 2022 insgesamt für die Förderung der Jugendarbeit in den Ochtruper Sportvereinen 10.000 € zur Verfügung stehen. Ab dem Jahr 2023 wird wieder die normale Förderung von 5.000 € veranschlagt.

Produkt 06.02.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,25 %	0,26 %	0,31 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	43,15 %	39,60 %	30,54 %	40,15 %	40,15 %	40,15 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,12 €	-5,64 €	-7,54 €	-5,63 €	-5,63 €	-5,63 €

Teilergebnisplan 2023

06.02.02

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.02
Produkt: 06.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.958,53	51.340	50.720	50.720	50.720	50.720
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	393,51	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.352,04	51.640	51.020	51.020	51.020	51.020
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.994,89	53.500	90.800	50.800	50.800	50.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.662,32	76.290	75.670	75.670	75.670	75.670
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,86	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.316,07	130.390	167.070	127.070	127.070	127.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.964,03	-78.750	-116.050	-76.050	-76.050	-76.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.964,03	-78.750	-116.050	-76.050	-76.050	-76.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.964,03	-78.750	-116.050	-76.050	-76.050	-76.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.100,00	38.200	41.900	41.900	41.900	41.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.064,03	-116.950	-157.950	-117.950	-117.950	-117.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.064,03	-116.950	-157.950	-117.950	-117.950	-117.950

Teilfinanzplan 2023

06.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1 238,77	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238,77	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.050,20	53.500	90.800	0	50.800	50.800	50.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	561,37	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45 611,57	54.100	91 400	0	51.400	51 400	51.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.372,80	-54.100	-91.400	0	-51.400	-51.400	-51.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	30.539,57	102.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30 539,57	102.000	150 000	0	20.000	20.000	20 000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-30.539,57	-102.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2023

06.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 06020211-002 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06020215-000 Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.721,25	27.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.721,25	-27.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 06020217-000 Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.818,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.818,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06020222-000 Erweiterung Skateranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 06.02.02 „Spiel- und Freizeitflächen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen mit einem Betrag von 50.800 € veranschlagt.

Auf Antrag der CDU-Fraktion hat der Rat am 15.12.2022 beschlossen, für Planungen und Beratungen für die Errichtung einer Dirtbahn 40.000 €, versehen mit einem Sperrvermerk, einzustellen. Die weiteren Beratungen sollen gemeinsam mit dem Jugendparlament im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport erfolgen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Öffentliche Spiel- und Freizeitflächen“ besteht im Wesentlichen aus den Spielgeräten. Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Pachtzahlungen für Spiel- und Freizeitflächen betragen 600 €.

II. Teilfinanzplan

Für die Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen einschl. jugendfördernder Maßnahmen sind 40.000 € (+ 13.000 €) eingeplant, da zukünftig die Anschaffung einschließlich der Montage erfolgt. Für den Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sind 70.000 € eingeplant.

Für die Erweiterung der Skateranlage an der Schützenstraße sind 40.000 € vorgesehen und sowohl Landes- als auch Bundeszuschüsse sind nicht zu erwarten.

Produkt 08.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,65 %	1,86 %	2,24 %	1,98 %	1,99 %	1,99 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	43,94 %	32,46 %	32,52 %	30,26 %	29,90 %	30,11 %
Ergebnis pro Einwohner	-25,19 €	-33,03 €	-42,40 €	-38,10 €	-38,36 €	-38,34 €

Teilergebnisplan 2023

08.01.01

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.01
Produkt: 08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.673,02	265.140	360.830	279.470	279.470	279.470
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562,23	23.500	17.650	20.650	17.650	20.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.803,09	5.940	7.640	7.640	7.640	7.640
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	358.538,34	296.580	393.120	314.760	311.760	314.760
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.995,34	570.300	814.750	646.250	648.650	651.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	321.819,44	295.960	321.820	321.820	321.820	321.820
15 - Transferaufwendungen	20.200,00	39.200	29.200	29.200	29.200	29.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999,63	8.300	43.000	43.000	43.000	43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	816.014,41	913.760	1.208.770	1.040.270	1.042.670	1.045.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.476,07	-617.180	-815.650	-725.510	-730.910	-730.460
19 + Finanzerträge	864,55	820	780	740	690	650
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	864,55	820	780	740	690	650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.611,52	-616.360	-814.870	-724.770	-730.220	-729.810
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-456.611,52	-616.360	-814.870	-724.770	-730.220	-729.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.200,00	69.000	73.700	73.700	73.700	73.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521.811,52	-685.360	-888.570	-798.470	-803.920	-803.510
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-521.811,52	-685.360	-888.570	-798.470	-803.920	-803.510

Teilfinanzplan 2023

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	81.360	0	0	0	0
03 + Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445,00	23.500	17.650	0	20.650	17.650	20.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	18.209,02	21.170	39.151	0	30.150	30.200	30.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	864,55	820	780	0	740	690	650
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.018,57	47.490	145.941	0	58.540	55.540	58.550
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.844,66	560.200	808.750	0	640.250	642.650	645.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.200,00	260.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	18.900,87	18.300	61.500	0	61.000	61.000	61.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.945,53	838.500	890.250	0	721.250	723.650	726.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.926,96	-791.010	-744.309	0	-662.710	-668.110	-667.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.901,50	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.155.553,72	1.195.000	1.305.000	6.700.000	4.000.000	3.300.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.735,99	17.500	17.000	0	12.000	12.000	12.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.171.191,21	1.212.500	1.322.000	6.700.000	4.012.000	3.312.000	12.000
31 = Saldo: (der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen))	-1.171.191,21	-1.212.500	-1.322.000	-6.700.000	-4.012.000	-3.312.000	-12.000

Teilfinanzplan 2023

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08010117-000 Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (080101)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.901,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.901,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010121-000 Sportplatz Witthagen einschl. Nebenanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016.942,19	950.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.016.942,19	-950.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010121-001 Zäune für Sportplätze (Maßnahmen ab 2021 - oberh. Wertgrenze Fin.PI. B)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.870,13	45.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.870,13	-45.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010121-002 Maßnahmen in der Tennishalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.741,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.741,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010122-000 Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)									

Teilfinanzplan 2023

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	6.700.000	3.400.000	3.300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-800.000	-6.700.000	-3.400.000	-3.300.000	0	0	0
Maßnahme: 08010122-002 Beregnungsanlage Sportplätze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010123-000 Erweiterung Sporthalle Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-600.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.735,99	17.500	17.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.735,99	-17.500	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 08.01.01 „Förderung und Bereitstellung von Sportstätten“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Förderung und Bereitstellung von Sportstätten“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für die Sporthalle I und II veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen einschließlich der Elektroinstallation sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Rat hat beschlossen, Gebühren für die Nutzung der Sporthallen zu erheben. Es ist ein Ansatz in Höhe von 4.650 € gebildet worden. Benutzungsgebühren für die Stadthalle wurden mit 13.000 € veranschlagt.

06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen auf 814.750 € und sind im Wesentlichen auf die erhöhten Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.

Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen einschließlich der Elektroinstallation im Rahmen des DigitalPakt Schule betragen für die Sporthallen I und II insgesamt 90.400 €.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

- Sporthalle I, Lortzingstraße
- Sporthalle II, Lortzingstraße
- Umkleidegebäude, Lortzingstraße
- Kassenhäuschen, Lortzingstraße

- Sporthalle Langenhorst-Welbergen
- Sporthalle Marienschule
- Sporthalle Lambertischule
- Stadthalle

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

15 Transferaufwendungen und 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Da aktuell keine konkreten Maßnahmen vorliegen, werden für die Sportförderung und die Förderung von Sportabzeichen pauschal 20.000 € eingeplant.

II. Teilfinanzplan

Entwicklung Schulzentrum einschließlich 3. Sporthalle

Siehe auch Produkt 03.06.01

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

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

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 zum Haushalt für das Jahr 2022 beschlossen, den Beschluss vom 29.04.2021 (Ifd. Nr. 5) ohne die dritte Sporthalle aufrecht zu erhalten und die Planung für die dritte Sporthalle mit der bereits beschlossenen grundsätzlichen Planung zu verbinden und gemeinsam zu planen.

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation für die 3. Sporthalle (Budget im Produkt 08.01.01) wie folgt dar:

Jahr	Haushaltsmittel
2022	200.000 €
2023	800.000 €
2024	3.400.000 €
2025	3.300.000 €

Erweiterung Sporthalle Langenhorst

Mit der notwendigen Erweiterung der Sporthalle Langenhorst (Umkleidebereich und Sanitäranlagen) soll im Herbst 2023 begonnen werden und haushaltsrechtlich stellt sich die Situation so dar, dass für das Jahr 2023 für die Planung und den Beginn 250.000 € bereitgestellt werden und im Jahr 2024 die restlichen Mittel von 600.000 €. Auf die umfangreichen Erläuterungen im Rahmen der Bauleitplanung zu diesem Projekt im ASSW wird verwiesen.

Beregnungsanlage Sportplatz Langenhorst/Welbergen

Gemeinsam mit der Spielvereinigung Langenhorst-Welbergen e.V. soll die Bewässerung des Hauptplatzes einschließlich der Trainingsfläche an der Sportanlage Langenhorst/Welbergen verbessert werden. Durch ein professionelles Beregnungssystem soll einerseits zielgerichteter bewässert und gleichzeitig die Ressource Wasser gezielt eingesetzt werden. Durch Sensoren und eine EDV-gestützte und vernetzte Steuerung kann die Bewässerung nach Sonnenuntergang und je nach Wetterlage den Bedingungen optimal angepasst werden. Der Verein ist, wie bei allen bisherigen Projekten, bereit, einen Teil zur Realisierung dieser Maßnahme beizutragen, obschon es sich um eine städtische Anlage (Pächterin bzw. Eigentümerin Stadt Ochtrup) handelt. Nach ersten Ermittlungen werden für das Jahr 2023 insgesamt 20.000 € eingeplant.

Gerätfahrzeug Sportplatz Langenhorst/Welbergen

Bislang wird auf der Sportanlage Langenhorst/Welbergen vom städtischen Sportwart/Hausmeister für Transportfahrten, Grün- und Laubschnittentsorgung und für vielfältige weitere Aufgaben ein Fahrzeug (Kleintraktor) des BBH genutzt, sofern das Fahrzeug seitens des BBH nicht für andere Aufgaben genutzt wird. Häufig überschneiden sich die Nutzungen und auf der Sportanlage steht kein geeignetes Fahrzeug zur Verfügung, zumal der Fahrzeugtransfer zwischen den Nutzungen sicherlich auch nicht wirtschaftlich ist. Vor dem Hintergrund der Anschaffung von entsprechenden Anbauteilen für Fahrzeuge des BBH, die dann den Kleintraktor ersetzen, wird dieses Fahrzeug an der Sportanlage Langenhorst/Welbergen stationiert.

Sportanlage Witthagen

Auf die umfangreichen Ausführungen zum Haushalt der vergangenen Jahre wird verwiesen. Die Maßnahmen werden im Jahr 2022 beendet und aufgrund von Kostensteigerungen wird die Schlussabrechnung mit 200.000 € für das Jahr 2023 eingeplant.

Produkt 09.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,27 %	0,52 %	0,37 %	0,32 %	0,23 %	0,23 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	12,06 %	36,22 %	1,01 %	1,18 %	1,67 %	1,67 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,74 €	-7,81 €	-9,40 €	-8,02 €	-5,63 €	-5,63 €

Teilergebnisplan 2023

09.01.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.01
Produkt: 09.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15 945,00	90 000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.305,50	92.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.152,66	254.000	199.000	170.000	120.000	120.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.152,66	254.000	199.000	170.000	120.000	120.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.847,16	-162.000	-197.000	-168.000	-118.000	-118.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.847,16	-162.000	-197.000	-168.000	-118.000	-118.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-118.847,16	-162.000	-197.000	-168.000	-118.000	-118.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118 847,16	-162 000	-197 000	-168 000	-118 000	-118 000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.847,16	-162.000	-197.000	-168.000	-118 000	-118 000

Teilfinanzplan 2023

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90 000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1 000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,50	92.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.424,93	254.000	199.000	0	170.000	120 000	120.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.424,93	254.000	199.000	0	170.000	120 000	120.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.064,43	-162.000	-197.000	0	-168.000	-118.000	-118.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2 828,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	2.828,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.828,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

09.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09010119-000									
Dorffinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.828,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.828,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 09010122-000									
Dorffinnenentwicklungskonzept Langenhorst - DIEK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

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

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt und 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierzu gehören die Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich der Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen sowie Planungs- und Vermessungskosten und nicht zuletzt artenschutzrechtliche Vorprüfungen und Gutachten, Konzeptentwicklungen für die Innenstadt, Planung Entwicklung Grundstück der bisherigen Feuer- und Rettungswache, Entwicklung Gelände Dränke, Kompensationsflächenuntersuchungen, die Aktualisierung des Verkehrskonzeptes und juristische Beratungen. Hierfür stehen insgesamt 145.000 € zur Verfügung.

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

Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW

Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 25.02.2021 beschlossen, für die Umsetzung des Programms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW für Dienstleistungen und Konzepte einen Förderantrag zu stellen und hierfür das Büro Stadt + Handel, Dortmund, beauftragt. Die Stadt Ochtrup hat eine Förderung von 90 % im Rahmen des Citymanagement zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW in Höhe von 90.000 € erhalten. Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 100.000 €.

Organisatorisch wird das Projekt von der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) begleitet und stellt einen weiteren Baustein zur Stärkung der Attraktivität der Innenstadt im Rahmen des Stadtmarketing dar. Zur Abwicklung und wegen der nicht möglichen Übertragung der Aufwendungen werden für das Jahr 2023 (vorsorglich) 50.000 € eingeplant.

II. Teilfinanzplan

Für das Dorfentwicklungskonzept Langenhorst stehen 25.000 € zur Verfügung, damit mit dem Projekt ohne Zeitverlust gestartet werden kann.

Produkt 10.01.01

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung von Bauwilligen und Investoren • Stellungnahmen zu genehmigungspflichtigen Bauanträgen • Genehmigungsfreistellungen • Unterstützung anderer Behörden • Stellungnahmen zu Bauvoranfragen • Straßenbezeichnungen und Nummerierungen (mit Unterstützung des Heimatvereins) • Denkmalschutz und Denkmalpflege • Eintragungen in Denkmalliste (Unterschutzstellung) • Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler • Vorkaufsrechte • Förderung von Mietwohnungen (Neu-, Aus- und Umbau) mit Bundes- und Landesmitteln • Förderung von Wohneigentum (Bau und Erwerb) mit Bundes-, Landesmitteln • Erfassung der Bebauungsmöglichkeiten im Bestand und Ermittlung des Wohnungsbedarfs • Bescheinigungen in sämtlichen baurechtlichen Angelegenheiten
<p>Leistungen</p> <p>Bauverwaltung Bauordnung Denkmalschutz und -pflege Wohnbauförderung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Bauordnung NRW, BauGB, BauNVO, Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnungsbauförderungsbestimmungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Erlasse, Verordnungen, NachbarschaftsG, Satzungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Bauwillige Bauträger Eigentümer Architekten Gutachter Finanzbehörden Behörden Mieter Vermieter Baubetreuer</p>
<p>Personalintensität</p> <p>1 Stelle A 12, 1 Stelle E 14, 2 Stellen E 12, 3 Stellen E 11, 1 Stelle E 9a, 1 Stelle E 7, 3 Stellen E6 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1 Beamtenstelle, 12 Stellen Beschäftigte, 11 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,54 %	1,65 %	1,64 %	1,68 %	1,69 %	1,70 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,79 %	0,87 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %
Ergebnis pro Einwohner	-36,46 €	-38,84 €	-41,87 €	-41,84 €	-42,03 €	-42,24 €

Teilergebnisplan 2023

10.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6 039,11	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.039,11	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen	732.973,89	735.700	842.350	846.550	850 700	855.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.711,88	70.000	35.000	30.000	30 000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5 718,08	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	761.403,85	812.570	884.220	883.420	887.570	891.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-755.364,74	-805.470	-877.120	-876.320	-880.470	-884.870
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-755.364,74	-805.470	-877.120	-876.320	-880.470	-884.870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-755.364,74	-805.470	-877.120	-876.320	-880.470	-884.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-755.364,74	-805.870	-877.520	-876.720	-880.870	-885.270
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-755.364,74	-805.870	-877.520	-876.720	-880.870	-885.270

Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Jahr 2023 sind wieder Zuschüsse für die Denkmalpflege (15 – Transferaufwendungen) in Höhe von 2.000 € eingeplant.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Fortführung der Digitalisierung der Bauakten werden jährlich 30.000 € eingeplant.

15 Transferaufwendungen

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

Produkt 11.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,82 %	1,74 %	1,82 %	1,87 %	1,87 %	1,87 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	110,19 %	110,56 %	108,63 %	108,63 %	108,63 %	108,63 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,54 €	-2,87 €	-3,44 €	-3,44 €	-3,44 €	-3,44 €

Teilergebnisplan 2023

11.01.01

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.01
Produkt: 11.01.01

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.541,38	826.500	899.500	899.500	899.500	899.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.071,01	121.000	164.000	164.000	164.000	164.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	993.612,39	947.500	1.063.500	1.063.500	1.063.500	1.063.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.690,79	857.000	979.000	979.000	979.000	979.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	901.690,79	857.000	979.000	979.000	979.000	979.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.921,60	90.500	84.500	84.500	84.500	84.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.921,60	90.500	84.500	84.500	84.500	84.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	91.921,60	90.500	84.500	84.500	84.500	84.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.600,00	150.100	156.600	156.600	156.600	156.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.678,40	-59.600	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.678,40	-59.600	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100

Erläuterungen zum Produkt 11.01.01 „Abfallbeseitigung“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es werden Gebühren in Höhe von 897.000 € erwartet.

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 werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2022 und dem Rat am 15.12.2022 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählt u.a. die Vergütung des Dualen Systems Deutschland für Abfallberatung und Unterhaltung von Containerstandorten in Höhe von 24.000 €. Auf der Grundlage der durchschnittlichen Altpapiermengen der Vorjahre und der Ausschreibungsergebnisse wird mit Erlösen von 140.000 € gerechnet, da die Preise, so auch die Auskunft der EGST, wieder steigen und ein hohes Niveau erreicht haben.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Veranschlagt wurden beim Unternehmerentgelt 350.000 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung u.a. ein Betrag von 629.000 €.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt 12.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Verkehrsflächen
Verkehrsentwicklung
Verkehrssicherung
Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe als auch freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/innen und Bürger/innen
Behörden
Allgemeinheit
Verkehrsteilnehmer

Personalintensität

Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	6,65 %	6,73 %	6,45 %	6,46 %	6,49 %	6,45 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	48,61 %	46,63 %	44,75 %	45,94 %	45,67 %	45,97 %
Ergebnis pro Einwohner	-125,36 €	-131,39 €	-140,51 €	-136,22 €	-137,17 €	-136,09 €

Teilergebnisplan 2023

12.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.314,40	789.090	788.280	788.280	788.280	788.280
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.472,46	725.200	736.220	736.220	736.220	736.220
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,84	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79.202,06	28.870	28.870	28.870	28.870	28.870
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.600.749,76	1.545.860	1.556.370	1.556.370	1.556.370	1.556.370
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.811,51	1.296.500	1.441.000	1.352.000	1.372.000	1.349.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.034.382,66	2.015.260	2.034.390	2.034.390	2.034.390	2.034.390
15 - Transferaufwendungen	1.668,00	3.170	2.670	1.670	1.670	1.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.113,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.292.976,13	3.314.930	3.478.060	3.388.060	3.408.060	3.385.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.692.226,37	-1.769.070	-1.921.690	-1.831.690	-1.851.690	-1.828.990
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.692.226,37	-1.769.070	-1.921.690	-1.831.690	-1.851.690	-1.828.990
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.692.226,37	-1.769.070	-1.921.690	-1.831.690	-1.851.690	-1.828.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.800,00	957.200	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.597.026,37	-2.726.270	-2.944.590	-2.854.590	-2.874.590	-2.851.890
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.597.026,37	-2.726.270	-2.944.590	-2.854.590	-2.874.590	-2.851.890

Teilfinanzplan 2023

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105 630,64	103 240	113.340	0	113.340	113 340	113.340
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.760,84	2.700	3.000	0	3 000	3 000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108 391,48	105.940	116.340	0	116.340	116 340	116.340
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1 215.684,29	1.341.500	1.486.000	0	1.397.000	1.417.000	1.394.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.684,29	1.343.000	1.487.000	0	1.397.000	1.417.000	1.394.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.292,81	-1.237.060	-1.370.660	0	-1.280.660	-1.300.660	-1.277.960
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.119,84	100.000	100 000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.906,40	801.100	786.100	0	6.100	6 100	6.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	359.026,24	901 100	886.100	0	6.100	6 100	6.100
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.128,06	10.000	10.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.645.892,14	3.642.000	4.132.000	0	372.000	372 000	372.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15 248,58	67.000	67.000	0	17.000	17 000	17.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	1.662.268,78	3.719.000	4.209 000	0	389.000	389 000	389.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.303.242,54	-2.817.900	-3.322.900	0	-382.900	-382.900	-382.900

Teilfinanzplan 2023

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010109-010 Beiträge und ähnliche Entgelte									
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	273.906,40	801.100	786.100	0	6.100	6.100	6.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.906,40	801.100	786.100	0	6.100	6.100	6.100	0	0
Maßnahme: 12010111-005 Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.264,68	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.264,68	-370.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	0	0
Maßnahme: 12010111-006 Maßnahmen integriertes Handlungskonzept									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010114-004 Kreisverkehr Berg- / Bültstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.175,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010115-002 Baustraße Buschlandweg (im Bereich Lammertshook)									

Teilfinanzplan 2023

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.402,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.402,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-006 Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 1. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.583,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.583,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-000 Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 2. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.535,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.535,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-004 Pflasterung Kolpingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-007 Knotenpunkt Postdamm / Oster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.662,21	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.662,21	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-000 Straßenendausbau Lautstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.406,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.406,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-001 Straßenendausbau Langenhorster Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.291,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.291,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-003 Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.760,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.760,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-004 Herstellung Verkehrsberuhigung Jückweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.522,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.522,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010119-005 Ausbau Wohnmobilstellplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-006 Maßnahmen des Projektes Triangel (bike sharing light)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-000 Straßenendausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusammengefaßt)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.296,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.296,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-002 Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-003 Sanierung Gehwege Turmstraße									

Teilfinanzplan 2023

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-004 Umgestaltung Laurenzstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-005 Straßenendausbau An den Wiesen - Haus-Nr. 91 bis Lgh. Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.487,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.487,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-000 Straßenendausbau Eschstraße / 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.482,49	152.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.482,49	-152.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-001 Straßenendausbau An den Teichen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.213,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.213,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-002 Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück D									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.864,38	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.864,38	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-003 Baustraße Baugebiet Welbergen nördl. ehem. Bahntrasse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.183,92	52.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.183,92	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-004 Baustraße Baugebiet 81 c nördl. Markenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-005 Baustraße rückwärtig Langenhorster Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010121-006 Baustraße Baugebiet Sonnenbrink									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-008 Parkplatz Beethovenstraße - Tennishalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-009 Sanierung Radweg Nienborger Damm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.416,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-000 Straßenendausbau Stichstraße Schützenstraße 38 - 44									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.000	153.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-153.000	-153.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-001 Straßenendausbau Schlehenweg									

Teilfinanzplan 2023

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-515.000	-515.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-002 Straßenendausbau Buschlandweg (mittleres Teilstück Riedweg - Farnweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-475.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-003 Straßenendausbau An den Wiesen (Laurenzstraße bis Haus-Nr. 18)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-590.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-004 Umgestaltung des Platzes am Töpfereimuseum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-005 Baustraße Baugebiet nördlich der Gronauer Straße (B'Plan 4)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-006 Deckensanierung Horststraße (Pottbäckerplatz bis Overbergstraße)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	450.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-007 Ausbau Teilstück Hellstiege zur Fahrradstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-008 Straßenendausbau Weißdornweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-510.000	-510.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-009 Anschaffung von Fahrradboxen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-010 Maßnahmen des Projektes Triangel (Tiefbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010123-001 Straßenendausbau Gartenstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010123-002 Baustraße Lilienweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010123-004 Sanierung Gehweg Robert-Koch-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	194.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-194.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 12010123-006									
Investitionszuschuss - Eigenanteil Triangel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010123-007									
Linksabbiegerspur bei Burger King									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.128,06	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.248,58	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558,14	15.000	47.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.934,78	-42.000	-74.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Einnahmen aus Nutzungsgestattungen und aus dem Entgelt von Dritten für ausgeführte Arbeiten. u.a. sind hier die Gebühren für die Straßenreinigung veranschlagt. Die Überprüfung der Kalkulation für 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 wird dem Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2022 und dem Rat am 15.12.2022 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Im Ergebnis verändern sich die Gebühren nicht.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Bürgersteigen und die Kosten der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung. Insgesamt ist hier ein Betrag von 1.441.000 € veranschlagt, der 144.500 € oder etwa 11 % über dem des Vorjahres liegt.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege und Wirtschaftswege	460.000 €
Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	625.000 €
Kosten der Straßenentwässerung	168.000 €
Kosten der Straßenreinigung	169.000 €

In den Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen sind auch die vom Rat am 15.12.2022 beschlossenen Mittel in Höhe von insgesamt 100.000 € für das Pilotprojekt Fahrradstraßen enthalten. Die „doppelt“ veranschlagten Mittel für die Linksabbiegerspur Laurenzstraße (Burger King) in Höhe von 25.000 € wurden bei der Unterhaltung gestrichen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ besteht im Wesentlichen aus Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Wegen und Plätzen sowie Brückenbauwerken. Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen

Für die Illumination privater Fassaden in der Innenstadt werden 1.000 € eingeplant.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

II. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Im Rahmen der Vermarktung von Baugrundstücken (Ablösung) und der Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und Ablösung in Baugebieten werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 780.000 € erwartet. Ablösebeträge für Stellplätze sind mit 6.100 € veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Im Jahr 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:

• Ausbau Wirtschaftswege	370.000 €
• Deckensanierung Horststraße vom Pottbäckerplatz bis Overbergstr. abzüglich Zuschuss SWO in Höhe von 100.000 €	450.000 €
• Pflasterung der Kolpingstraße zw. Pastorat und Gaststätte Odysseus	150.000 €
• Querungshilfe Rosenstraße	50.000 €
• Umgestaltung Platz Töpfereimuseum inkl. Krautwaldbrunnen	20.000 €
• Verkehrsberuhigung Bollhorststraße	15.000 €
• Baustraße Baugebiet 4 Gronauer Straße (nördl. Bereich)	100.000 €
• Baustraße Lilienweg	160.000 €
• Baustraße Baugebiet 81 c nördlich Markenkamp (bis Farnweg)	110.000 €
• Baustraße Baugebiet 106 rückwärtig Langenhorster Weg	130.000 €
• Ausbau Gartenstiege	360.000 €
• Ausbau Schlehenweg	515.000 €
• Ausbau Weißdornweg	510.000 €
• Ausbau Buschlandweg (mittleres Teilstück Riedweg bis Farnweg)	475.000 €
• Gehweg Robert-Koch-Straße	194.000 €
• Ausbau Stichstraße Schützenstraße (Hausnummer 38 – 44)	153.000 €
• Ausbau Parkplatz Tennishalle Beethovenstraße	130.000 €
• Ausbau Teilstück Hellstiege zur Fahrradstraße (Sperrvermerk 2022)	50.000 €
• Anschaffung Fahrradboxen (Sperrvermerk 2022)	50.000 €
• Sanierung Vechtebrücke Langenhorst	17.000 €
• Linksabbiegerspur Laurenzstraße (Burger King)	25.000 €
• Umgestaltung Laurenzstraße - Planungskosten	25.000 €

Mit einigen Maßnahmen aus den Vorjahren konnte tlw. aus rechtlichen Gründen bzw. aus Kapazitätsgründen nicht begonnen werden, so dass die Maßnahmen neu veranschlagt werden bzw. insgesamt zurückgestellt werden. Im AI am 25.10.2022 befasst sich der Ausschuss mit der Thematik. Bei bereits begonnenen Maßnahmen werden die noch zur Verfügung stehenden Mittel als Haushaltsreste übertragen und ggfls. zusätzliche Mittel (aufgrund der Ausschreibungsergebnisse) veranschlagt.

Im Übrigen werden die im Jahr 2022 bereitgestellten Mittel für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen dem Rat zur Übertragung vorgelegt und stehen bei den genannten Maßnahmen zusätzlich zu den Mitteln des Jahres 2023 zur Verfügung.

Allgemeine Maßnahmen

Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen	12.000 €
Baustelleneinrichtungen	5.000 €

Produkt 13.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,52 %	0,65 %	0,71 %	0,57 %	0,53 %	0,53 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	13,48 %	3,69 %	4,18 %	5,37 %	5,76 %	5,76 %
Ergebnis pro Einwohner	-29,03 €	-34,13 €	-37,87 €	-33,81 €	-32,86 €	-32,86 €

Teilergebnisplan 2023

13.01.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.986,89	4.930	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414,18	6.800	11.000	11.000	11.000	11.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	100	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.994,90	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.870,97	11.830	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.103,41	311.000	373.100	288.100	268.100	268.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.673,74	9.600	9.680	9.680	9.680	9.680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.777,15	320.600	382.780	297.780	277.780	277.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.906,18	-308.770	-366.780	-281.780	-261.780	-261.780
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.906,18	-308.770	-366.780	-281.780	-261.780	-261.780
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-223.906,18	-308.770	-366.780	-281.780	-261.780	-261.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.500,00	399.400	426.800	426.800	426.800	426.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.406,18	-708.170	-793.580	-708.580	-688.580	-688.580
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-601.406,18	-708.170	-793.580	-708.580	-688.580	-688.580

Teilfinanzplan 2023

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.991,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.226,31	6.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475,00	100	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.612,49	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38 304,80	6.900	11.000	0	11.000	11 000	11.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.148,06	311.000	373 100	0	288.100	268.100	268.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245 148,06	311.000	373.100	0	288.100	268 100	268.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.843,26	-304.100	-362.100	0	-277.100	-257.100	-257.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.149,72	10.000	593.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.694,10	8.000	19.000	0	800	800	800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.843,82	18.000	612.000	0	800	800	800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.843,82	-18.000	-612.000	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2023

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 13010120-000 Remise Stadtpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13010123-001 Umgestaltung des Stadtparks									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-590.000	0	0	0	0	0	0
in EUR									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	lungen/ -auszah-
								lungen	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.694,10	8.000	19.000	0	800	800	800	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149,72	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.843,82	-8.000	-22.000	0	-800	-800	-800	0	0

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

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Einnahmen aus Holzverkäufen und der Jagdpachtanteil mit 11.000 € veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen mit insgesamt 323.100 € (+ 12.100 €):

Brunnenanlagen	20.000 €
Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes	210.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes	6.000 €
Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	100.000 €
Erstellung eines Pflegekonzeptes für Grünanlagen und Stadtpark	35.000 €

II. Teilfinanzplan

Umgestaltung Stadtpark

Nachdem in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am 26.10.2022 vom Planungsbüro Lohaus Carl Köhlmos aus Hannover die Planungen für den Stadtpark vorgestellt wurden, haben die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die FWO-Fraktion und Fraktion Bündnis90/Die Grünen hierzu und zu Spielplätzen (Leuchtturmspielplätze) Anträge gestellt, die in der Sitzung des Rates am 15.12.2022 gemeinsam beraten und wie folgt beschlossen wurden:

Investitionen (Maßnahmen)	450.000 €
Planungskosten (Gesamtmaßnahme, Spielplatz, Remise)	140.000 €
Gesamtinvestition 2023	590.000 €

Da aktuell nicht abschätzbar ist, wieviel Mittel für die Umgestaltung des Stadtparks Unterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) sind, wird beim USK 52420.40005 Unterhaltung Grünanlagen und Stadtpark der Ansatz um 50.000 € auf 210.000 € angehoben.

Produkt 13.02.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,12 %	0,20 %	0,24 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	78,47 %	44,60 %	34,05 %	75,13 %	75,07 %	74,94 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,32 €	-5,44 €	-7,08 €	-3,72 €	-3,73 €	-3,73 €

Teilergebnisplan 2023

13.02.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.02
Produkt: 13.02.01

Natur- und Landschaftspflege
Friedhof- und Bestattungswesen
Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3 161,57	2.850	3 170	3.170	3.170	3.170
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42 998,19	40.000	40.000	40.000	40 000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.459,76	43.250	43.870	43.870	43.870	43.870
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54 377,88	92.300	123.800	53.350	53 400	53 500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.830,91	4 480	4.840	4.840	4.840	4 840
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.208,79	96.980	128.840	58.390	58.440	58.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.749,03	-53.730	-84.970	-14.520	-14.570	-14.670
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.749,03	-53.730	-84.970	-14.520	-14.570	-14.670
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.749,03	-53.730	-84.970	-14.520	-14.570	-14.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.100,00	59 100	63.500	63 500	63 500	63.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.849,03	-112.830	-148.470	-78.020	-78 070	-78.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.849,03	-112.830	-148.470	-78 020	-78 070	-78.170

Teilfinanzplan 2023

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,20	2 500	2 600	0	2.600	2.600	2.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.387,51	40.000	40.000	0	40.000	40 000	40 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	600	0	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.285,71	42 900	43.300	0	43.300	43.300	43.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.803,89	92.300	123.800	0	53.350	53 400	53.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.803,89	92.500	124 000	0	53.550	53 600	53.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.518,18	-49.600	-80.700	0	-10.250	-10.300	-10.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	49.021,47	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.281,75	800	800	0	800	800	800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	50.303,22	800	800	0	800	800	800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-50.303,22	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2023

13.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	----------------------------------

in EUR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 13020114-000

Herstellung Urnenwand - Kommunalfriedhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

49.021,47	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Saldo:
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

-49.021,47	0	0	0	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	----------------------------------

in EUR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

1.281,75	800	800	0	800	800	800	0	0
----------	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	---

Saldo:
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

-1.281,75	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
-----------	------	------	---	------	------	------	---	---

Erläuterungen zum Produkt 13.02.01 „Friedhöfe“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Im Einzelnen stellen sich die Aufwendungen wie folgt dar:

Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof einschl. Heizung und PV-Anlage	75.000 €
Bewirtschaftung der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	5.000 €
Unterhaltung Kommunalfriedhof, Gedenkstätte und jüdischer Friedhof	43.000 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Friedhöfe“ besteht im Wesentlichen aus dem Friedhofsgebäude (Aussegnungshalle), den Maschinen und Fahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt 14.01.01

Produkt Umweltschutz	
Produktgruppe Umweltschutz	Produktbereich Umweltschutz
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes (Erarbeitung von Handlungsschwerpunkten im Umwelt- und Naturschutz) • Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben • Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen • Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement • Landschaftsplanung (städtische Maßnahmen) • Öffentlichkeitsarbeit • Immissionsschutz
Leistungen Umweltschutz
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, LandesimmissionsschutzG, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Wasserrecht, Satzungen, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Einwohner/innen Bürger/innen Behörden Wasser- und Bodenverbände Planer Fachbereiche
Personalintensität 2 Stellen E 11 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Stellen Beschäftigte, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,28 %	0,59 %	0,60 %	0,52 %	0,52 %	0,52 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	24,88 %	31,85 %	10,63 %	12,55 %	12,52 %	12,49 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,70 €	-8,32 €	-12,51 €	-10,15 €	-10,19 €	-10,22 €

Teilergebnisplan 2023

14.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.901,29	92.773	34.210	34.210	34.210	34.210
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.901,29	92.873	34.310	34.310	34.310	34.310
11 - Personalaufwendungen	66.865,33	142.950	129.600	130.200	130.900	131.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.163,09	147.500	141.000	141.000	141.000	141.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.205,62	140	1.210	1.210	1.210	1.210
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.234,04	291.590	322.810	273.410	274.110	274.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.332,75	-198.717	-288.500	-239.100	-239.800	-240.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.332,75	-198.717	-288.500	-239.100	-239.800	-240.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.332,75	-198.717	-288.500	-239.100	-239.800	-240.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.632,75	-172.717	-262.200	-212.800	-213.500	-214.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.632,75	-172.717	-262.200	-212.800	-213.500	-214.150

Teilfinanzplan 2023

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.695,67	92.633	33 000	0	33.000	33 000	33.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.695,67	92 733	33.100	0	33.100	33 100	33.100
10 - Personalauszahlungen	66.865,33	142 950	129.600	0	130 200	130 900	131.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.997,81	147.500	141.000	0	141.000	141.000	141.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000	51.000	0	1.000	1.000	1 000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142 863,14	291.450	321.600	0	272.200	272 900	273 550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.167,47	-198.717	-288.500	0	-239.100	-239.800	-240.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.292,46	0	250.000	0	250.000	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.292,46	0	250.000	0	250.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.292,46	0	-250.000	0	-250.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14010123-000 Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.292,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.292,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 „Umweltschutz“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das integrierte Quartierskonzept für die Bergsiedlung stehen für das Jahr 2023 30.000 € zur Verfügung.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Optimierung von Ausgleichsflächen, Baumbestanderfassungen) sind hier 50.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für Sachleistungen und Aufwendungen für Dienstleistungen für den Klimaschutzmanager (einschließlich des Quartierskonzeptes Bergsiedlung) betragen 140.000 €.

Darin enthalten sind die Förderprogramme mit einem Budget von 50.000 €, die der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Energie am 14.11.2022 auf der Grundlage der Anträge der CDU-Fraktion, der FWO-Fraktion, der Fraktion Bündnis90/Die Grünen und der SPD-Fraktion vorgeschlagen hat:

1. Förderprogramm Zisternen	20.000 €
2. Förderprogramm Begrünung Dächer und Fassaden	20.000 €
3. Förderprogramm Balkon PV-Anlagen einschl. Beratung	10.000 €

15 Transferaufwendungen

Für die Wiedereinführung des Ochtruper Umweltpreises werden 1.000 € eingeplant.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

II. Teilfinanzplan

Errichtung von PV Anlagen auf städtischen Gebäuden

In Abstimmung mit den Stadtwerken hat die Verwaltung alle städtischen Objekte auf deren Eignung zur Nutzung der Dachflächen für PV-Anlagen geprüft. Insgesamt sind 8 Objekte einschließlich der Feuerwache Ochtrup, die statisch bereits geprüft ist, geeignet. Die PV-Anlage der Feuerwache kann durch Kombination verschiedener Förderprogramme einschließlich der Billigkeitsrichtlinie, vorbehaltlich der Bewilligung, zu 100 % gefördert werden. Der durch die Anlage erzeugte Strom soll durch die Feuerwache und das Rathaus I genutzt werden.

Weitere geeignete Objekte:

- Feuerwehrgerätehaus Langenhorst
- Lambertischule mit Hausmeisterwohnung und Sporthalle
- Töpfereimuseum
- Sporthalle II im Schulzentrum
- Tennishalle an der Beethovenstraße
- Radstation am Bahnhof
- Sporthalle Langenhorst/Welbergen (im Rahmen der geplanten Umbaumaßnahme)

Diese Objekte werden auf ihre statische Eignung geprüft und bei positivem Ergebnis soll die Umsetzung in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Insgesamt betragen die Investitionen für alle 8 Objekte nach Abstimmung mit den Stadtwerken Ochtrup etwa 500.000 € einschließlich der Nebenkosten.

Die Veranschlagung erfolgt im Budget Umweltschutz/Klimaschutz und die Betreuung der Maßnahmen erfolgt durch den Klimaschutzbeauftragten und das Gebäudemanagement wie folgt:

Jahr	Investitionssumme
2023	250.000 €
2024	250.000 €

Bei Realisierung der Maßnahmen erfolgt die Zuordnung zu den Objekten bei den jeweiligen Produkten.

Produkt 15.01.01

Produkt Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe Wirtschaftsförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe • Pflege und Förderung ansässiger Unternehmer • Gewerbeansiedlung • Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt • Wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit • Wirtschaftliche Betätigungen, die nicht anderen Produkten zuzuordnen sind
Leistungen Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage Ausschuss- und Ratsbeschlüsse
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Ochtrup haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung
Personalintensität 1,0 Stelle E 10 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stelle Beschäftigte, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,20 %	0,24 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	3,98 %	3,37 %	3,28 %	3,26 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,00 €	-5,87 €	-6,01 €	-6,03 €	-6,06 €	-6,08 €

Teilergebnisplan 2023

15.01.01

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.01
Produkt: 15.01.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,40	4 000	4 000	4.000	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.998,40	4.000	4.000	4.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	87.834,09	89.650	93.100	93 550	94.050	94.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,28	4.000	4.000	4.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412,75	25.000	25.000	25.000	25 000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.545,12	118.650	122.100	122.550	119.050	119.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.546,72	-114.650	-118.100	-118.550	-119.050	-119.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.546,72	-114.650	-118.100	-118.550	-119.050	-119.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.546,72	-114.650	-118.100	-118.550	-119.050	-119.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.200	7.900	7.900	7 900	7.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.546,72	-121.850	-126.000	-126.450	-126 950	-127.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.546,72	-121.850	-126.000	-126.450	-126 950	-127.400

Teilfinanzplan 2023

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	87.834,09	89.650	93.100	0	93.550	94.050	94.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,88	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.623,63	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.757,60	114.650	118.100	0	118.550	119.050	119.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.757,60	-114.650	-118.100	0	-118.550	-119.050	-119.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.003.368,09	0	4.149.700	0	855.900	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.003.368,09	0	4.149.700	0	855.900	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	4.077.311,06	399.000	4.610.750	0	951.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.077.311,06	399.000	4.610.750	0	951.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.073.942,97	-399.000	-461.050	0	-95.100	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind allgemeine Wirtschaftsfördermittel (u.a. für Werbemaßnahmen) und die Unterhaltungsaufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Produkt 15.02.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	12,31 %	37,04 %	150,00 %	150,00 %	150,00 %	150,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,54 €	-0,47 €	-0,32 €	-0,32 €	-0,32 €	-0,32 €

Teilergebnisplan 2023

15.02.01

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.02
Produkt: 15.02.01

Wirtschaft und Tourismus
Märkte und Kirmes
Märkte und Kirmes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	482,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	482,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,87	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.920,87	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.438,27	-1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.438,27	-1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.438,27	-1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.238,27	-9.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.238,27	-9.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Erläuterungen zum Produkt 15.02.01 „Märkte und Kirmes“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Standgelder für Märkte und Kirmes in Höhe von 6.000 €.

In den vergangenen Jahren wurden Standgelder in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Aufgrund der Pandemie und der wirtschaftlichen Situation, insbesondere der Händler auf den Märkten, wurde für die Jahre 2021 und 2022 auf die Erhebung von Standgeldern für bestimmte Veranstaltungen verzichtet. Da die Situation für die Markthändler aktuell starken Schwankungen unterworfen ist, wird auch für das Jahr 2023 auf die Standgelder für die Markthändler verzichtet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Kosten für Strom und Wasser mit einem Betrag von 4.000 € veranschlagt.

Produkt 15.03.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,65 %	0,65 %	0,85 %	0,84 %	0,84 %	0,84 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-15,92 €	-15,74 €	-22,21 €	-21,49 €	-21,49 €	-21,49 €

Teilergebnisplan 2023

15.03.01

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.03
Produkt: 15.03.01

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.221,70	2.000	146.000	131.000	131.000	131.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	312.000,00	318.000	312.000	312.000	312.000	312.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.221,70	320.000	458.000	443.000	443.000	443.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.221,70	-320.000	-458.000	-443.000	-443.000	-443.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.221,70	-320.000	-458.000	-443.000	-443.000	-443.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-323.221,70	-320.000	-458.000	-443.000	-443.000	-443.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.721,70	-326.700	-465.400	-450.400	-450.400	-450.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-329.721,70	-326.700	-465.400	-450.400	-450.400	-450.400

Teilfinanzplan 2023

15.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Stadtmarketing und Tourismus
Produkt 15.03.01 Stadtmarketing und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,10	2.000	146.000	0	131.000	131.000	131.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	312.000,00	318.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.247,10	320.000	458.000	0	443.000	443.000	443.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.247,10	-320.000	-458.000	0	-443.000	-443.000	-443.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15.03.01 „Stadtmarketing und Tourismus“

I. Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Geschäftsbesorgung wird die OST für die Stadt Ochtrup tätig. Hierzu erfolgten bereits in den verschiedensten Gremien umfangreiche Informationen und Beratungen mit dem Ergebnis, dass der Rat beschlossen hat, hierfür entsprechende Mittel auf der Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages in Höhe von 121.000 € zu bewilligen.

Darüber hinaus werden 15.000 € für das Triangel Projekt „Bike sharing light“ eingeplant.

15 Transferaufwendungen

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

Für das Jahr 2023 ist der Zuschuss an die OST mit 312.000 € veranschlagt.

Produkt 16.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	37,91 %	38,78 %	37,98 %	39,21 %	39,39 %	39,56 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	215,15 %	198,10 %	210,05 %	199,60 %	208,11 %	215,10 %
Ergebnis pro Einwohner	1 062,11 €	899,04 €	1.073,51 €	975,71 €	1 065,46 €	1 139,45 €

Teilergebnisplan 2023

16.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	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	6.109.697,45	3.209.480	2.396.130	1.957.530	1.957.530	1.957.530
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.940,89	241.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.029.039,08	1.000.000	963.000	963.000	963.000	963.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.606.302,15	36.371.680	39.755.630	41.042.730	43.020.530	44.637.030
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.338,00	264.000	257.000	252.000	252.000	252.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.816,47	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.100.584,84	18.763.000	20.161.000	20.241.000	20.351.000	20.431.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.841,32	76.000	69.000	69.000	69.000	69.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.770.580,63	19.103.000	20.487.000	20.562.000	20.672.000	20.752.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.835.721,52	17.268.680	19.268.630	20.480.730	22.348.530	23.885.030
19 + Finanzerträge	710.045,81	292.200	462.200	462.200	462.200	462.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.134,14	378.000	511.000	496.000	483.000	469.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	389.911,67	-85.800	-48.800	-33.800	-20.800	-6.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.225.633,19	17.182.880	19.219.830	20.446.930	22.327.730	23.878.230
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.003.761,19	18.654.980	22.496.380	20.446.930	22.327.730	23.878.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.003.761,19	18.654.980	22.496.380	20.446.930	22.327.730	23.878.230
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.003.761,19	18.654.980	22.496.380	20.446.930	22.327.730	23.878.230

Teilfinanzplan 2023

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.815.616,93	31.921.200	36.151.500	0	37.877.200	39.855.000	41.471.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.109.697,45	2.309.480	796.130	0	357.530	357.530	357.530
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.979,94	241.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	971.547,21	1.000.000	964.500	0	964.500	964.500	964.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	710.045,81	292.200	462.200	0	462.200	462.200	462.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.847.887,34	35.763.880	38.619.330	0	39.906.430	41.884.230	43.500.730
10 - Personalauszahlungen	46.350,64	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	53.633,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.338,00	264.000	257.000	0	252.000	252.000	252.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320.754,49	378.000	511.000	0	496.000	483.000	469.000
14 - Transferauszahlungen	18.049.085,21	18.763.000	20.161.000	0	20.241.000	20.351.000	20.431.000
15 - Sonstige Auszahlungen	188.906,00	76.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.907.067,34	19.481.000	21.000.000	0	21.060.000	21.157.000	21.223.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.940.820,00	16.282.880	17.619.330	0	18.846.430	20.727.230	22.277.730
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.095,19	2.674.600	2.963.900	0	2.963.900	2.963.900	2.963.900
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.655,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.972.750,19	2.674.600	2.963.900	0	2.963.900	2.963.900	2.963.900
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	2.972.750,19	2.674.600	2.963.900	0	2.963.900	2.963.900	2.963.900

Teilfinanzplan 2023

16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 16010100-000 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.653.502,19	1.722.200	1.902.500	0	1.902.500	1.902.500	1.902.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.653.502,19	1.722.200	1.902.500	0	1.902.500	1.902.500	1.902.500	0	0
Maßnahme: 16010100-001 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.752,00	885.800	986.700	0	986.700	986.700	986.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	872.752,00	885.800	986.700	0	986.700	986.700	986.700	0	0
Maßnahme: 16010100-002 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.841,00	66.600	74.700	0	74.700	74.700	74.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.841,00	66.600	74.700	0	74.700	74.700	74.700	0	0

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

I. Teilergebnisplan

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

Hebesätze

Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2022 wie folgt festzusetzen:

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

Fiktive Hebesätze

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

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

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

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG daher nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitten der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG zunächst die

Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitten abgezogen bzw. hinzuaddiert. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit der schrittweisen Umsetzung von Veränderungen der Systematik aufgrund von Gutachterempfehlungen in der Vergangenheit, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern. Von den auf diese Weise ermittelten Nivellierungshebesätzen werden aus Anreizgesichtspunkten weiterhin prozentuale Abschläge vorgenommen.

Grundsteuer A

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 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 sicherlich 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

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

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

Während der Coronapandemie gab es aus den Gemeinden und Städten die unterschiedlichsten Aussagen und für Ochtrup kann festgehalten werden, dass die Entwicklung der Einkommensteuer in den jeweiligen Quartalen eher Zuversicht als Beunruhigung auslöst, auch wenn das 3. Quartal 2022 sich schwächer darstellt als die beiden ersten Jahresquartale des Jahres 2022. Das hat aber letztlich mit den Auswirkungen der Energiepreispause und rückwirkender Steuerentlastungen zu tun, die sich insgesamt im 3. Quartal auswirken.

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

Anteil an der Umsatzsteuer

Die Entwicklung der Umsatzsteuer im Jahr 2022 gibt nach den relativ negativen Aussagen zu Beginn des Jahres aktuell Anlass zu verhaltener Hoffnung. Insbesondere die Abrechnung der ersten drei Quartale 2023 zeigen immer noch einen deutlichen Anstieg. Daher erwarten wird auch für das Jahr 2023 ein gutes Ergebnis.

Insgesamt wird in 2023 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2.200.000 € gerechnet.

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 seiner „finanziellen“ Geschichte abundant und das bedeutet, dass unsere Steuererträge über unserem Bedarf liegen. Eigentlich ist erfreulich, dass wir, also unsere Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft in Ochtrup, unseren eigenen Bedarf decken können, auch wenn das im GFG lediglich Rechenmodelle sind und diese Situation den Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. in diesem Jahr widerspiegelt. Sollte sich die Situation bis zum Ende des Jahres drastisch verschlechtern, würde das, zumindest für das nächste Jahr, nichts daran ändern.

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

Erstattung von Beiträgen an Unterhaltungsverbände

Die Stadt Ochtrup legt die zu zahlenden Beiträge an die Unterhaltungsverbände auf die einzelnen Grundstückseigentümer nach den Bestimmungen des § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) um. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 245.000 € gebildet.

Konzessionsabgaben u.a.

In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke hinsichtlich der Konzessionsabgaben werden 890.000 € Konzessionsabgaben veranschlagt. Zuzüglich der Konzessionsabgaben der RWE in Höhe von 16.000 € werden insgesamt 906.000 € veranschlagt.

Nachzahlungszinsen/Mahngebühren u.a.

Hierunter fallen Mahngebühren, Säumniszuschläge auf städt. Abgaben sowie Nachzahlungszinsen für Gewerbesteueranlagen in Höhe von 57.000 €.

NKFCOVID-19-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 der Jahre 2020 bis 2022 (Finanzplanung bis 2024) zu isolieren und folglich als außerordentliche Erträge auszuweisen. Hinsichtlich der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse jeder Kommune soll damit erreicht werden, dass durch die pandemiebedingten Auswirkungen keine Kommune in ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) „abrutscht“.

Zum weiteren Vorgehen ist geregelt, dass der isolierte Betrag entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital gebucht werden kann. Gemäß § 4 NKF-CUIG ist für die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der anfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Gleiches gilt für die Isolierung der Belastung aus der Ukrainekrise und der damit verbundenen Energiekrise

Nach der aktuellen Nebenrechnung betragen die corona-bedingten Auswirkungen für das Jahr 2023 2.086.500 € und die Ukraine-bedingten Auswirkungen 1.190.050 €, somit insgesamt 3.276.550 € und stellen in dieser Höhe einen außerordentlichen Ertrag dar.

Dieser außerordentliche Ertrag „verbessert“ das Jahresergebnis. Dieser außerordentliche Ertrag ist lediglich buchhalterisch von Belang. Es fließt kein Geld und der Effekt dieser buchhalterischen Möglichkeiten ist begrenzt. Daher besteht die Sorge, dass ein Eindruck von einer dauerhaften soliden Einnahmesituation entsteht, der nicht gegeben ist.

Hinsichtlich der Ausgleichsrücklage ist dieser Effekt erfreulich und würde, wenn sich die Auswirkungen im Laufe des Jahres 2023 verstetigen, bedeuten, dass die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden kann.

Die Nebenrechnung „Corona-bedingte Haushaltsbelastungen 2022 und Planjahre nach § 4 NKF-CUIG NRW“ ist dem Vorbericht beigefügt und wird Bestandteil des Haushaltsplans.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beiträge Unterhaltungsverbände

Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung wird im Bereich der Stadt Ochtrup durch die rechtlich selbständigen Unterhaltungsverbände „Vechte und Gauxbach“, „Eileringsbeeke“, „Hornerbach“, „Goorbach“, „Oster-Brechte“ und „Vechte-Steinfurter-Aa“ wahrgenommen. Die Stadt Ochtrup hat entsprechend der Größe des jeweiligen im Stadtgebiet von Ochtrup liegenden Verbandsgebietes und den Beitragsfestsetzungen der Unterhaltungsverbände an diese Beiträge zu entrichten. Für das Jahr 2023 wird ein Betrag in Höhe von 252.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

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 €.

Allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung (sog. Jugendamtsumlage)

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 ausgezahlt.

19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen die Zinserträge und die Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr (Festgeldzinsen u.a.).

Weiterhin zählen die Gewinnanteile verbundener Unternehmen zu diesen Erträgen und die **Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ochtrup** ist hier in Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke Ochtrup mit 460.000 € veranschlagt. Hiervon sind noch die anteilige Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag (intern) abzusetzen, so dass letztlich der Gewinnanteil geringer ausfällt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kreditmarktmittel und Liquiditätskredite.

II. Teilfinanzplan

Die Pauschalen werden wie folgt veranschlagt:

Investitionspauschale	1.902.500 €
Sportpauschale	74.700 €
Schulpauschale	986.700 €

Produkt 17.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Die örtliche Stiftung ist nach dem Stiftungsgesetz des Landes NRW eine rechtlich unselbständige Stiftung. Das Stiftungsvermögen ist nach dem Willen der Stifter sowie entsprechend dem Stiftungszweck wirtschaftlich zu verwalten. Die Verantwortung obliegt: Kuratorium: Bürgermeisterin Christa Lenderich Schulleiter Städt. Gymnasium Olaf Reitenbach Rechtsanwältin und Notarin Alexandra Hewing Vorstand: Roland Frenkert Alien Schmitz
Leistungen Erbringung von Förderbeträgen
Auftragsgrundlage Stiftungsgesetz NRW
Zielgruppe Junge Menschen
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,04 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	100,45 %	124,35 %	97,68 %	97,68 %	97,68 %	97,68 %
Ergebnis pro Einwohner	0,02 €	0,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnisplan 2023

17.01.01

Produktbereich: 17
Produktgruppe: 17.01
Produkt: 17.01.01

Stiftung
Rechtlich unselbständige Stiftung
Bernhard Eilers Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.798,70	19.000	19.000	19 000	19 000	19 000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.027,54	0	2.030	2.030	2.030	2.030
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.826,24	19.000	21.030	21.030	21.030	21.030
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.828,54	10.000	16.000	16 000	16.000	16 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	3 680	3.680	3.680	3.680	3.680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1 223,63	1.600	1.850	1.850	1 850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.729,01	15.280	21.530	21.530	21.530	21.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97,23	3.720	-500	-500	-500	-500
19 + Finanzerträge	463,84	600	600	600	600	600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173,47	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290,37	500	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	387,60	4.220	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	387,60	4.220	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	387,60	4.220	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	387,60	4.220	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 17.01.01 „Bernhard Eilers Stiftung“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieteinnahmen für das Objekt Schillerstraße 19 eingeplant.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind mit einem Betrag von 16.000 € veranschlagt.