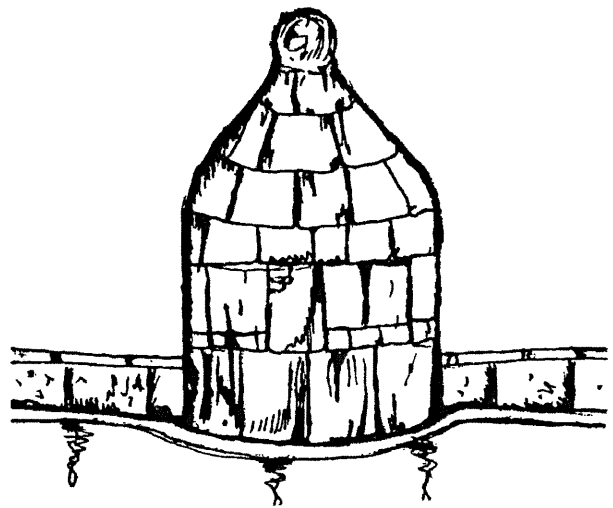


# STADT OCHTRUP

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2024



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Produktplan	11
Vorbericht	15
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	35
Haushaltsvermerke	37
Gesamtergebnisplan	41
Gesamtfinanzplan	83
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	87
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	121
Stellenplan	363
Haushaltsquerschnitt	373
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	383
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	387
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	391
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage	395
Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2022	399
NKF-Kennzahlenset NRW	407
GuV und Bilanz 2022 der Stadtwerke Ochtrup	411
Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Ochtrup	417
GuV und Bilanz 2022 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH	469
Wirtschaftsplan 2024 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH	475



## STATISTISCHE ANGABEN

<b>1. <u>Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2024</u></b>	<b>10.554,00 ha</b>
davon entfallen auf	
a) Stadtteil Ochtrup	8.106,85 ha
b) Stadtteil Langenhorst	419,60 ha
c) Stadtteil Welbergen	2.027,55 ha
<b>2. <u>Einwohner der Stadt Ochtrup</u></b>	
nach der Volkszählung am 12.09.1950	14.485
nach der Volkszählung am 27.05.1970	15.978
nach der Volkszählung am 25.05.1987	16.873
nach der Fortschreibung am 31.12.1990	17.460
nach der Fortschreibung am 31.12.1991	17.746
nach der Fortschreibung am 31.12.1992	17.864
nach der Fortschreibung am 31.12.1993	17.953
nach der Fortschreibung am 31.12.1994	18.058
nach der Fortschreibung am 31.12.1995	18.176
nach der Fortschreibung am 31.12.1996	18.357
nach der Fortschreibung am 31.12.1997	18.523
nach der Fortschreibung am 31.12.1998	18.671
nach der Fortschreibung am 31.12.1999	18.827
nach der Fortschreibung am 31.12.2000	18.879
nach der Fortschreibung am 31.12.2001	18.977
nach der Fortschreibung am 31.12.2002	19.169
nach der Fortschreibung am 31.12.2003	19.305
nach der Fortschreibung am 31.12.2004	19.370
nach der Fortschreibung am 31.12.2005	19.380
nach der Fortschreibung am 31.12.2006	19.389
nach der Fortschreibung am 31.12.2007	19.414
nach der Fortschreibung am 31.12.2008	19.396
nach der Fortschreibung am 31.12.2009	19.437
nach der Fortschreibung am 31.12.2010	19.430
nach der Fortschreibung am 31.12.2011	19.443
nach der Fortschreibung am 31.12.2012	19.077
nach der Fortschreibung am 31.12.2013	19.065
nach der Fortschreibung am 31.12.2014	19.209
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	19.599
nach der Fortschreibung am 31.12.2016	19.634
nach der Fortschreibung am 31.12.2017	19.608
nach der Fortschreibung am 31.12.2018	19.636
nach der Fortschreibung am 31.12.2019	19.662
nach der Fortschreibung am 31.12.2020	19.673
nach der Fortschreibung am 31.12.2021	19.893
nach der Fortschreibung am 31.12.2022	20.230

### 3. Zahl der am 01. Januar 2024 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

a) Beamte	
- Vollzeit	7
- Teilzeit	1
b) Inspektoranwärter	0
c) Tariflich Beschäftigte	
- Vollbeschäftigte	113
- Teilzeitbeschäftigte	161
- Auszubildende	<u>14</u>
	296
	===

### 4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2024 ohne Auszubildende/Anwärter)

<u>Alter</u>	<u>Beamte</u>	<u>Tariflich Beschäftigte</u>
bis 25 Jahre	-	20
26 - 35 Jahre	-	34
36 - 45 Jahre	-	39
46 - 55 Jahre	4	69
56 - 65 Jahre	4	98
über 65 Jahre	-	14
insgesamt	8	274
=====		=====



## 5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 01.10.2023)

<u>Grundschulen</u>		877 Schüler
a) Lambertischule	390 Schüler	
b) Marienschule	286 Schüler	
c) von-Galen-Schule	201 Schüler	
<u>Schulzentrum</u>		1.863 Schüler
a) Hauptschule	266 Schüler	
b) Realschule	898 Schüler	
c) Gymnasium	699 Schüler	
		<hr/>
		2.740 Schüler
		=====

## 6. Straßen- und Wegenetz

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

hiervon sind:

Wohnsammelstraßen	100,142 km
Kreisstraßen	11,943 km
Wirtschaftswege	332,042 km
Landesstraßen – L 510, L 573 und L 582 -	35,385 km
Bundesstraßen – B 54 und B 70	15,431 km
Bundesautobahn – A 31	10,286 km



# HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OCHTRUP FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ochtrup voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	59.704.624 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.799.635 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.758.394 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.152.880 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.682.435 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.832.210 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.100.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.441.556 €

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.100.000 € festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 22.100.000 € festgesetzt.

## § 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.095.011 € festgesetzt.

## § 5

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

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2024:

### 1. Grundsteuer

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

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 2. <b>Gewerbsteuer</b> auf | 450 v.H. |
|----------------------------|----------|

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

## § 7

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



# **Produktplan**





# Produktplan Stadt Ochtrup

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt				
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien und Verwaltung	01	Politische Gremien				
				02	Verwaltungsführung				
		02	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann	01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann				
				01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung				
				01	Zentrale Dienstleistungen				
				01	Baubetriebshof				
				01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung				
				01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement				
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten				
				01	Melde- und Einwohnerangelegenheiten				
				01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt				
				01	Statistik und Wahlen				
				01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz				
				01	Rettungsdienst				
				03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen
								01	Hauptschule
01	Realschule								
01	Gymnasium								
01	Förderschule								
01	Sonstige schulische Aufgaben								
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	01	Kulturförderung und -veranstaltungen				
				02	Volkshochschule und Musikschule				
				03	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
05	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen				
				02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Tageseinrichtungen für Kinder				
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Förderung der Jugendarbeit		
						02	Spiel- und Freizeittflächen		
08	Sportförderung	01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder	01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten				
				02	Förderung und Bereitstellung von Bäder				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
10	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen				
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallbeseitigung				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft	01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft				
				02	Friedhof- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe		
14	Umweltschutz	01	Umweltschutz	01	Umweltschutz				
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung				
				01	Märkte und Kirmes				
				01	Stadtmarketing und Tourismus				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
17	Stiftung	01	Rechtlich unselbständige Stiftung	01	Bernhard Eilers Stiftung				



# **Vorbericht**

**zum Haushalt der Stadt Ochtrup**

**für das Haushaltsjahr 2024**

## I. Allgemeines

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

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

## II. Haushaltssatzung 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wurde von der Bürgermeisterin in der Sitzung des Rates am 02. November 2023 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 14. Dezember 2023 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

### a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	59.704.624 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	60.799.635 €

Der Ergebnisplan weist damit ein Defizit aus in Höhe von	1.095.011 €
--	-------------

### b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	54.758.394 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	56.152.880 €

der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	7.682.435 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	15.832.210 €

Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	8.100.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	1.441.556 €

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt	22.100.000 €
---	--------------

d) Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes beträgt	1.095.011 €
---	-------------

- e) Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, umfasst den Betrag von 12.000.000 €
- f) Die Steuerhebesätze für die Realsteuern betragen
- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Grundsteuer A            | 306 v. H. |
| Grundsteuer B            | 498 v. H. |
| Gewerbsteuer nach Ertrag | 450 v. H. |

### III. Haushaltsplan 2024

#### 1. Ergebnisplan

##### 1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	39 513 798	36 151 500	40 004 350	42 374 794	44 243 328	45 643 957
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8 573 055	6 825 800	9 436 711	8 569 171	8 495 671	8 491 171
Sonstige Transfererträge	0	0	573 213	0	0	0
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3 484 498	3 561 020	4 501 760	4 509 740	4 521 740	4 529 740
Privatrechtliche Leistungsentgelte	747 823	702 220	800 020	804 720	809 920	815 120
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 969 348	2 683 000	2 690 500	2 713 800	2 673 800	2 688 800
Sonstige ordentliche Erträge	1 939 012	1 113 850	1 164 120	1 161 520	1 162 520	1 161 520
Finanzerträge	629 372	463 580	533 950	533 900	533 850	533 800
<b>Summe Erträge</b>	<b>56.856.906</b>	<b>51.500.970</b>	<b>59.704.624</b>	<b>60.667.645</b>	<b>62.440.829</b>	<b>63.864.108</b>
Personalaufwendungen	11 148 879	11 473 800	13 504 750	11 752 550	11 811 550	11 870 450
Versorgungsaufwendungen	528 629	570 000	510 000	512 550	515 100	517 650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8 977 757	10 306 820	11 312 980	9 241 180	9 238 370	9 263 610
Bilanzielle Abschreibungen	4 741 323	4 292 220	4 642 090	4 472 870	4 472 870	4 472 870
Transferaufwendungen	23 572 624	24 513 655	26 753 785	28 963 695	29 066 299	29 190 269
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 803 885	2 779 420	3 284 830	2 829 220	2 733 820	2 747 420
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342 212	511 100	791 200	751 200	725 200	699 200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.115.309</b>	<b>54.447.015</b>	<b>60.799.635</b>	<b>58.523.265</b>	<b>58.563.209</b>	<b>58.761.469</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.741.597</b>	<b>-2.946.045</b>	<b>-1.095.011</b>	<b>2.144.380</b>	<b>3.877.620</b>	<b>5.102.639</b>
außerordentliche Erträge	1 511 706	3 276 550	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.253.303</b>	<b>330.505</b>	<b>-1.095.011</b>	<b>2.144.380</b>	<b>3.877.620</b>	<b>5.102.639</b>

#### Aktuelle Situation

Unter Berücksichtigung der gleichbleibenden Hebesätze der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und der Steigerung der Kreisumlagen ist der Haushalt 2024 nicht ausgeglichen und weist ein Defizit von 1.095.011 € auf.

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

Die Planjahre 2025 bis 2027 schließen positiv ab. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Steigerungsraten insbesondere bei den Erträgen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes u.U. oftmals nicht mit der Realität in Einklang zu bringen sind.

Der Baubetriebshof wird zum 01.01.2025 in die Stadtwerke Ochtrup eingegliedert und für die Planjahre werden keine Daten fortgeschrieben. Künftig wird die Leistung des BBH nach den Vereinbarungen des Eingliederungsvertrages und der entsprechenden Berechnungen mit den Stadtwerken Ochtrup abgerechnet und das jährliche Leistungsentgelt in Raten gezahlt.

Dieses Entgelt wird zunächst noch im Produkt BBH 01.05.01 als Transferleistung verbucht. Da aktuell „lediglich“ die Personalaufwendungen für das künftige Entgelt zu beziffern sind und alle weiteren Aufwendungen in den jeweiligen Produkten (z.B. Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze im Produkt 12.01.01.) weiterhin enthalten sind, wird aber bereits jetzt für die Folgejahre eine Transferleistung in Höhe von 2.250.000 € eingestellt, damit kein verfälschtes Bild im Planungszeitraum entsteht.

Der Gesetzgeber hat die Isolierungsmöglichkeiten für die Belastungen aus der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges nicht verlängert und damit enden diese außerordentlichen Erträge mit dem Jahr 2023.

Unabhängig von situationsbedingten Mehraufwendungen, z.B. für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge, kann festgestellt werden, dass sich im Laufe des Jahres 2023 die Aufwandsseite in den allermeisten Bereichen planvoll entwickelt hat.

Zu den Ausnahmen und insbesondere zu den Ausschreibungsergebnissen für den Neubau der Feuerwache Ochtrup und die dortige Kostenentwicklung wurde umfassend informiert.

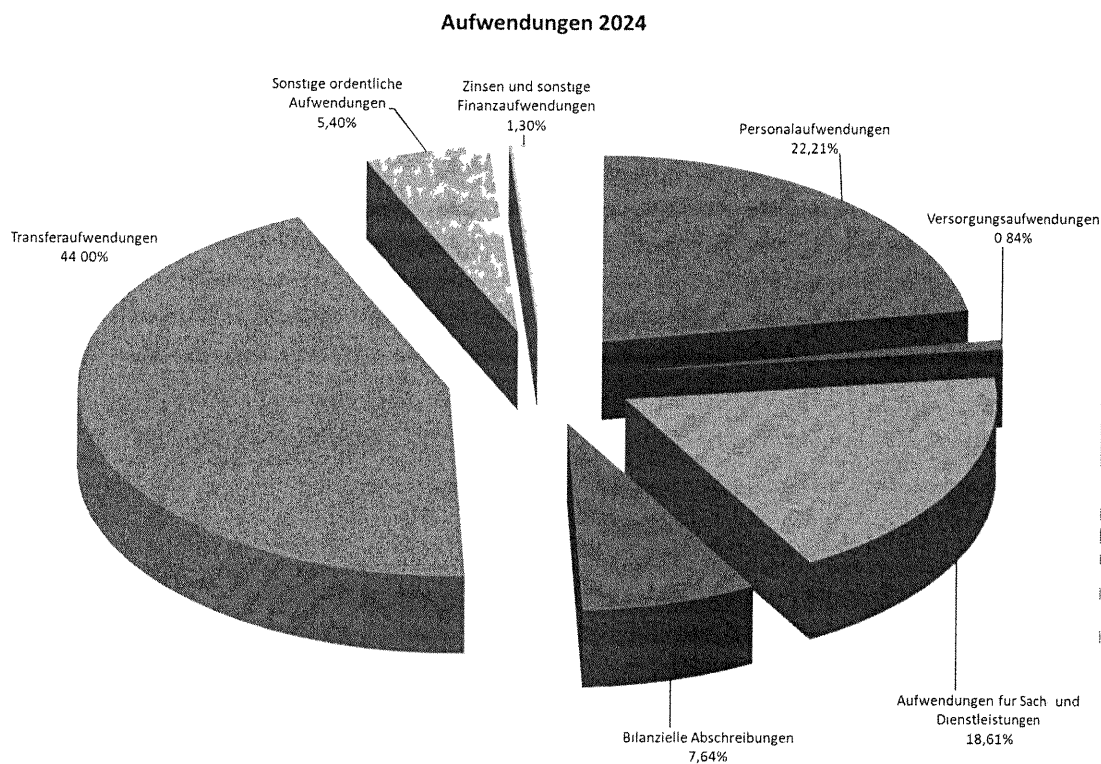
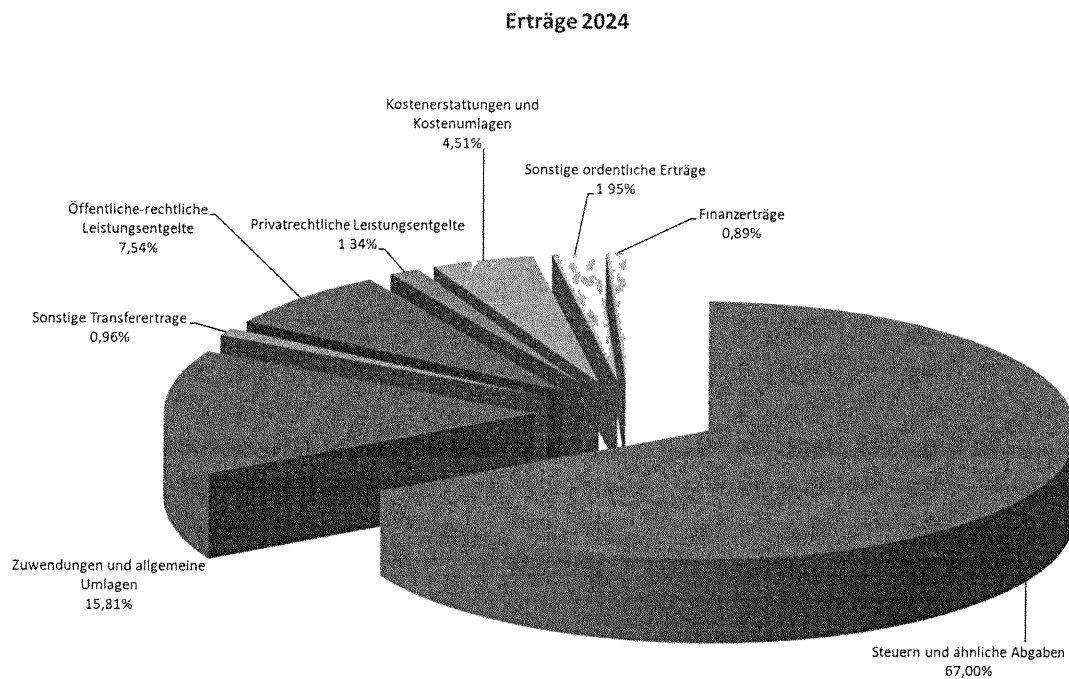
Deutlich verschärft haben sich die Situation und die Auswirkungen und Herausforderungen des Krieges in der Ukraine. Die gesamte Flüchtlingssituation als auch die Auswirkungen der Energiemangellage sind beispiellos und dramatisch. Ohne weitreichende finanzielle und praktische Unterstützung durch Bund und Land droht in den Kommunen die Handlungsunfähigkeit.

Die Steuereinnahmen in Deutschland sind nach aktuellen Meldungen von Mitte Oktober 2023 auf einem hohen Niveau und unsere Region scheint gegenüber den negativen Entwicklungen relativ robust aufgestellt zu sein. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Lebenshaltungskosten und die Energiekosten nach den Mitteilungen von Mitte Oktober 2023 deutlich.

In Ochtrup werden aktuell sehr hohe Einnahmen bei den Gewerbesteuern verzeichnet und die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer zeigt einen positiven Trend.

Die Energiesituation hat sich stabilisiert, wenn auch auf höherem Niveau als vor dem Ukraine-Krieg. Die Probleme der Energiebeschaffung und Finanzierung der Energie bestimmen teilweise noch unseren Alltag. Der Gesetzgeber hat mit den unterschiedlichsten Maßnahmen versucht gegenzusteuern und die Situation in Deutschland ist dadurch überschaubarer und berechenbarer geworden.

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



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

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) die Regelung

geschaffen, corona-bedingte Belastungen für die jeweiligen Haushalte bis einschließlich des Jahres 2023 zu isolieren. Die Regelungen enden mit dem Haushaltsjahr 2023.

Zum weiteren Vorgehen ist geregelt, dass der isolierte Betrag entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital gebucht werden kann.

Für Ochtrup ist beabsichtigt, mit der Aufstellung des Haushalts 2026 die Isolierungen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Eine entsprechende Beschlussempfehlung wird, sobald die Beträge endgültig feststehen, dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

### 1.3 Erträge

#### Steuern und steuerähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Steuerart	Haushaltsjahr									
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Grundsteuer A	168 050,-	169 912,-	162 283,-	250 473,-	248 913,-	256 169,-	254 800,-	262 570,-	260 000,-	269 500,-
Grundsteuer B	2 756 159,-	2 872 504,-	2 898 822,-	2 931 621,-	2 979 612,-	3 014 256,-	3 089 608,-	3 765 138,-	3 820 000,-	3 920 850,-
Anteil an der Umsatzsteuer	908 281,-	926 058,-	1 171 428,-	1 642 624,-	1 812 175,-	1 960 687,-	2 015 550,-	1 779 140,-	2 200 000,-	2 000 000,-
Gewerbsteuer nach Ertrag	11 915 969,-	13 759 320,-	11 981 832,-	13 457 607,-	11 245 954,-	9 776 860,-	17 085 199,-	23 473 235,-	19 800 000,-	22 300 000,-
Anteil an der Einkommensteuer	6 694 754,-	6 832 000,-	7 204 944,-	8 072 683,-	8 435 180,-	8 016 321,-	8 942 954,-	9 178 197,-	9 000 000,-	10 300 000,-
Vergnügungssteuer	81 684,-	20 496,-	87 375,-	98 586,-	80 745,-	68 993,-	38 917,-	71 470,-	68 500,-	71 000,-
Hundsteuer	84 663,-	86 054,-	85 103,-	85 117,-	86 835,-	87 250,-	88 731,-	89 821,-	88 000,-	103 000,-
Einnahmen (brutto)	22 609 560,-	24 666 344,-	23 591 786,-	26 538 711,-	24 889 414,-	23 180 537,-	31 515 758,-	38 619 571,-	35 236 500,-	38 964 350,-
abzgl. Gewerbesteuerumlage	2 251 404,-	2 166 935,-	2 630 326,-	1 507 361,-	1 962 937,-	957 997,-	1 528 625,-	1 696 311,-	1 550 000,-	1 730 000,-
Einnahmen (netto)	20 358 156,-	22 499 409,-	20 961 460,-	25 031 350,-	22 926 477,-	22 222 539,-	29 987 134,-	36 923 260,-	33 686 500,-	37 234 350,-
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	7,51 %	10,52 %	-6,84 %	19,42 %	-8,41 %	-3,07 %	34,94 %	23,13 %	-8,77 %	10,53 %
Index (Basis 2015)	100,0	110,5	103,0	123,0	112,6	109,2	147,3	181,4	165,5	182,9

#### 1.3.1 Hebesätze und Realsteuern

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

Steuerart	Hebesatz	Hebesatz fiktiv GFG 2024 kreisangehörige Städte und Gemeinde
Grundsteuer A	306 v.H.	254 v.H.
Grundsteuer B	498 v.H.	501 v.H.
Gewerbsteuer	450 v.H.	416 v.H.

##### Grundsteuer A

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 269.500 € 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 2024 für die Grundsteuer B 3.920.850 €.



### **Gewerbesteuer**

Die Ansatzbildung stellt sich eigentlich immer sehr schwierig dar. Auch der Vergleich über die Ortsgrenze hinaus macht es nicht einfacher, denn aktuell erzielen viele Kommunen im Münsterland hohe Gewerbesteuern, die allerdings auf die guten Ergebnisse der Vorjahre basieren und nicht auf künftige Vorausleistungen.

Bei der Gewerbesteuer sieht es aktuell sehr gut aus. Anders als im Vorjahr mit landesweiten Steuereinnahmen auf Rekordniveau wird die Situation in Deutschland aktuell differenzierter bewertet. Es gibt Branchen mit ordentlichem Wachstum und guter Perspektive und auch einige Branchen, und dazu zählt auch der wichtige Baubereich, da sieht es eher „anders“ aus.

Die Wirtschaft und der Handel in Ochtrup sind eher antizyklisch und diese Situation beobachten wir schon seit einigen Jahren. Das ist sowohl ein Segen als auch ein Fluch, denn die gute Situation vor Ort und eine eher stagnierende Situation bei den Nachbarkommunen führt in der Zukunft zu höheren Belastungen z.B. bei der Kreisumlage.

Wir verzeichnen für das Jahr 2023 hohe Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Das hängt teilweise auch mit Nachzahlungen vergangener Jahre zusammen, aber wird auch, zumindest aktuell für die Vorauszahlungen für das Jahr 2024, für die Zukunft prognostiziert.

Wir profitieren mittelfristig von einer soliden Wirtschaft. Nach vielen Gesprächen mit heimischen Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebetrieben kann das bestätigt werden. Aber es gibt auch in Ochtrup Branchen die stark von den derzeitigen Krisen betroffen sind. Auch der Blick über unser Gemeindegebiet bestätigt dies und daher wird die Sorge um die aktuelle Lage sehr ernst genommen.

Auf der Grundlage der aktuellen Daten und der Einschätzung der künftigen Lage planen wir für das Jahr 2024 auf der Basis eines unveränderten Hebesatzes von 450 v.H. mit 22,3 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.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für Ochtrup im Jahr 2023 war eher positiv und daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden schwierigen Steuerschätzungen und der vorläufigen Schlüsselzahl den Anteil an der Einkommensteuer mit 10.300.000 €.

### **Anteil an der Umsatzsteuer**

Die Entwicklung der Umsatzsteuer entwickelt sich nach aktueller Lage nicht so positiv wie die Einkommensteuer und wir kalkulieren für das Jahr 2024 mit einem etwa 9 % geringeren Anteil in Höhe von insgesamt 2.000.000 €.

### **Leistungen nach dem Familienlastenausgleich**

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums, die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 und die Kindergeldsonderzahlung 2009 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Leistungen werden mit 1.040.000 € veranschlagt.

### **Schlüsselzuweisungen**

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 ist Ochtrup erstmals in ihrer „finanziellen“ Geschichte abundant, erhält also keine Schlüsselzuweisungen des Landes. Eigentlich erfreulich, dass unsere Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft in Ochtrup den 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. im laufenden Jahr widerspiegelt.

Anders sah es dann im Referenzzeitraum 2022/2023 aus, da aufgrund einiger Veranlagungen für das Jahr 2022, die erst nach dem Referenzzeitraum vom Finanzamt bekannt gegeben wurden, die Steuerkraft geringer ausfiel und wir für das Jahr 2024 wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich etwa 2,4 Mio. € erhalten.

Nach den vorläufigen Berechnungen planen wir für das Jahr 2024 mit einem Ansatz in Höhe von 2.401.000 €.

### **Vergnügungssteuer**

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 71.000 € veranschlagt.

### **Hundesteuer**

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steuer-aufkommen wird mit 103.000 € veranschlagt.

## **1.3.8 Pauschale Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)**

In den vergangenen Jahren hatte die Situation der Flüchtlinge und Asylbewerber in Ochtrup einen hohen Stellenwert; auch im Haushalt der Stadt, und diese Aufgabe wird uns sicherlich nicht zuletzt wegen der Auswirkungen des Ukrainekrieges noch weiter intensiv begleiten.

Für das Jahr 2024 wird mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 980.000 € gerechnet.

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

### **Abfallbeseitigung**

Die Überprüfung der Kalkulation für 2024 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2023 aufgrund der veränderten Gebühren des Kreises Steinfurt die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 16 % erhöht und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 4 % verringert. Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 29.11.2023 und dem Rat am 14.12.2023 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

### **Straßenreinigung**

Die Überprüfung der Kalkulation für 2024 hat Veränderungen zum Vorjahr ergeben und die Gebühr verringert sich im Innenstadtbereich um etwa 7,5 % und um etwa 5 % im übrigen Bereich. Die Überprüfung der Kalkulation wird dem Haupt- und Finanzausschuss am 29.11.2023 und dem Rat am 14.12.2023 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

### **Abwasserbeseitigung**

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

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

Einnahmen aus Konzert- und Theaterveranstaltungen und der Vergütung DSD (einschließlich Papiererlöse).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 800.020 € etwa 14 % und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 4.501.760 € etwa 26,4 % über dem Vorjahresniveau.

## 1.4 Aufwendungen

### 1.4.1 Personalaufwendungen

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

Produkt	Bezeichnung	Dienstaufwendungen		Beiträge Versorgungskassen		Beiträge Sozialversicherung	Beihilfen	Summe
		Beamte	Beschäftigte	Pensionäre	Beschäftigte			
01 01 02	Verwaltungsführung	240.000					4.000	244.000
01 02 01	Gleichstellung		61.700		4.800	13.050	100	79.650
01 03 01	Personalmanagement (Pensionäre)			400.000			110.000	510.000
01 03 01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		246.150		21.350	52.200		319.700
01 04 01	Zentrale Dienstleistungen	129.050	1.092.400		80.650	231.650	4.000	1.537.750
01 05 01	Baubetriebshof		1.411.750		111.150	287.600	100	1.810.600
01 06 01	Finanzmanagement u Geschäftsbuchführung		652.750		49.250	135.450	100	837.550
01 08 01	Gebäudemanagement		811.900		56.450	164.050	100	1.032.500
02 01 01	Allg Sicherheit und Ordnung	50.450	526.150		40.350	109.600	100	726.650
02 03 01	Personenstandsangelegenh		70.950		5.000	15.100	100	91.150
02 06 01	Rettungsdienst		1.424.150		107.850	299.800	100	1.831.900
03 01 01	Grundschulen		154.350		11.400	32.900	100	198.750
03 02 01	Hauptschule		49.600		3.800	11.000	100	64.500
03 03 01	Realschule		191.400		13.650	39.700	100	244.850
03 04 01	Gymnasium		179.700		13.800	38.550	100	232.150
03 06 01	Sonstige schulische Aufgaben	177.100	265.150		14.650	62.850	4.100	523.850
03 06 01	Betreuungskräfte		1.101.800		78.500	238.450	0	1.418.750
04 01 03	Heimat- und Kulturpflege		64.300		4.300	14.000	100	82.700
05 01 01	Soziale Leistungen	51.950	774.800		61.050	166.500	2.000	1.056.300
05 01 02	Einrichtungen Asyl u a		0			0		0
10 01 01	Bauen und Wohnen	44.950	683.200		53.050	137.700	2.000	920.900
14 01 01	Umweltschutz		117.350		9.050	24.950	100	151.450
15 01 01	Wirtschaftsförderung		78.100		6.000	14.900	100	99.100
<b>Summen</b>	<b>Veranschlagung 2024</b>	<b>693.500</b>	<b>9.957.650</b>	<b>400.000</b>	<b>746.100</b>	<b>2.090.000</b>	<b>127.500</b>	<b>14.014.750</b>

**Bei den Personalaufwendungen für 2024 wurde berücksichtigt:**

#### **Beschäftigtengruppe Beamtinnen und Beamte**

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Bund und Gemeinden (TVöD-V) haben auf die Besoldung der Beamtinnen und Beamten der Länder und Kommunen NRW und auf die Entgelte der Tarifbeschäftigten der Länder (TV-L) keinen Einfluss. Die Tarifverhandlungen zur Anpassung des Tarifvertrages TV-L beginnen im Herbst 2023 und dieser Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.08.2023. Erst nach Abschluss der Tarifverhandlungen und auf der Grundlage dieser Ergebnisse er-

folgt eine Anpassung der Besoldung für das verbeamtete Personal in NRW durch den Gesetzgeber des Landes NRW (Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge).

Aufgrund dieser noch anstehenden Tarifverhandlungen und der ausstehenden Gesetzgebung wird, angelehnt an die Erhöhungen der Besoldung für Beamtinnen und Beamte des Bundes, eine Erhöhung ab dem 01.03.2024 in Form eines Sockelbetrages von 200 € und einer Linearanpassung von 5,3 % bei der Hochrechnung des Personalaufwands für die Beamtinnen und Beamten der Stadt Ochtrup zu Grunde gelegt.

### **Beschäftigtengruppe Tariflich Beschäftigte**

Im April 2023 wurden die Tarifverhandlungen für den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Bund und Gemeinden (TVöD-V) abgeschlossen und eine Laufzeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 vereinbart. Es wurde eine Tarifierhöhung ab dem 01.03.2024 und die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie für die Tarifbeschäftigten beschlossen.

Auf dieser Grundlage wird der Personalaufwand mit einer Steigerung der Entgelte ab dem 01.03.2024 mit einem Sockelbetrag von 200 € und einer aufsetzenden Linearanpassung von 5,5 % und der Zahlung eines monatlichen Inflationsausgleichsgeldes für Januar und Februar 2024 in Höhe von 220 € hochgerechnet.

### **Zusatzversorgung**

Die Beiträge werden für das Sanierungsgeld mit 3,25 % und für die Umlage mit 4,5 % kalkuliert. Es bleibt unverändert für 2024 ein Betragesatz von insgesamt 7,75 % zu berücksichtigen.

### **Leistungsentgelt**

Das Leistungsentgelt ist mit einem unveränderten Prozentsatz von 2 % berücksichtigt.

### **Geplante Sozialversicherungsbeiträge**

Das Bundeskabinett hat die Verordnung über die Sozialversicherungsgrößen für das Jahr 2024 zum Zeitpunkt der Personalkostenhochrechnung noch nicht beschlossen. Es werden folgende Beitragssätze in der Hochrechnung zu Grunde gelegt:

	<b>AG-Anteil 2024</b>
<b>Krankenversicherung</b>	7,7 % Steigerung 0,4 %
<b>Pflegeversicherung</b>	1,7 % Steigerung
<b>Rentenversicherung</b>	9,30 % unverändert
<b>Arbeitslosenversicherung</b>	1,30 % unverändert
<b>plus Umlage U 2</b>	0,55 % durchschnittlicher Wert
<b>insgesamt</b>	<b>20,55 %</b>

**Der Stellenplan 2024 sieht folgende wesentlichen Veränderungen vor:**

### **Beamtenbereich**

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr 2024 ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2023 der Beamtinnen und Beamten keine Änderungen.

### **Beschäftigtengruppe Nachwuchskräfte**

Im Jahr 2024 befinden sich bei der Stadt Ochtrup insgesamt 13 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Kauffrau/-mann für IT-Systemmanagement, Notfallsanitäter/in, Gärtner/in und Straßenbauer/in.

Ab August 2024 sind 6 neue Ausbildungsplätze vorgesehen:

- 2 Verwaltungsfachangestellte
- 2 Notfallsanitäter/innen
- 2 Gärtner/innen

Die Stellenbesetzungsverfahren sind teilweise abgeschlossen. Die gute Ausbildungsleistung macht deutlich, dass die Stadt Ochtrup ihre Verantwortung für die Qualifizierung von Nachwuchskräften mit einem umfassenden Ausbildungsplatzangebot wahrnimmt.

Im Ergebnis werden wir nicht ausreichend ausbilden können, um den künftigen Nachbesetzungen und Herausforderungen neuer gesetzlicher Regelungen gerecht zu werden und sind auf externe Kräfte angewiesen.

### **Beschäftigtengruppe Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst**

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2024 im Bereich der Verwaltung, ohne die bereits beschlossenen Stellen Fördermittelmanagement, kaufm. Unterstützung Baubetriebshof und IT-Fachkraft Schule eine Erhöhung um 7,6 Stellenanteile. Im Betreuungsbereich wurden/werden 3,3 Stellen mehr geschaffen.

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

#### **Zentrale Dienstleistungen**

Übernahme von zwei Auszubildenden Verwaltungsfachangestellte. Die zu übernehmenden Verwaltungsfachangestellten übernehmen freiwerdende Stellen, z.B. durch Eintritt von Beschäftigten in die Altersrente, z.B. im Bereich Ordnung und zur Unterstützung im Bereich Bauen, Planen und Umwelt.

Der Rat hat am 21.09.2023 eine zusätzliche Stelle für den IT Bereich der Schulen beschlossen.

Im Bereich der zentralen Dienstleistungen (Entgeltabrechnung, Versicherungswesen und Beschaffung) wurde 1 Vollzeitstelle mit einer Nachwuchskraft und eine halbe Stelle mit einer Mitarbeiterin aus dem Schulbereich (Sekretariate) besetzt.

Für die neue Feuerwache wurde eine etwa 0,6 Stelle für die Reinigung geschaffen, da zukünftig die Reinigung der deutlich größeren Feuerwache mit dem vorhandenen Stellenanteil nicht mehr zu gewährleisten ist.

In diesem Bereich sind aktuell 2,72 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

### **Baubetriebshof**

Übernahme von zwei Auszubildenden und aufgrund des Beschlusses des Rates vom 21.09.2023 zur Unterstützung und Entlastung der Bauhofleitung Schaffung einer halben Stelle mit einer kaufmännischen Fachkraft.

### **Finanzen**

2 Mitarbeiter sind im Juli bzw. im Oktober 2023 in die Altersrente gegangen. Beide Stellen wurden intern besetzt und teilweise die Tätigkeiten (z.B. durch Veränderung der Außendiensttätigkeit) verändert. Mit Beschluss des Rates vom 21.09.2023 wurde zusätzlich eine Vollzeitstelle für das Fördermittelmanagement geschaffen. Eine Mitarbeiterin (bislang Elternzeit) wurde vom Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung in den Bereich Finanzen/Liegenschaften (zunächst Elternzeitvertretung) versetzt.

In diesem Bereich sind aktuell 1,38 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

### **Gebäudemanagement**

Im Gebäudemanagement wird eine weitere Stelle im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (Ingenieur/Techniker TGA) geschaffen.

Für das Schulzentrum wurde eine Hausmeistergehilfenstelle zur Unterstützung der Hausmeister geschaffen.

### **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Für die Betreuung der Unterkünfte wurde eine halbe Stelle geschaffen und durch die Versetzung einer Mitarbeiterin (bislang Elternzeit) in den Bereich Finanzen eine Stelle reduziert.

### **Schulen**

Im Sekretariat der Realschule ist eine Stundenerhöhung um etwa 5 Wochenstunden vorgesehen.

Die Schulsozialarbeit im Gymnasium wird auf Antrag der Schulleitung um eine halbe Stelle ergänzt und im Selbstlernzentrum eine Stelle um etwa 4 Wochenstunden reduziert, da die Stelleninhaberin zusätzlich im Bereich 13Plus eingesetzt wird.

Die Schaffung einer Stelle Dolmetscherin, die aufgrund dringender Notwendigkeit bereits besetzt wurde, und die Anpassung der Stellenanteile der Küchenkräfte betragen etwa 0,6 Stellenanteile.

### **Gleichstellung**

Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten wird auf eine Vollzeitstelle angehoben.

### **Soziale Leistungen**

Wie bereits zum Stellenplan 2023 ausgeführt, reicht die Personalausstattung aufgrund der Herausforderungen im Sozialbereich und in den Bereichen Asyl und Flucht mit den neuen gesetzlichen Regelungen und den aktuellen Entwicklungen nicht aus und im Ergebnis wurden durch Erhöhung der Arbeitszeit und Besetzung der Stelle Asyl und SGB XII einschließlich der Versicherungsvertretung etwa 1,2 Stellen zusätzlich geschaffen. Wie bereits im vergangenen Jahr vermutet, zeigen die aktuellen Stellenbesetzungsverfahren aber deutlich die Grenzen auf und es wird schwieriger, Fachpersonal im Sozialbereich einzustellen.

In diesem Bereich sind aktuell 3,81 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

### **Bauen und Wohnen**

Die Situation im Bereich des Fachbereichs III ist ähnlich schwierig wie im Sozialbereich. Unbesetzt ist aktuell die Stelle Straßenbauingenieurin/Straßenbauingenieur und die Stelle wird noch in diesem Jahr erneut ausgeschrieben.

Im Rahmen der Diskussion um den weiteren Ausbau von Stadtstraßen wurde deutlich, dass es zukünftig erheblich wirtschaftlicher und „schlagkräftiger“ wäre, eine weitere Stelle in der Tiefbauabteilung zu schaffen. Der Rat hat daraufhin eine weitere Stelle für den Tiefbaubereich beschlossen und je nach dem Ergebnis der bereits ausgeschriebenen Stelle Straßenbauingenieurin/Straßenbauingenieur wird die Qualifikation (TechnikerIn, IngenieurIn) abgestimmt.

### **Umweltschutz**

Die Stelle des Umweltbeauftragten konnte zum August 2023 besetzt werden.

### **Klimaschutz**

Auf Antrag der Fraktion B90/Die Grünen hat der Rat beschlossen, dass sich die Stadt auf Mittel aus der Förderrichtlinie „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS) bewirbt und im Stellenplan eine entsprechende befristete Stelle einrichtet.

Die Förderung richtet sich gezielt auf die Finanzierung von befristet beschäftigtem Personal für die Funktion von „Klimaanpassungsmanagerinnen/Klimaanpassungsmanager – Für mehr Nachhaltigkeit und Natürlichen Klimaschutz“, die in Kommunen Konzepte zur nachhaltigen Klimaanpassung und für Natürlichen Klimaschutz im Rahmen der Bestimmungen dieser DAS-Förderrichtlinie erstellen und umsetzen.

Für die Stadt Ochtrup käme zunächst der Förderschwerpunkt FSP A.1 in Frage. Hier könnte eine Klimaanpassungsmanagerin/ein Klimaanpassungsmanager zunächst ein Konzept entwickeln (Stichworte: mehr Grün in der Stadt, weniger Hitzeentwicklung, Schwammstadt) und anschließend die Umsetzung begleiten, evaluieren und ggf. nachsteuern.

### **Betreuungskräfte - Sozial- und Erziehungsdienst:**

Im Betreuungsbereich wird im Ergebnis eine Anpassung von 3,3 Stellenanteilen notwendig und setzt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen (Anpassung von Arbeitszeiten) in der OGS, Schule von 8 -1 und in der Maßnahme 13 Plus zusammen und den größten Anteil haben mit 2,87 Stellenanteile die OGS Lambertischule und Marienschule.

### **Zusammenfassung:**

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

Insgesamt werden, ohne die bereits beschlossenen Stellen Fördermittelmanagement, kaufm. Unterstützung Baubetriebshof und IT-Fachkraft Schule 7,6 Stellenanteile zusätzlich geschaffen.

Die **Hochrechnung 2024** für den Personalaufwand ergibt nach der Verabschiedung durch den Rat der Stadt Ochtrup folgendes Gesamtergebnis:

Personalkostenansatz 2023	12.043.800 €
Personalkostenansatz 2024	14.014.750 €
<b>Erhöhung um etwa</b>	<b>1.970.950 €</b>

Faktoren für die Erhöhung:

- Tarif- und Besoldungserhöhungen einschl. SV + ZVK 1.407.000 €
- Neue Stellen: IT-Fachkraft, Zentrale Dienste, Reinigung Feuerwache, BBH kauf. MA, Klimaanpassungsmanager/in, Ing./Techn. TGA, Tiefbauing./Tiefbautechniker, Fördermanagement, „Smart city“, Hausmeistergehilfe, Soziales, Schulsozialarbeit und Dolmetscherin 501.450 €
- Stundenerhöhungen, Höhergruppierungen 17.000 €
- Übernahme Azubis 45.500 €

#### 1.4.2 Kreisumlage

Die Situation der Kreisumlagen und die Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt gestaltet sich jedes Jahr schwierig und ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen für das Jahr 2024 dramatisch. Die gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Steinfurt wurde den Fraktionen zur Verfügung gestellt und daher wird an dieser Stelle auf den Abdruck verzichtet.

Der Landrat und der Kreiskämmerer haben am 23.10.2023 den Haushalt in den Kreistag eingebracht und einen Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 33,5 v.H. und für die sog. Jugendamtsumlage von 27,76 v.H. vorgeschlagen.

Aufgrund von Verbesserungen im GFG und der Umlagegrundlagen und der Verwendungen des Jahresgewinns 2023 zur Senkung der Kreisumlage hat der Kreistag am 11.12.2023 den Kreishaushalt mit einem Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage mit 31,5 v.H. und für die sog. Jugendamtsumlage mit 28,05 v.H. beschlossen:

Allg. Kreisumlage	10.791.950 €
Diff. Umlage (sog. Jugendamtsumlage)	9.610.000 €

Im Ergebnis erhöhen sich beide Umlagen im Vergleich zum Jahr 2023 um etwa 2 Mio. €.

Darüber hinaus hat der Kreis Steinfurt die Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2022 abgerechnet und insgesamt einen Überschuss errechnet. Die Stadt Ochtrup erhält 573.213 € zurück und dieser Betrag wird im Januar 2024 fällig und ausgezahlt.

#### 1.4.3 Gewerbesteuerumlage

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2024 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Be-



rücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich eine Umlage in Höhe von 1.730.000 €.

#### 1.4.4 Baulicher Unterhalt der städtischen Gebäude

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

Gebäude	baulicher Unterhalt von Gebäuden		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Baubetriebshof	4.338 €	9.500 €	5.000 €
Mietwohnobjekte	44.300 €	146.000 €	180.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	90.288 €	103.250 €	200.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	34.424 €	14.500 €	17.000 €
Rettungswache	0 €	0 €	4.000 €
Grundschulen	110.162 €	43.100 €	56.100 €
Hauptschule	128.902 €	84.400 €	35.000 €
Realschule	36.176 €	35.500 €	35.500 €
Gymnasium	30.001 €	41.400 €	31.400 €
Töpferemuseum und Spieker Lgh.	11.700 €	13.000 €	4.000 €
Kindergärten	29.311 €	4.000 €	4.000 €
Sportstätten	62.073 €	91.500 €	70.500 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	992 €	75.000 €	65.000 €
Stadthalle (ohne MwSt.)	16.245 €	48.000 €	133.000 €
<b>Aufwendungen baulicher Unterhalt</b>	<b>598.913 €</b>	<b>709.150 €</b>	<b>841.000 €</b>
Maßnahmen gem Kommunal-InvFG	346.844 €	0 €	0 €
Umsetzung Digitalpakt einschl Elektroministation an Schulen	0 €	410.200 €	235.000 €
Raummodule (Aufstellung und Rückbau)	467 €	1.500 €	500 €
Unterhaltung von baul. Maßnahmen (Ukraine)	55.536 €	50.000 €	15.000 €
Aufwand für Einzelmaßnahmen	8.129 €	10.000 €	10.000 €
<b>S u m m e</b>	<b>1.009.888 €</b>	<b>1.180.850 €</b>	<b>1.101.500 €</b>

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Unterhaltungsaufwendungen um 131.850 € und die Erhöhung begründet sich im Wesentlichen mit der Beseitigung der Mängel in der Stadthalle. Die Unterhaltungsaufwendungen der Stadthalle erhöhen sich damit von 18.000 € auf 133.000 €.

### 1.4.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Gebäude	Bewirtschaftung von Gebäuden		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Baubetriebshof	16.188 €	15.100 €	15.780 €
Mietwohnobjekte	54.373 €	75.500 €	96.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	124.815 €	163.200 €	172.600 €
Feuerwehrrätehäuser	51.707 €	95.850 €	84.350 €
Gebäudeteil Rettungswache	16.577 €	10.000 €	32.950 €
Grundschulen	250.504 €	358.550 €	379.100 €
Hauptschule	136.492 €	167.750 €	186.000 €
Realschule	227.774 €	282.000 €	312.000 €
Gymnasium	150.952 €	202.500 €	229.000 €
Töpfermuseum und Spieker Lgh.	4.760 €	8.900 €	8.600 €
Kindergärten	1.732 €	2.000 €	2.300 €
Sportstätten	227.246 €	310.700 €	331.400 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	3.979 €	5.000 €	6.650 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	84.167 €	115.150 €	125.000 €
Ukraine	33.792 €	100.000 €	150.000 €
<b>S u m m e</b>	<b>1.385.057 €</b>	<b>1.912.200 €</b>	<b>2.132.230 €</b>

Bei der Bewirtschaftung rechnen wir mit Aufwandsteigerungen von etwa 220.000 € (+ rd. 11,5 %). Diesen Erhöhungen liegen die Energiepreisveränderungen einschließlich der beschlossenen Maßnahmen (z.B. Gaspreisdeckel) zugrunde. Im Übrigen wurden alle städtischen Objekte kritisch in Bezug auf die Vorausleistungen und tatsächlichen Verbräuche hinterfragt und entsprechende Anpassungen vorgenommen.

### 1.4.6 Kostenrechnung und interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof (BBH)

Im TEP werden aufgrund der Leistungsermittlungen und Zuordnungen, der durch den BBH geleisteten Tätigkeiten und Aufgaben für die verschiedensten Produkte, die Erträge je Produkt dargestellt.

### 1.4.7 Ausgliederung des BBH in die Stadtwerke Ochtrup

In der Sitzung des Rates am 16.12.2021 wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, dass, unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit, die Aufgaben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die technische Ausstattung des Baubetriebshofes mit Wirkung zum 01.01.2025 auf die Stadtwerke Ochtrup übertragen werden.

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

Im Rahmen dieser Überprüfung hat am 19.01.2022 eine gemeinsame Besprechung der Fraktionen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubetriebshofes, der Wirtschafts-

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

Der Baubetriebshof wird ab 01.01.2025 neben den Sparten „Strom“, „Gas“, „Wasser“, „Abwasser“ und „Bergfreibad“ als 6. Sparte von den Stadtwerken geführt.

## **2. Finanzplan**

Der Finanzplan dient dazu,

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

darzustellen.

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

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

### **2.1. Einzelne Positionen des Finanzplanes**

#### **2.1.2 Investitionstätigkeit**

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

**Einnahmen**

	2024	2025	2026	2027
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	880 000 €	220 000 €	220 000 €	220 000 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	90 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	552 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	2 951 405 €	2 951 405 €	2 951 405 €	2 951 405 €
Neugestaltung Vechteufer	36 400 €	0 €	0 €	0 €
Fahrradboxen	200 000 €	0 €	0 €	0 €
Fahrradstraße	118 800 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>4.828.605 €</b>	<b>3.271.405 €</b>	<b>3.271.405 €</b>	<b>3.271.405 €</b>

**Ausgaben**

	2024	2025	2026	2027
<b>Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden u a	7 395 000 €	2 030 000 €	2 030 000 €	2 030 000 €
Feuerwehrfahrzeuge	454 000 €	0 €	0 €	150 000 €
Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen - BBH	200 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Hochbau</b>				
Entwicklung im Schulzentrum	0 €	6 000 000 €	5 500 000 €	2 800 000 €
Neubau Feuerwache Ochtrup	500 000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten Rathaus	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Mühle Langenhorst	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)	0 €	4 000 000 €	3 000 000 €	0 €
Erweiterung Sporthalle Langenhorst	750 000 €	800 000 €	0 €	0 €
Errichtung Photovoltaik-Anlagen	250 000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten von-Galen-Schule	100 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Tiefbau</b>				
Maßnahmen i S Hochwasserschutz	170 000 €	0 €	0 €	0 €
Pflasterung Kolpingstraße (Pastorat - Gasstätte Odysseus)	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Querungshilfe Rosenstraße	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Laurenzstraße	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugebiet 81 c ' nördl Markenkamp'	110 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße "rückwärtig Langenhorster Weg"	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Fahrradstraßen	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Verkehrsberuhigung Bollhorststraße	15 000 €	0 €	0 €	0 €
Querungshilfe Lindenstraße/Metelener Straße	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Fahrradboxen	250 000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten Stadtpark	120 000 €	70 000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Stadtpark	200 000 €	200 000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Vechteufer	65 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Weimerstraße (Planungskosten)	75 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	450 000 €	450 000 €	450 000 €	450 000 €
Verkehrsversuch R2 (Bentheimer Str ), R3 (Causebrink) und R4 (Brookstr )	50 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Sonstige Maßnahmen</b>				
Anschaffung Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze	40 000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz Witthagen einschl Nebenanlagen	300 000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnmobilstellplatz	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Zäune u a für Sportplätze	15 000 €	0 €	0 €	0 €
Kunstrasenplatz / Sportanlage Witthagen	400 000 €	600 000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>12.369.000 €</b>	<b>14.150.000 €</b>	<b>10.980.000 €</b>	<b>5.430.000 €</b>

## 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 Grundstücke zu erwerben.

Durch die zeitliche Verzögerung der Fortschreibung des Regionalplans werden die nicht verbrauchten Mittel aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 übertragen und der Fonds mit 3.000.000 € im Jahr 2024 aufgefüllt.

### 2.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen wird im Haushaltsjahr 2024 nicht ohne die Aufnahme von Kreditmitteln geplant.

Neben den - zu Recht - viel diskutierten Hochbaumaßnahmen und umfangreichen Tiefbaumaßnahmen bleibt häufig unerwähnt, dass die Stadt Ochtrup im Bereich der Wohnbaulandbeschaffung und für die Erweiterung von Gewerbe- und Industriegebieten (z.B. Weinerpark) seit einigen Jahren mehrere Millionen Euro investiert hat bzw. noch einiges investieren wird. Auf den Fonds Grunderwerb für die Jahre 2023 und 2024 wird ausdrücklich verwiesen. Darüber hinaus unterstützt die Stadt mit Investitionszuschüssen, z.B. Breitbandversorgung im Außenbereich, Beteiligung Triangel, in nicht unerheblicher Höhe Investitionen Dritter in notwendige Infrastrukturmaßnahmen. Diese Investitionen „in die Zukunft“ sind nicht ohne die Aufnahme von Investitionsdarlehen möglich.

Im Jahr 2024 betragen sämtliche Investitionen einschließlich der Beschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr und für den Baubetriebshof 15.832.210 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 7.682.435 €.

Gerade in schwierigen Zeiten unterstützt die Stadt Ochtrup die Wirtschaft mit sehr hohen Investitionen einschließlich Grunderwerb und muss zur Finanzierung Darlehen in Höhe von 8.100.000 Mio. € aufnehmen. Wie sich die Zinspolitik in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt, ist sehr schwer zu beurteilen. Aktuell befinden wir uns, nach Jahren eher niederschwelliger Zinsen auf einem deutlich höheren Niveau.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand (jew. am 31.12.)	11 243 450 €	15 387 024 €	20 985 486 €	29 537 147 €	38 362 146 €	42 805 845 €	49 381 089 €
Pro-Kopf-Verschuldung	573 €	785 €	1 069 €	1 502 €	1 950 €	2 152 €	2 441 €
Zinsen	154 431 €	211 704 €	237 779 €	231 118 €	310 492 €	731 704 €	760 000 €
Tilgung	462 752 €	646 128 €	796 389 €	948 339 €	1 175 001 €	1 556 301 €	1 524 756 €
Kapitaldienst gesamt	617 183 €	857 832 €	1 034 168 €	1 179 457 €	1 485 493 €	2 288 005 €	2 284 756 €
Anteil an allg. Deckungsmitteln	2,10	2,98	3,53	3,19	3,65	5,01	5,39

Der Schuldenstand der Jahre 2018 bis 2020 enthält die Darlehensaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ i.H. von insgesamt 1.579.404 €. Die Tilgungsbeträge ab dem Jahr 2019 enthalten die nicht-finanzwirksame Tilgung der Darlehen des Programmes „Gute Schule 2020“.

### **3. Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung**

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

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

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

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

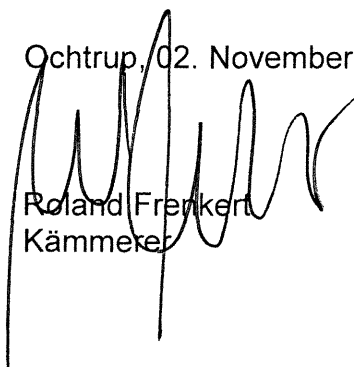
Die Ausgleichsrücklage kann durch den positiven Jahresabschluss des Jahres 2022 in Höhe von 5.253.302,70 € aufgefüllt werden und hat einen Stand zum 31.12.2022 von 7.316.686,37 €. Darüber hinaus werden weitere Überschüsse aus dem Jahresabschluss 2023 erwartet.

**Der Haushalt für das Jahr 2024 schließt mit einem Defizit 1.095.011 € ab und ist fiktiv ausgeglichen.**

### Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup wurde gem. § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt.

Ochtrup, 02. November 2023



Roland Frenkert  
Kämmerer

### Bestätigungsvermerk

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

Ochtrup, 02. November 2023



Christa Lenderich  
Bürgermeisterin





## **Haushaltsvermerke**

## **Allgemeine Deckungsgrundsätze**



## **1. Deckungsfähigkeit**

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

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

## **2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen / -auszahlungen**

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

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

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

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

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



# **Gesamtergebnisplan**



**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	39.513.797,50	36.151.500	40.004.350	42.374.794	44.243.328	45.643.957
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.573.055,12	6.825.800	9.436.711	8.569.171	8.495.671	8.491.171
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	573.213	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484.497,50	3.561.020	4.501.760	4.509.740	4.521.740	4.529.740
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.823,30	702.220	800.020	804.720	809.920	815.120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969.348,43	2.683.000	2.690.500	2.713.800	2.673.800	2.688.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.939.012,36	1.113.850	1.164.120	1.161.520	1.162.520	1.161.520
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.227.534,21</b>	<b>51.037.390</b>	<b>59.170.674</b>	<b>60.133.745</b>	<b>61.906.979</b>	<b>63.330.308</b>
11 - Personalaufwendungen	11.148.878,72	11.473.800	13.504.750	11.752.550	11.811.550	11.870.450
12 - Versorgungsaufwendungen	528.629,04	570.000	510.000	512.550	515.100	517.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977.757,04	10.306.820	11.312.980	9.241.180	9.238.370	9.263.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.741.323,12	4.292.220	4.642.090	4.472.870	4.472.870	4.472.870
15 - Transferaufwendungen	23.572.624,20	24.513.655	26.753.785	28.963.695	29.066.299	29.190.269
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803.885,17	2.779.420	3.284.830	2.829.220	2.733.820	2.747.420
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.773.097,29</b>	<b>53.935.915</b>	<b>60.008.435</b>	<b>57.772.065</b>	<b>57.838.009</b>	<b>58.062.269</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.454.436,92</b>	<b>-2.898.525</b>	<b>-837.761</b>	<b>2.361.680</b>	<b>4.068.970</b>	<b>5.268.039</b>
19 + Finanzerträge	629.371,95	463.580	533.950	533.900	533.850	533.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.212,17	511.100	791.200	751.200	725.200	699.200
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>287.159,78</b>	<b>-47.520</b>	<b>-257.250</b>	<b>-217.300</b>	<b>-191.350</b>	<b>-165.400</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.741.596,70</b>	<b>-2.946.045</b>	<b>-1.095.011</b>	<b>2.144.380</b>	<b>3.877.620</b>	<b>5.102.639</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.511.706,00	3.276.550	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.511.706,00</b>	<b>3.276.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.253.302,70</b>	<b>330.505</b>	<b>-1.095.011</b>	<b>2.144.380</b>	<b>3.877.620</b>	<b>5.102.639</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>5.253.302,70</b>	<b>330.505</b>	<b>-1.095.011</b>	<b>2.144.380</b>	<b>3.877.620</b>	<b>5.102.639</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	321.333,18	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	96.813,21	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-224.519,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.513.797,50	36.151.500	40.004.350	42.374.794	44.243.328	45.643.957
40110000	Grundsteuer A	262.569,58	260.000	269.500	272.734	276.007	279.043
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	262.569,58	260.000	269.500	272.734	276.007	279.043
40120000	Grundsteuer B	3.765.138,45	3.820.000	3.920.850	3.967.900	4.015.515	4.059.686
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	3.765.138,45	3.820.000	3.920.850	3.967.900	4.015.515	4.059.686
40130000	Gewerbesteuer	23.473.234,90	19.800.000	22.300.000	23.794.100	24.936.217	25.709.240
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	23.473.234,90	19.800.000	22.300.000	23.794.100	24.936.217	25.709.240
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.178.196,84	9.000.000	10.300.000	11.010.700	11.616.289	12.127.406
	90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	9.178.196,84	9.000.000	10.300.000	11.010.700	11.616.289	12.127.406
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.779.140,28	2.200.000	2.000.000	2.058.000	2.097.102	2.136.947
	90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"	1.779.140,28	2.200.000	2.000.000	2.058.000	2.097.102	2.136.947
40310000	Vergnügungssteuer	71.469,62	68.500	71.000	70.000	70.000	70.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	71.469,62	68.500	71.000	70.000	70.000	70.000
40320000	Hundesteuer	89.821,21	88.000	103.000	100.000	100.000	100.000
	90000.02200 Hundesteuer	89.821,21	88.000	103.000	100.000	100.000	100.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich / Kompensationsleistungen	894.226,62	915.000	1.040.000	1.101.360	1.132.198	1.161.635
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	894.226,62	915.000	1.040.000	1.101.360	1.132.198	1.161.635
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.573.055,12	6.825.800	9.436.711	8.569.171	8.495.671	8.491.171
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.176.680,00	0	2.401.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	1.176.680,00	0	2.401.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	16.197,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	16.197,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	437.100,46	0	0	0	0	0
	41310.00002 Allgemeine Zuweisungen vom Land - "Krisenbewältigung Corona-Pandemie"	437.100,46	0	0	0	0	0
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	983.527,70	52.250	144.750	65.750	51.250	17.750
	02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41400.00002 Zuweisung aus Bundesmitteln zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	19.463,83	0	0	0	0	0
	41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	15.900,00	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
	41400.00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	0	15.000	0	0
	41400.00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	0,00	500	0	0	500	0
	41400.00009 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Lambertischule	6.400,00	0	0	0	0	0
	41400.00010 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Hauptschule	305.354,59	0	0	0	0	0
	41400.00016 Zuweisung des Bundes zur "Energetischen Quartierssanierung"	3.987,42	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
41400.00018 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Ukraine	372.278,16	0	0	0	0	0
41400.00019 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	30.000	33 000	33.000	33.000	0
41400.00020 Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Marienschule	255.895,30	0	0	0	0	0
41400.00021 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für die kommunale Wärmeplanung	0,00	0	90.000	0	0	0
99996.00359 Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3.998,40	4.000	4.000	0	0	0
<b>41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</b>	<b>3.495.406,04</b>	<b>3.895.520</b>	<b>4.281.221</b>	<b>4 044.291</b>	<b>3.995.291</b>	<b>4 024.291</b>
20000.16100 Landeszuweisung zum Projekt "Schule von 8 bis 1"	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41410.00000 Landeszuweisung zu der Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	60.600,00	61.500	63 500	65.500	67 500	69.500
41410.00002 Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.00008 Landeszuweisung zum Projekt "Kulturucksack"	4.022,69	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410.00009 Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	82.130	82 130	0	0	0
41410.00011 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	451.108,60	400 000	500.000	525.000	550.000	575.000
41410.00012 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	16.995,00	14.000	15.000	15.000	15 000	15.000
41410 00014 Landeszuweisung gem. Schulerfahrkostenverordnung	8.158,00	8.000	0	0	0	0
41410 00015 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	70 431,60	91.000	90.000	75 000	65 000	65.000
41410.00016 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	10 946,57	16.000	16.500	17.000	17.500	18 000
41410.00017 Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	1.156.925,14	780.000	980.000	980.000	980 000	980.000
41410.00019 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	23.035,27	35.000	36.500	38 000	39.500	41.000
41410.00020 Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	356.481,35	357.530	357.991	357 991	357 991	357.991
41410.00022 Landeszuweisung zur Flachdachsanieierung Hauptschule	-40.828,93	0	0	0	0	0
41410.00023 Landeszuweisung für die Bereitstellung von Schutzmasken an Schulen im Zusammenhang mit der Coronakrise	7.290,83	2.500	0	0	0	0
41410.00028 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Lambertischule	19.137,56	17 100	17.100	0	0	0
41410.00029 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Marienschule	6.961,80	0	0	0	0	0
41410.00030 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / von-Galen-Schule	2.945,25	0	0	0	0	0
41410.00031 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Hauptschule	53.548,78	115.600	0	0	0	0
41410.00032 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Realschule	51.313,44	92.500	92 500	0	0	0
41410.00033 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Gymnasium	21.178,11	59.200	59.200	0	0	0

**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
41410.00034 Landeszuweisung für zusätzliche Busverkehre an Schultagen im Schulerverkehr im Zusammenhang mit der Coronakrise	66.336,79	0	0	0	0	0
41410.00035 Landeszuweisung Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	98.069,00	0	0	0	0	0
41410.00036 Zuweisung des Landes "beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau" (03.06.01)	9.213,73	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41410.00037 Zuweisung des Landes "beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau" (03.01.01)	2.512,39	0	0	0	0	0
41410.00039 Landeszuweisung zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden im Zusammenhang mit der Coronakrise	49.386,71	0	0	0	0	0
41410.00040 Klima- und Forstpauschale gem. GFG	7.444,13	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
41410.00041 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410.00042 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Hauptschule	28.000,00	28.000	28.000	14.000	0	0
41410.00043 Landeszuweisung für Projekte "Städtepartnerschaft"	17.816,09	0	0	0	0	0
41410.00044 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Leistungen und Ausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch CO2-Messgeräte in Schulen	40.000,00	0	0	0	0	0
41410.00045 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Leistung von Ausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch CO2-Messgeräte in Kindertagesstätten	18.892,00	0	0	0	0	0
41410.00046 Zuweisung des Landes zum DigitalPakt Schule / Sporthalle I	0,00	40.680	0	0	0	0
41410.00047 Zuweisung des Landes zum DigitalPakt Schule / Sporthalle II	0,00	40.680	0	0	0	0
41410.00048 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Klimaschutz - Förderprogramme	24.577,58	0	0	0	0	0
41410.00051 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / IT Administration	0,00	0	40.000	54.000	0	0
75100.16100 Zuweisung zur Unterhaltung der Gedenkstätte und des Jüdischen Friedhofes	2.962,30	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00090 Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.168,43	0	0	0	0	0
99996.00138 Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.161,60	0	0	0	0	0
99996.00139 Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	321.148,77	0	0	0	0	0
99996.00140 Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.176,33	0	0	0	0	0
99996.00141 Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000,90	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			2024			
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
99996.00291 Verwendung von Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	15.036,84	0	0	0	0	0
99996.00297 Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.953,22	0	0	0	0	0
99996.00298 Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.084,87	0	0	0	0	0
99996.00299 Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.535,29	0	0	0	0	0
99996.00309 Konsumtive Verwendung Landespauschalen	0,00	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
99996.00342 Verwendung Investitionspauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.478,84	0	0	0	0	0
99996.00343 Verwendung Investitionspauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.050,03	0	0	0	0	0
99996.00376 Umbuchung PRAP - Zuweisung des Landes "progres.nrw-Emissionsarme Elektromobilität" - Streetscooter - (01.05.01)	2.825,37	0	0	0	0	0
99996.00384 Verwendung erhaltener AZ für konsumtive Zwecke - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche")	101.627,88	0	0	0	0	0
99996.00394 Verwendung der Investitionspauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.368,85	0	0	0	0	0
99996.00395 Verwendung Investitionspauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.201,24	0	0	0	0	0
99996.00396 Verwendung Investitionspauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.717,81	0	0	0	0	0
99996.00402 Verwendung von Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	407,99	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	36.962,93	53.500	53.500	46.500	36.500	36.500
41420.00004 Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Flüchtlingslotsen"	6.240,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41420.00006 Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	13.722,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41420.00007 Zuweisung des Kreises zur "Energetischen Quartierssanierung"	3.000,00	0	0	0	0	0
41420.00008 Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit an der Realschule	7.000,00	7.000	7.000	3.500	0	0
41420.00009 Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit an der Hauptschule	7.000,00	7.000	7.000	3.500	0	0
41420.00010 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	99.000	99.000	99.000	99.000

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
41470.00000 Beteiligung Windenergie nach dem EEG	0,00	0	99.000	99.000	99.000	99.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von ubrigen Bereichen	3.927,25	2 000	1.000	1 000	1.000	1 000
41480.00000 Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41480.00004 Zuschüsse für Anschaffungen von Spielgeräten u.a. auf Spielplätzen	2.267,25	0	0	0	0	0
41480 00006 Zuschüsse für Aufwendungen / Töpfermuseum	1.660,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.423.252,96	2 391.430	2.423 240	2 279 630	2.279.630	2 279 630
99996.00000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	143.612,70	144.850	143.610	0	0	0
99996.00001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010701)	13.190,59	16 530	13.190	13.190	13 190	13.190
99996.00002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010801)	16.254,71	15.980	16.250	16.250	16.250	16.250
99996.00003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	287.715,28	234.650	287.720	287.720	287.720	287.720
99996.00004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	222.921,54	249.900	222.920	222.920	222.920	222.920
99996 00005 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	122 869,87	126.860	122.870	122.870	122 870	122 870
99996.00006 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	185.981,51	184.720	185.980	185 980	185 980	185 980
99996.00007 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	160.645,19	155.870	160.650	160.650	160.650	160.650
99996.00009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10.411,39	10.420	10.410	10 410	10.410	10.410
99996.00010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060101)	24 210,35	24.220	24.210	24.210	24.210	24 210
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)	279.661,64	279.470	279.660	279.660	279.660	279 660
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	758,83	570	760	760	760	760
99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	52.014,32	36.730	52.010	52.010	52.010	52 010
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	47.508,87	50.720	47.510	47.510	47.510	47.510
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	30.305,24	32.000	30.310	30.310	30.310	30 310
99996.00096 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	779.429,55	782.460	779.430	779.430	779.430	779.430
99996.00103 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	5.181,73	5 000	5.180	5.180	5.180	5.180
99996.00120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	5.813,06	5.820	5.810	5.810	5 810	5.810
99996 00344 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
99996.00345 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (050102)	33.163,75	33.170	33.160	33.160	33.160	33.160
99996.00382 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (140101)	1.319,98	1 210	1.320	1 320	1 320	1.320

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
41850000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	0,00	398.100	0	0	0	0
41850.00000 nicht mehr bebuchen / Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	0,00	398.100	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	573.213	0	0	0
42910000 Andere sonstige Transfererträge - auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SchwbG SGB IX	0,00	0	573.213	0	0	0
42910.00000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO) / Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	573.213	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484.497,50	3.561.020	4.501.760	4.509.740	4.521.740	4.529.740
43110000 Verwaltungsgebühren	160.915,14	133.150	149.550	149.530	149.530	149.530
02000.10000 Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	74,72	150	50	30	30	30
03000.10000 Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	348,00	500	500	500	500	500
11000.10000 Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a	124.747,00	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43110.00000 Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	22.683,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
60000.10000 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	6.196,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.10001 Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.11100 Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	6.866,34	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43110001 Verwaltungsgebühren	20.066,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11000.10200 sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskunfte, Schiedsmannsgebühren)	20.066,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.388.513,30	2.502.490	3.223.390	3.231.390	3.243.390	3.251.390
11000.11000 Kostenersatz für Bestellungen	10.064,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.11100 Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau	36.414,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20000.17800 Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	77.799,11	80.000	100.000	105.000	110.000	115.000
21000 17800 Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	220.605,07	208.000	225.000	230.000	235.000	240.000
22000 17800 Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	17.420,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42000.11000 Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	835.180,75	850.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
43210.00001 Nutzungsgebühren zu 19% - Stadthalle als Sporthalle (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	0,00	650	650	650	650	650
56000 11000 Nutzungsgebühren für Sportstätten (Stadthalle - extra USK)	3.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58000.11000 Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark	1.397,50	0	0	0	0	0
63000.11010 Entgelt für Wegenutzung	660,00	240	240	240	240	240
67500.11000 Straßenreinigungsgebühren	101.456,86	111.600	105.500	105.500	105.500	105.500
69000.11000 Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	240.986,90	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
72000.11000 Abfallbeseitigungsgebühren	837.417,93	897.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
75000.11000 Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	22.075,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
76200.11000 Benutzungsgebühren zu 19% (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	8.067,22	13.000	15.000	13.000	15.000	13.000
99996.00158 Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd. HHJ - USK 75000.11000)	-13.643,75	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00159	Umbuchung antlg Grabnutzungsrechte Friedhof vom PRAP zum Ertrag / a) Erträge vor NKF und b) Erträge für Vorjahre ab 2009 einschl. lfd. HHJ	23.933,13	0	0	0	0	0
99996 00171	Umbuchung Überdeckung zum SoPo Gebuhrenausgleich Abfallbeseitigung	-34.872,14	0	0	0	0	0
43210001	<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	263 677,52	277.500	452 500	452.500	452.500	452.500
43000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	261.495,02	275.000	450.000	450.000	450.000	450.000
72000.11010	Gebühren für Abfallsäcke	2.182,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43710000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</b>	651 325,19	622 880	651 320	651 320	651 320	651.320
99996.00016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)	650.920,50	622 880	650.920	650.920	650.920	650.920
99996 00017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Brücken) (120101)	404,69	0	400	400	400	400
05 +	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	747.823,30	702.220	800.020	804.720	809.920	815.120
44110000	<b>Mieten und Pachten</b>	284.410,83	285.500	284 900	284.900	284 900	284.900
13000.14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern	7.696,73	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
34100.11000	Pachtzins für Vechtehalle	6.000,00	7.300	0	0	0	0
44110.00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u a )	46.673,68	45 000	46.000	46.000	46.000	46 000
44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	4 426,36	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
44110.00003	Pacht Tennisplätze	1.500,00	6 500	6.500	6.500	6.500	6 500
44110 00004	Mieten und Pachten (01.04.01.01 - BgA Verwaltung §2b)	0,00	1 000	1.000	1.000	1.000	1.000
58100 14000	Einnahmen aus Teilvermietung des I. Obergeschosses in der Villa Winkel	5 047,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73000 14000	Marktstandsgelder	4.698,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5 000
88000.14000	Erträge aus Wohngrundstücken	205.746,53	200.000	206.000	206 000	206.000	206.000
88100.14100	Jagdpatchanteil	2.622,21	2.000	2.700	2.700	2 700	2.700
44110001	<b>Mieten und Pachten</b>	83 992,70	95 500	105 500	105 500	105 500	105 500
59000.14000	Einnahmen aus dem DRK- Heim	0,00	500	500	500	500	500
88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken	83.992,70	95.000	105.000	105.000	105.000	105 000
44110002	<b>Mieten und Pachten</b>	20,44	20	20	20	20	20
88100.14200	Anerkennungsgebühren	20,44	20	20	20	20	20
44111701	<b>Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung</b>	18 748,87	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
44111.00000	Mietzins "Schillerstraße 19"	18.748,87	19.000	19.000	19.000	19 000	19.000
44210000	<b>Erträge aus Verkauf</b>	134 651,49	114.100	177.300	181.800	186 800	191.800
44210.00000	7% USt. - Erträge aus Verkauf (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	66 861,76	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44210.00001	7% USt. - Erträge aus Verkauf (03 04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	25 764,39	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44210 00003	Erträge aus Verkauf (02.05.01)	0,00	500	500	500	500	500
44210.00004	nicht mehr bebuchen ab 09/2022 / Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)	4.782,00	0	0	0	0	0
44210.00009	Erträge aus Verkauf (01.08.01)	300,00	100	100	100	100	100

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
44210.00010 19% USt. - Erträge aus Verkauf (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	290,25	1.500	500	500	500	500
44210.00011 19% USt - Erträge aus Verkauf (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	48,07	500	500	500	500	500
44210.00012 Erträge aus Verkauf - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum und OGS Marienschule (03.06.01) - ab 09/2022	17.554,50	14.000	50.000	55.000	60.000	65.000
44210.00013 Erträge aus Verkauf (01.04.01.01 - BgA Verwaltung §2b)	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
44210.00014 Erträge aus Verkauf zu 19% USt (03.06.01.01)	0,00	100	0	0	0	0
44210.00015 Erträge aus Verkauf (02.03.01.01) - Stammbücher u.a.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44210.00016 Erträge aus Verkauf zu 0% USt (03.06.01.01)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44210.00017 Erträge aus Verkauf zu 7% (03.02.01.01 - BgA Kiosk)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44210.00018 Erträge aus Verkauf zu 19% (03.02.01.01 - BgA Kiosk)	0,00	0	200	200	200	200
77100.13000 Erträge aus Verkauf (01.05.01)	513,68	500	500	0	0	0
85500.13000 Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	18.536,84	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>220 592,87</b>	<b>182 100</b>	<b>205 300</b>	<b>205.300</b>	<b>205 300</b>	<b>205 300</b>
32000.11000 Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a für das Töpfermuseum	3.560,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4 000
33000.11100 Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610.00000 Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof	300,00	300	0	0	0	0
44610.00003 Eintrittsgelder Kindertheater	0,00	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
44610.00004 Eintrittsgelder Ferienspaßaktion - Jugendparlament	115,00	0	0	0	0	0
44610.00005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13.01.01.01)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3 000
44610.00006 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13.02.01.01)	0,00	300	300	300	300	300
44610.00007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (02.05.01.01)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5 000
44610.00008 Erträge Fotostation / BgA Verwaltung §2b - Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten (02.01.01.01)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
72000.11020 Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	28.310,10	24.000	24.000	24.000	24 000	24 000
72000.11030 Altpapier Erlöse	188.307,77	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>44610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5 406,10</b>	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 200</b>	<b>8 400</b>	<b>8 600</b>
44610.00002 Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	5.406,10	6 000	8 000	8.200	8.400	8.600
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.969.348,43</b>	<b>2.683.000</b>	<b>2 690 500</b>	<b>2.713.800</b>	<b>2.673.800</b>	<b>2.688.800</b>
<b>44800000 Erstattungen vom Bund</b>	<b>18.896,72</b>	<b>3.100</b>	<b>23 100</b>	<b>23.100</b>	<b>23 100</b>	<b>23 100</b>
44800.00000 Erstattung von Kosten zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen	0,00	100	100	100	100	100
44800.00004 Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	14.100,00	0	20.000	20.000	20.000	20 000



**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
78100.16000 Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	4.796,72	3.000	3 000	3.000	3.000	3.000
<b>44810000 Erstattungen vom Land</b>	<b>40 005,28</b>	<b>4 800</b>	<b>19 800</b>	<b>44 800</b>	<b>4 800</b>	<b>19 800</b>
05200.16100 Erstattung von Kosten der Wahlen	32.843,90	0	15 000	40.000	0	15.000
13000.16100 Erstattung für Lehrgangsbesuche der Frew. Feuerwehr	1.080,00	2 000	2.000	2.000	2.000	2.000
44810.00003 Kostenerstattung des Landes für die "Verwaltung landeseigener Fahrzeuge des Katastrophenschutzes"	6 081,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2 800
<b>44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	<b>1.723.472,37</b>	<b>2.550.500</b>	<b>2.550 500</b>	<b>2 550 500</b>	<b>2.550.500</b>	<b>2 550 500</b>
16000.16200 Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	1.336 530,85	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
44820.00006 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	386.476,95	650.000	650 000	650.000	650.000	650.000
44820.00007 Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	464,57	500	500	500	500	500
<b>44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>	<b>35.500,00</b>	<b>37.000</b>	<b>38.500</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
81700 16500 Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	35.500,00	37.000	38 500	40.000	40.000	40.000
<b>44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</b>	<b>151.474,06</b>	<b>87.600</b>	<b>58 600</b>	<b>55 400</b>	<b>55.400</b>	<b>55 400</b>
13000.15710 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	12.324,08	100	100	100	100	100
21000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	0,00	100	100	100	100	100
21000.15701 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule	0,00	100	100	100	100	100
21000 15702 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / von-Galen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
21500.15701 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	967,50	100	100	100	100	100
22000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
23000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
34100.16800 Erstattung von Nebenkosten usw. - Spieker/Lgh u.a	2 087,81	2.000	2 000	800	800	800
44880.00000 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	35.825,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00002 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
44880.00003 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH	3.359,43	2.000	2.000	0	0	0
44880.00007 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
44880.00008 Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus	2.203,28	100	100	100	100	100
44880.00009 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a. / Bauverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
44880.00010 Erstattung von Vermessungskosten	13.929,00	40.000	10 000	10.000	10 000	10.000
44880.00013 Erstattungen i S. Planungskosten u.a.	406,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00017 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.318,72	0	0	0	0	0
44880.00018 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen (08 01.01.01 - BgA Stadthalle)	500,80	500	500	500	500	500
44880 00020 Erstattung von Versicherungsbeiträgen aus Vorjahren	5.122,47	0	0	0	0	0
44880.00021 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2 000
44880.00022 Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	67 429,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30 000

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.939.012,36	1.113.850	1.164.120	1.161.520	1.162.520	1.161.520
45110000 Konzessionsabgaben	888.353,87	906.000	896.000	896.000	896.000	896.000
45110.00000 Konzessionsabgaben der Stadtwerke	873.803,37	890.000	880.000	880.000	880.000	880.000
81000.22000 Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	14.550,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	320.446,00	0	0	0	0	0
99996.00022 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen	318.890,00	0	0	0	0	0
99996.00049 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen	393,50	0	0	0	0	0
99996.00050 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101) / Anlagevermögen	1.162,50	0	0	0	0	0
45410010 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen	332.319,41	0	0	0	0	0
99996.00364 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen	332.319,41	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	240.121,42	0	0	0	0	0
99996.00020 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	51.020,22	0	0	0	0	0
99996.00021 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501) / Anlagevermögen	29.248,11	0	0	0	0	0
99996.00024 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermögen	40.301,66	0	0	0	0	0
99996.00026 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030101) / Anlagevermögen	3.914,15	0	0	0	0	0
99996.00027 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030201) / Anlagevermögen	53.802,25	0	0	0	0	0
99996.00028 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030301) / Anlagevermögen	35.137,97	0	0	0	0	0
99996.00029 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030401) / Anlagevermögen	20.087,43	0	0	0	0	0
99996.00031 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030601) / Anlagevermögen	6.609,63	0	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-321.333,18	0	0	0	0	0
99996.00258 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-358,41	0	0	0	0	0
99996.00259 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-528,77	0	0	0	0	0
99996.00260 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-318.890,00	0	0	0	0	0
99996.00272 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-393,50	0	0	0	0	0
99996.00273 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-1.162,50	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	9.228,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
03400.26000 Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11000.26000 Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	4.428,00	500	500	500	500	500
<b>45610001 Bußgelder</b>	<b>68.257,00</b>	<b>45 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11000.26010 Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	68.257,00	45 000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>45620000 Säumniszuschläge</b>	<b>39.383,93</b>	<b>38.500</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>38.500</b>	<b>38 500</b>
03000.26100 Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	33.718,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45620.00001 Stundungszinsen (ab Haushaltsjahr 2022)	5.665,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.26100 Zinsen für gestundete Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>45620002 Säumniszuschläge</b>	<b>41.289,00</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50 000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
90000.26160 Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	41.289,00	15 000	50.000	50 000	50.000	50 000
<b>45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</b>	<b>81 794,88</b>	<b>74 470</b>	<b>81 790</b>	<b>81 790</b>	<b>81 790</b>	<b>81 790</b>
99996.00234 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030101)	41.563,26	41.560	41.560	41.560	41.560	41.560
99996.00237 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030401)	1.122,86	800	1.120	1.120	1 120	1.120
99996.00240 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)	123,17	300	120	120	120	120
99996.00241 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (080101)	8.881,68	2.440	8.880	8.880	8.880	8 880
99996.00242 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	28 865,31	28 870	28 870	28.870	28.870	28.870
99996.00244 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (130101)	738,19	0	740	740	740	740
99996.00332 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010701)	500,41	500	500	500	500	500
<b>45711701 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung</b>	<b>2.027,54</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>2.030</b>	<b>2 030</b>
99996.00353 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	2 027,54	2.030	2.030	2 030	2 030	2.030
<b>45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>174 156,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.00210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Hochbau 03.01.01)	25.000,00	0	0	0	0	0
99996.00213 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	16.437,00	0	0	0	0	0
99996.00230 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Brücken 08.01.01)	130.558,47	0	0	0	0	0
99996.00348 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier. Sonstige RS 08.01.01)	2.160,56	0	0	0	0	0
<b>45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35 470,84</b>	<b>28 350</b>	<b>31 300</b>	<b>28 700</b>	<b>29 700</b>	<b>28 700</b>
02000.15720 Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongesprache u.a.	1.900,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
23000.15701 Andere sonstige ordentliche Erträge	115,30	0	0	0	0	0
45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.440,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00001 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.797,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
45910.00002 Andere sonstige ordentliche Erträge	440,58	200	200	200	200	200
45910.00003 Andere sonstige ordentliche Erträge	977,89	400	400	400	400	400
45910.00004 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.917,00	2 000	3.000	2.000	3.000	2.000
45910.00008 Andere sonstige ordentliche Erträge	197,53	100	100	100	100	100
45910.00010 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
45910.00011 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45910.00012 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.599,75	0	0	0	0	0
45910.00013 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00017 Andere sonstige ordentliche Erträge	291,19	0	0	0	0	0
45910 00018 Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	2.776,44	3 000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910 00019 Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	4.517,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910.00020 Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	1.771,74	2.000	2.000	2 000	2.000	2.000
45910.00021 Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)	4.681,12	4 850	5.000	5.000	5.000	5.000
45910.00022 Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	4.116,57	5.000	5.000	5 000	5 000	5.000
45910.00023 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.290,00	0	0	0	0	0
45910.00025 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,02	0	0	0	0	0
45910.00027 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.365,13	300	1.500	1.500	1.500	1.500
45910.00029 Andere sonstige ordentliche Erträge - Ukraine - Asyl	0,00	0	1.500	0	0	0
77100 15700 Andere sonstige ordentliche Erträge	175,95	100	100	0	0	0
45910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Beitragsüberhänge)	15 700,00	0	0	0	0	0
45910.00015 Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Stellplatzablose	15 700,00	0	0	0	0	0
45913000 Andere sonstige Erträge aus Aufösungen von Wertberichtigungen	11 797,62	0	0	0	0	0
99996.00226 Andere sonstige Erträge aus Aufösungen von Wertberichtigungen	11.797,62	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.227.534,21</b>	<b>51.037.390</b>	<b>59.170.674</b>	<b>60.133.745</b>	<b>61.906.979</b>	<b>63.330.308</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>11.148.878,72</b>	<b>11 473.800</b>	<b>13.504.750</b>	<b>11.752.550</b>	<b>11.811.550</b>	<b>11.870.450</b>
50110000 Beamte	607 180,86	643 700	693 500	697 000	700 500	704 000
00000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	204.202,99	224.600	240.000	241.200	242.400	243.600
02000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	122.316,35	119.950	129.050	129.700	130.350	131 000
11000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	29 689,11	43.000	50.450	50 700	50.950	51.200
20000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	156.820,23	160.350	177.100	178.000	178.900	179.800
40000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	30.588,42	44.300	51.950	52.200	52.450	52 700
60000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	63.563,76	51.500	44.950	45.200	45.450	45.700
50110001 Beamte (Hilfskonto)	-280.998,56	0	0	0	0	0
50110.40003 Dienstaufwendungen - Beamte (Hilfskonto HHJ 2022)	-92.729,52	0	0	0	0	0
50110.40004 Dienstaufwendungen - Beamte (Hilfskonto HHJ 2022)	-92.729,52	0	0	0	0	0
50110.40005 Dienstaufwendungen - Beamte (Hilfskonto HHJ 2022)	-95.539,52	0	0	0	0	0
50110010 Rückstellung Altersteilzeit - Beamte	8 600,00	0	0	0	0	0
99996.40344 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (02.01.01)	2.838,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
99996.40345 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (03.06.01)	2.838,00	0	0	0	0	0
99996.40346 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (05.01.01)	2.924,00	0	0	0	0	0
50110020 Rückstellung Urlaub - Beamte	19.036,65	0	0	0	0	0
99996.40135 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	19.036,65	0	0	0	0	0
50110030 Rückstellung Überstunden - Beamte	-4.526,23	0	0	0	0	0
99996.40137 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	-4.526,23	0	0	0	0	0
50120000 Tariflich Beschäftigte	6 598.291,47	7.265.800	8 583 800	7 207.850	7.243.950	7 280.200
02000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	787.462,53	815.800	1.066.500	1.071.850	1 077.200	1.082.600
03000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	646.915,04	576.300	652 750	656 000	659.300	662.600
11000 41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	417.650,54	492.950	526 150	528.800	531.450	534.100
12000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	77.074,72	113.000	117.350	117.950	118 550	119.150
16000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.080 773,60	1 234.350	1.424.150	1.431.250	1.438.400	1 445.600
20000 41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	190.956,91	220 150	265.150	266 500	267.850	269 200
21000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	129.751,54	143.650	154 350	155.100	155 900	156.700
21500.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	54.837,41	58.500	49.600	49.850	50.100	50.350
22000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	154 767,84	167.350	191.400	192.350	193.300	194 250
23000 41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	139.784,26	149.500	179.700	180.600	181.500	182 400
40000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	506.143,42	637 400	774 800	778 650	782.550	786.450
50120.40000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	55.811,74	57 850	64.300	64.600	64.900	65.200
50120.40001 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	60 630,31	64.500	70.950	71.300	71.650	72.000
50120.40002 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	70.253,80	72.900	78.100	78.500	78.900	79.300
50120.40005 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	596.110,85	613.650	811.900	815.950	820.050	824.150
50120.40008 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	26.092,74	28.550	61 700	62 000	62.300	62.650
60000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	500.270,25	610 500	683.200	686.600	690 050	693.500
77100.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.103 003,97	1 208.900	1.411.750	0	0	0
50120001 Tariflich Beschäftigte	806.846,44	834.550	1.073 800	1 079 150	1.084.550	1 089.950
50120.40006 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	806.846,44	834.550	1.073 800	1.079.150	1.084.550	1 089.950
50120010 Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	29 300,00	0	0	0	0	0
99996.40210 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (05.01.01)	25.200,00	0	0	0	0	0
99996.40343 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (02.06.01)	-19.800,00	0	0	0	0	0
99996.40356 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (10.01.01)	23.900,00	0	0	0	0	0
50120020 Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte	30.375,78	0	0	0	0	0
99996.40136 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	30.375,78	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
50120030 Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte	191.807,67	0	0	0	0	0
99996 40138 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	191.807,67	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	264.223,45	286 150	300.050	301 600	303.150	304.700
50190.40000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	208.958,20	228 800	246.150	247.400	248.650	249 900
50190.40001 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	21.739,75	23.750	25.900	26.050	26.200	26.350
50190.40002 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	33.525,50	33 600	28.000	28.150	28 300	28 450
50220000 Tariflich Beschäftigte	499.855,20	546.350	646 250	537 700	540.450	543.050
02000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	60.324,55	65.850	80.650	81.050	81.450	81.850
03000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	49 580,43	44.600	49.250	49.500	49.750	50.000
11000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	32.534,79	33.800	40.350	40.550	40.750	40.950
12000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5 833,71	4.450	9.050	9.100	9.150	9 200
16000 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	81.447,98	93.500	107 850	108.400	108.950	109 500
20000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10 077,51	12 200	14 650	14.700	14.750	14.800
21000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.631,78	11.150	11.400	11.450	11 500	11 550
21500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.282,95	4 550	3.800	3.800	3.850	3 850
22000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.791,93	11.950	13.650	13.700	13 750	13 800
23000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.768,44	11.600	13.800	13.850	13.900	13.950
40000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	41.594,39	50.900	61.050	61.350	61.650	61 950
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.767,29	4.000	4.300	4 300	4.350	4.350
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.245,76	4.600	5 000	5.050	5.100	5.150
50220.40002 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5 436,79	5.650	6.000	6.050	6 100	6.150
50220 40004 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	41.005,18	43.250	56.450	56.750	57.000	57.300
50220 40007 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2 022,19	2.200	4.800	4 800	4.850	4.850
60000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	39.858,86	48.550	53 050	53.300	53.600	53.850
77100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	85.650,67	93.550	111.150	0	0	0
50220001 Tariflich Beschäftigte	60.358,43	63.300	78.500	78.900	79 300	79.700
50220.40005 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	60.358,43	63.300	78.500	78.900	79 300	79.700
50290000 Sonstige Beschäftigte	16.288,20	17 650	21 350	21 450	21 550	21.650

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
50290.40000 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u a )	15 604,23	17.650	21.350	21.450	21.550	21.650
50290 40002 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a )	683,97	0	0	0	0	0
<b>50320000 Tariflich Beschäftigte</b>	<b>1.385.759,44</b>	<b>1.547.100</b>	<b>1 793 900</b>	<b>1 513.900</b>	<b>1.521 600</b>	<b>1 529.200</b>
02000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	163 408,62	175.200	226.200	227.350	228.500	229.650
03000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	132.385,67	121.600	135.450	136.150	136.850	137.550
11000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	85.805,17	90.950	109.600	110.150	110.700	111.250
12000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16 259,22	12.050	24 950	25.100	25 250	25.400
16000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	228.425,57	274 850	299.800	301.300	302.800	304.300
20000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.198,07	52.650	62 850	63.150	63.450	63.750
21000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.385,86	26.050	32.900	33 050	33 200	33.350
21500 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.024,96	13 150	11.000	11 050	11.100	11.150
22000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.644,61	35.050	39 700	39.900	40 100	40.300
23000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29 215,37	32 300	38.550	38.750	38.950	39.150
40000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	107 682,25	140.500	166.500	167 350	168.200	169.050
50320.40000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12 367,18	12.950	14.000	14 050	14 100	14.150
50320.40001 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.308,51	14.400	15.100	15.200	15.300	15.400
50320.40002 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13 581,31	14.450	14 900	15.000	15 100	15 200
50320.40004 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	125.958,31	133 400	164.050	164.850	165.700	166.500
50320.40007 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5 447,73	6.200	13.050	13.100	13 200	13.250
60000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	104.024,83	129.800	137 700	138.400	139.100	139.800
77100.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	230 636,20	261.550	287.600	0	0	0
<b>50320001 Tariflich Beschäftigte</b>	<b>172 608,92</b>	<b>184 100</b>	<b>228 950</b>	<b>230.100</b>	<b>231 250</b>	<b>232 400</b>
50320.40005 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	172.608,92	184.100	228.950	230.100	231 250	232 400
<b>50390000 Sonstige Beschäftigte</b>	<b>59 779,24</b>	<b>67.600</b>	<b>67 150</b>	<b>67.500</b>	<b>67 850</b>	<b>68 200</b>
50390.40000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	43 284,21	49.300	52.200	52.450	52.700	52.950
50390 40001 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a )	4.963,72	4 950	5.450	5 500	5.550	5.600
50390.40002 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	11 531,31	13.350	9.500	9.550	9 600	9.650

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.176,76	17.500	17.500	17.400	17.400	17.400
00000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.495,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	784,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
06100.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.101,01	100	100	100	100	100
12000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
20000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.089,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
21500.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
22000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
23000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
40000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.123,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50410.40000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
60000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.313,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77100.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	269,03	100	100	0	0	0
50510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	531.496,00	0	0	0	0	0
99996.40129 Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	531.496,00	0	0	0	0	0
50610000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	139.419,00	0	0	0	0	0
99996.40130 Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	139.419,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	528.629,04	570.000	510.000	512.550	515.100	517.650
51210000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	391.047,43	470.000	400.000	402.000	404.000	406.000
00000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	391.047,43	470.000	400.000	402.000	404.000	406.000



**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	115.527,61	100.000	110.000	110.550	111.100	111.650
51410.40000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	115.527,61	100.000	110.000	110.550	111.100	111.650
51610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	22.054,00	0	0	0	0	0
99996.40131 Zuführung bzw Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	22.054,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977.757,04	10.306.820	11.312.980	9.241.180	9.238.370	9.263.610
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	3.092,85	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
13000.67000 Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine	0,00	600	0	0	0	0
52320.40000 Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	3.092,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	42.778,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52380.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	31.978,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.40225 Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01	10.800,00	0	0	0	0	0
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.689.894,58	2.237.200	2.555.230	2.399.060	2.409.170	2.419.380
52410.40036 Bewirtschaftung Baubetriebshof	16.187,72	15.100	15.780	0	0	0
52410.40037 Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	54.372,70	75.500	96.500	97.000	97.500	98.000
52410.40038 Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s Gebäudemanagement)	124.814,83	163.200	172.600	173.450	174.300	175.150
52410.40039 Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	51.706,51	95.850	84.350	84.750	85.150	85.600
52410.40040 Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	16.577,38	10.000	32.950	33.100	33.250	33.400
52410.40041 Bewirtschaftung der Grundschulen	250.503,50	358.550	379.100	381.000	382.900	384.800
52410.40042 Bewirtschaftung der Hauptschule	136.492,30	167.750	186.000	186.950	187.900	188.850
52410.40043 Bewirtschaftung der Realschule	227.774,48	282.000	312.000	313.550	315.100	316.700
52410.40044 Bewirtschaftung des Gymnasiums	150.952,21	202.500	229.000	230.150	231.300	232.450
52410.40046 Bewirtschaftung Töpfermuseum u. Spieker Lgh.	4.759,73	8.900	8.600	8.150	8.200	8.250
52410.40047 Bewirtschaftung der Kindergarten (städt. Gebäude)	1.732,35	2.000	2.300	2.310	2.320	2.330
52410.40048 Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	227.245,58	310.700	331.400	333.050	334.700	336.350
52410.40049 Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	3.979,41	5.000	6.650	6.700	6.750	6.800
52410.40052 Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Raumpflichtige und Asylbewerber	254.341,76	275.000	360.000	360.000	360.000	360.000
52410.40055 Bewirtschaftung (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	84.166,82	115.150	125.000	125.650	126.300	126.950
52410.40076 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	39.495,65	50.000	52.000	52.250	52.500	52.750
52410.40083 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	33.791,65	100.000	150.000	0	0	0

**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40342	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 01 07.01	11.000,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
52410300	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.238.163,47</i>	<i>1 280 850</i>	<i>1.201 500</i>	<i>402.750</i>	<i>404.350</i>	<i>405 850</i>
52410.40019	Baulicher Unterhalt Baubetriebshof	4.338,06	9 500	5 000	0	0	0
52410.40020	Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	44 299,72	146.000	180.500	49 750	50.000	50.250
52410.40021	Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	90.288,43	103.250	200 000	50 500	50.750	51.000
52410.40022	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrrathäuser	34.424,09	14.500	17.000	17.100	17.200	17.300
52410.40023	Baulicher Unterhalt der Grundschulen	110 161,60	43.100	56.100	37.200	37.400	37.600
52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	128.901,94	84.400	35.000	16.100	16.200	16 300
52410.40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	36.176,33	35.500	35 500	20.100	20.200	20.300
52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	30.000,90	41.400	31.400	20.100	20.200	20.300
52410.40028	Baulicher Unterhalt Töpfereimuseum u Spieker Lgh.	11.700,48	13.000	4 000	4.000	4 050	4 050
52410 40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	29.311,34	4 000	4.000	4.000	4.050	4.050
52410 40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	62.072,66	91.500	70.500	52.250	52.500	52 750
52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	992,41	75.000	65.000	5.050	5 050	5.100
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Raumpflichtige und Asylbewerber	168 533,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100 000
52410.40057	Baulicher Unterhalt (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	16.245,36	48.000	133.000	12.050	12 100	12.150
52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	219.494,16	0	0	0	0	0
52410.40061	Energetische Sanierung Lambertischule	16.249,75	0	0	0	0	0
52410.40063	Rückbau der Raummodule Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes	214,20	0	0	0	0	0
52410.40069	Aufstellung bzw Rückbau der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	0,00	1.000	0	0	0	0
52410.40074	Baulicher Unterhalt von Räumen der OGS der von-Galen-Schule Welbergen (einschl. Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule)	252,59	500	500	500	500	500
52410.40075	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	8.128,70	10.000	10.000	10.050	10.100	10.150
52410.40078	Energetische Sanierung Marienschule	111.099,59	0	0	0	0	0
52410.40079	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Hauptschule)	0,00	130.000	0	0	0	0
52410 40080	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Realschule)	0,00	104.000	104.000	0	0	0
52410.40081	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Gymnasium)	0,00	66.600	66.600	0	0	0
52410.40084	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	55.536,16	50.000	15.000	0	0	0

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52410.40085 Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Lambertischule)	0,00	19.200	19.200	0	0	0
52410.40086 Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle I)	0,00	45.200	45.200	0	0	0
52410.40087 Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle II)	0,00	45.200	0	0	0	0
52410.40088 Baulicher Unterhalt des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	0,00	0	4.000	4.000	4.050	4.050
99996.40357 nicht bebuchten / Hilfskonto zur Umbuchung von "Wertveränderungen bei Sachanlagen" an Aufwand (08.01.01.00)	59.741,40	0	0	0	0	0
<b>52410600 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i></b>	<b>1.859,38</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
52410.40034 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen</i>	1.859,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>52411701 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung</i></b>	<b>5.133,08</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
52411.40000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"</i>	5.133,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>52420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i></b>	<b>1.323.705,41</b>	<b>1.720.700</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.802.820</b>	<b>1.778.050</b>	<b>1.778.380</b>
52420.40000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke</i>	19.329,67	25.000	25.000	25.150	25.250	25.400
52420.40001 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten</i>	54.480,43	25.000	25.000	25.150	25.250	25.400
52420.40002 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze</i>	45.648,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420.40003 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion</i>	76.747,15	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52420.40004 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u. a.</i>	257.731,83	460.000	530.000	530.000	530.000	530.000
52420.40005 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark</i>	144.521,19	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52420.40006 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen</i>	19.050,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420.40007 <i>Maßnahmen der Landschaftspflege</i>	37.054,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420.40009 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes</i>	9.413,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420.40011 <i>Wartung Sirenen</i>	3.174,92	600	2.500	2.510	2.525	2.540
52420.40012 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe</i>	17.435,63	43.000	40.500	40.500	40.500	40.500
52420.40013 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung</i>	546.971,89	625.000	605.000	605.000	605.000	605.000
52420.40014 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier: Brückenprüfungen)</i>	0,00	0	0	25.000	0	0
52420.40015 <i>Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken</i>	9.188,38	1.000	1.000	0	0	0
52420.40016 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes</i>	3.089,79	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420.40017 <i>Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen</i>	79.867,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52420.40018	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420.40019	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
52420.40020	0,00	0	2.500	2.510	2.525	2.540
52420.40021	0,00	0	15.000	15 000	15.000	15.000
52510000	382 623,16	346 000	371 500	101 500	101 900	102 300
00000 55005	1.153,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5 000
02000.55005	6 914,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13000.55005	164.442,91	135.000	150.000	80.000	80.400	80.800
16000.55000	364,57	500	500	500	500	500
52510.40001	1.909,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2 000
52510.40002	5.701,17	5 000	5.000	5 000	5 000	5.000
77000.55005	202.137,10	190.000	200.000	0	0	0
52550000	267 043,04	205 970	294 050	171 350	171 350	171 350
16000.52000	212,96	200	200	200	200	200
21000.52000	2.627,60	3.000	9.300	3.000	3.000	3.000
21000.52010	1.445,62	2.500	3.000	2.500	2 500	2.500
21000 52020	657,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2 000
21000.52500	13.217,19	2.450	11.800	1 000	1.000	1.000
21100.52500	11.096,64	1.000	9 300	1.000	1.000	1.000
21200.52500	5.765,16	1 000	5.400	1.000	1.000	1.000
21500.52100	4.300,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21500.52500	5.477,73	3.500	25.500	3.000	3.000	3 000
22000.52100	6.888,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22000.52500	12.441,88	2.870	15.100	3.000	3.000	3.000
23000 52100	3.911,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
23000.52500	17.609,60	11.800	16.300	3.000	3.000	3 000
52550.40000	15.922,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550.40001	31.032,34	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
52550.40002	1.954,95	1.000	1.000	1 000	1.000	1.000

**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
52550.40003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	13 531,85	10.000	12.000	12 000	12.000	12.000
52550.40007 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker	936,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Gebäudemanagement	4.296,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52550.40019 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
52550.40023 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof	30.930,24	35.000	40.000	0	0	0
52550.40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	250	250	250	250	250
52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	191,53	200	200	200	200	200
52550.40026 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	0,00	200	200	200	200	200
52550.40027 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	6.348,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550.40029 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	0,00	200	200	200	200	200
52550.40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a.)	38.385,62	20.000	33.000	33 000	33.000	33.000
52550.40031 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	2 928,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550 40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	2.996,45	1.900	1.900	1.900	1 900	1.900
52550.40033 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von Galen-Schule	1 693,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52550 40034 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	3.055,36	2.800	2.800	2 800	2.800	2.800
52550.40035 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	5 478,90	5.700	5.700	5 700	5.700	5.700
52550.40036 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	5.183,61	5 800	5.800	5.800	5.800	5.800
52550 40038 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	1.337,64	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52550 40039 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	330,23	600	500	500	500	500
52550.40040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	2.054,14	1.000	1.500	1.500	1 500	1.500
52550.40041 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule	521,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1 500
52550 40042 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	200	200	200	200
52550.40043 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Zusammenhang mit der Coronakrise	510,14	1.000	0	0	0	0
52550.40044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	100	300	300	300	300



**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
52555.40014 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	2.656,71	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52555.40016 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Lehr- und Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	391,94	500	500	500	500	500
52555.40019 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände -Möblierung Umkleide-) (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	1 350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52555.40022 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Lambertschule	534,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52555.40023 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Marienschule	977,96	2 000	2.000	2.000	2.000	2.000
52555.40024 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	205,49	500	500	500	500	500
52559999 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	265 459,75	423 900	410 000	118 100	118.100	118 100
21000.52591 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertschule / EDV</i>	22.007,74	25.500	34.000	1.000	1.000	1.000
21000.52592 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV</i>	22.079,39	26.200	40.600	1.000	1.000	1.000
21000.52593 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV</i>	22.094,69	31.700	3.000	1.000	1.000	1.000
21000.55910 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertschule)</i>	1.607,18	7.000	13.000	8.000	8.000	8.000
21000.55920 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)</i>	10 841,94	7.000	7.000	7 000	7 000	7.000
21000.55930 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)</i>	4.304,46	3.000	3 000	3 000	3.000	3.000
21500.52591 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV</i>	23 118,29	10.700	5 800	1.000	1.000	1.000
21500.55910 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)</i>	3.848,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22000.52591 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV</i>	22.273,85	152.150	77.300	1.000	1.000	1.000
22000.55910 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)</i>	2.535,88	8.000	8.000	8 000	8 000	8 000
23000 52591 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV</i>	21.713,64	25.500	58 000	1.000	1.000	1 000
23000 55910 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)</i>	12.416,33	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
52559.40035 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Verwaltungsgebäude Rathäuser</i>	20.754,58	20 000	20.000	20.000	20.000	20.000
52559.40036 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv</i>	3.105,90	500	500	500	500	500

**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
52559.40037 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	3.180,62	25.000	44.000	10.000	10.000	10.000
52559.40038 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH	8.516,23	10.000	20.000	0	0	0
52559.40039 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	1.186,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40040 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	250	250	250	250	250
52559.40041 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	200	200	200	200	200
52559.40042 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	29.422,37	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
52559.40043 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertschule	448,99	500	500	500	500	500
52559.40044 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	147,00	500	500	500	500	500
52559.40045 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	2.005,05	500	500	500	500	500
52559.40046 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	444,59	500	500	500	500	500
52559.40047 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40048 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	0,00	250	250	250	250	250
52559.40049 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	94,89	250	500	500	500	500
52559.40050 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	293,16	500	500	500	500	500
52559.40051 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	659,66	200	250	250	250	250
52559.40052 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559.40053 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Gymnasium	213,94	250	500	500	500	500
52559.40055 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	500	500	500	500	500
52559.40056 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u.a Schulzentrum	0,00	500	250	250	250	250
52559.40057 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertschule	3.456,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52559.40058 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	1.298,86	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52559.40059 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS von-Galen-Schule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40060 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	250	500	500	500	500
52559.40061 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Speker	446,32	500	500	500	500	500
52559.40062 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	566,00	800	2.000	800	800	800



**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52559.40063	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	0,00	500	500	500	500	500
52559.40064	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	1.193,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52559.40065	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40066	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	0,00	800	0	0	0	0
52559.40068	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Hauptschule	359,92	200	500	500	500	500
52559.40069	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Grundschulen	191,96	300	500	500	500	500
52559.40070	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	3 581,09	500	6.000	500	500	500
52559.40071	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umwelt- und Klimaschutz	0,00	500	500	500	500	500
52559.40072	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte	0,00	200	200	200	200	200
52559.40073	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Ausstattung EDV Baubetriebshof	9.637,70	10.000	3.000	0	0	0
52559.40074	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Straßen und Plätze	1.835,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52559.40075	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - "Weinerstraße / Kniepenkamp"	676,40	200	200	200	200	200
52559.40076	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - alle Schulen	2.625,02	0	200	200	200	200
52559.40078	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.02.01 01 - BgA Kiosk)	0,00	0	500	500	500	500
52710000	<i>Lernmittel</i>	140 354,28	144 500	148 000	148 000	148.000	148 000
21000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertschule)	15 852,77	14.000	16 000	16.000	16 000	16.000
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	9.990,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	6.163,43	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	15.617,22	18.000	18 000	18.000	18.000	18.000
22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	50.970,46	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	41.760,33	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52810000	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	621.633,27	645.650	816 850	804 350	820.350	822 350
00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	12.039,76	10.000	12.500	12.500	12.500	12 500
06100.63800	Aufwendungen für Sachleistungen des Personalrates	1.517,92	2.000	2.000	2.000	2 000	2 000

**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
11000.63810 Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen (z B. Schädlingsbekämpfung u.a.)	4.101,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16000.52001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57,61	200	200	200	200	200
21000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	6.405,25	10.000	10 500	10.000	10.000	10.000
21000.63010 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	7.148,61	8.000	8 000	8.000	8 000	8.000
21000.63020 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	5.710,67	6.000	7 000	7.000	7.000	7.000
21500.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	7.102,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	8.533,95	14.000	12 000	12 000	12.000	12.000
23000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	7.438,65	8 000	8.000	8.000	8.000	8.000
32000.63800 Ausgaben für Ausstellungen im Töpferemuseum	1.740,97	3.000	3.000	3 000	3.000	3.000
33000.71800 Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a	14.509,61	13 000	25.000	20.000	25 000	20.000
52810.40003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	13.772,93	10.000	26.000	10 000	10.000	10.000
52810.40004 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	0,00	200	250	250	250	250
52810.40005 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	19.193,35	16 000	25.000	27.000	29 000	31.000
52810.40007 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	543,59	500	500	500	500	500
52810.40014 Aufwendungen für Kindertheater	0,00	10.000	10.000	10.000	10 000	10.000
52810.40015 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	789,26	500	500	500	500	500
52810.40018 Aufwendungen für das Projekt "Kulturucksack"	4.030,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40019 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03 03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	46.717,38	40.000	50.000	52.000	54.000	56.000
52810.40020 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	20.656,41	25 000	25 000	26.000	27.000	28.000
52810.40022 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv	0,00	200	200	200	200	200
52810.40024 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	374,08	300	500	500	500	500
52810.40025 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	0,00	500	500	500	500	500
52810.40028 Sachkosten für das Jugendparlament	795,01	4.000	2.000	2.000	4 000	2.000
52810.40030 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	427,12	300	500	500	500	500
52810.40031 Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	33 528,47	35 000	45.000	47.000	49.000	51.000
52810.40032 Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	59.820,75	57.000	65.000	67.000	69.000	71.000
52810.40033 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	2.019,93	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810 40034 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	1.059,55	600	1.000	1.000	1.000	1 000

**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
52810.40035 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	51.272,71	10.000	0	0	0	0
52810.40036 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Hauptschule	428,46	250	500	500	500	500
52810.40037 Aufwendungen für Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten	3.413,47	3.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52810.40038 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier: Schulbudgets	33.901,72	0	0	0	0	0
52810.40039 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (01.04.01.01 - BgA Verwaltung §2b)	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52810.40040 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03.06.01.01)	0,00	100	0	0	0	0
52810.40041 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52810.40043 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (02.03.01.01) - Stammbücher u. a.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52810.40044 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Sozialmesse u. a.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52810.40045 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03.02.01.01 - BgA Kiosk)	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
61000.65500 Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u. a.	104.644,35	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000
63000.57000 Kosten der Straßenentwässerung	147.937,20	168.000	214.000	214.000	214.000	214.000
52810002 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	73.335,25	130.000	130.000	0	0	0
52810.40010 Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	73.335,25	130.000	130.000	0	0	0
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.783.633,76	2.933.450	3.418.350	3.117.250	3.111.100	3.121.900
11000.63820 Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	24.045,95	18.000	50.000	50.250	50.500	50.750
16000.52100 Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	14.296,23	14.000	14.000	14.050	14.150	14.200
21000.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertschule / EDV	4.643,43	5.850	8.200	8.200	8.200	8.200
21000.63900 Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	667.373,67	745.000	760.000	775.000	790.000	805.000
21100.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	4.258,84	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
21200.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	4.252,76	4.600	5.950	5.950	5.950	5.950
21500.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	6.921,42	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
22000.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	14.879,78	13.000	14.800	14.800	14.800	14.800
23000.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	11.904,96	9.500	12.300	12.300	12.300	12.300
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	182.428,38	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000
52910.40005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	5.657,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910.40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	11.628,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
52910.40009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gebäudemanagement	0,00	0	12 500	0	0	0
52910.40011 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	252.031,23	252.000	260.000	260.000	260.000	260.000
52910.40016 Aufwendungen für Sanierungsberatung	1.981,36	4.000	4.000	0	0	0
52910.40017 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	2.530,55	1.400	1.400	0	0	0
52910.40019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klimaschutz (incl. kom. Wärmeplanung)	47.144,25	20.000	120 000	10.000	10.000	1.000
52910.40020 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	1.413,20	3 000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910 40022 Aufwendungen für Archiv und Chronik	2.472,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910 40023 Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	19.863,43	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910.40024 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u.a.)	9.948,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910.40025 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	16.995,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15 000
52910.40026 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	724,36	500	500	500	500	500
52910.40027 Abfall- und Wertstoffentsorgung	584.844,44	629.000	805.000	805.000	805.000	805.000
52910.40028 Digitalisierung von Bauakten	6.666,96	30.000	30.000	30.000	30 000	30 000
52910.40029 Erstellung einer Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof	20 944,00	0	0	0	0	0
52910.40031 Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau	26 279,89	0	1.000	1.000	0	0
52910.40032 Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	18 294,09	10.000	10 000	10.000	10.000	10 000
52910 40033 Grundlagenermittlung Neuberechnung Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	90.871,69	5.000	0	0	0	0
52910.40036 Erstellung eines Pflegekonzeptes für Grünanlagen und Stadtpark	0,00	35.000	0	0	0	0
52910.40037 Beseitigung von Graffitis an Gebäuden und Bauwerken	2.435,57	10 000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40039 Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	13.078,10	0	0	0	0	25.000
52910.40041 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	76 168,97	20.000	0	0	0	0
52910.40043 Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	69 548,17	50.000	0	0	0	0
52910.40044 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Baubetriebshofes / EDV	3 527,16	6.000	6.000	0	0	0
52910.40046 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier: Bildungsgutscheine	27.680,00	0	0	0	0	0
52910.40047 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier. Schulträgerbudgets	40 046,16	0	0	0	0	0
52910.40048 Digitalisierung von Akten des Fachbereiches II (Soziales u Jobcenter)	611,64	0	0	0	0	0
52910.40049 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum und OGS Marienschule	6 573,18	11 000	7.500	8.000	8.500	9.000
52910.40051 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	45.000	44 000	44.000	22.000	0

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910.40052	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40053	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (03 04 01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	0,00	3.000	0	0	0	0
52910.40054	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (03 03 01.01 - BgA Kiosk Realschule)	0,00	3.000	0	0	0	0
52910 40055	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.700,76	136.000	155.000	155 000	155.000	155.000
52910 40056	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (02.05.01.01)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910.40057	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realisierung Pump-Track-Anlage	0,00	40.000	40.000	0	0	0
52910.40058	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BgA Verwaltung §2b - Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten (02.01.01.01)	0,00	0	8 000	8 000	8.000	8.000
52910 40059	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Umzug der Verwaltungsstandorte	0,00	0	50.000	0	0	0
52910.40060	Beratung in Finanzangelegenheiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40061	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (15 01.01.00)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52910.40062	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Stellenausschreibungen u.a.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15 000
52910.40063	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	20.000	0	0	0
52910.40064	Erstellung eines Wegenetzkonzeptes Wirtschaftswege	0,00	0	70.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrriech	131.277,47	169.000	161.500	161.500	161.500	161.500
72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	343.691,62	350.000	358.000	358.000	358 000	358.000
99996 40324	Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3 998,40	4 000	4.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.741.323,12	4 292.220	4.642.090	4 472 870	4.472 870	4.472.870
57110000	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	4.638 407,91	4.288.540	4 638 410	4.469.190	4 469 190	4 469.190
99996.40000	Abschreibungen (010501)	169 221,80	151 380	169.220	0	0	0
99996 40001	Abschreibungen (010701)	423.372,81	356.620	423.370	423.370	423 370	423.370
99996.40002	Abschreibungen (010801)	77.618,92	73.790	77.620	77.620	77.620	77.620
99996 40003	Abschreibungen (020501)	398.410,78	269.790	398.410	398.410	398.410	398.410
99996.40004	Abschreibungen (030101)	329.207,77	322.070	329.210	329.210	329 210	329.210
99996.40005	Abschreibungen (030201)	129 921,06	130.680	129.920	129.920	129.920	129 920
99996.40006	Abschreibungen (030301)	193.709,02	185.110	193.710	193.710	193.710	193.710
99996.40007	Abschreibungen (030401)	193 702,60	184 750	193.700	193.700	193.700	193.700
99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.847,16	13.850	13.850	13.850	13 850	13.850
99996.40010	Abschreibungen (060101)	34.668,95	35.670	34.670	34.670	34.670	34.670
99996.40011	Abschreibungen (080101)	386.557,79	321.820	386.560	386.560	386.560	386.560
99996.40013	Abschreibungen (130201)	5.666,79	4.840	5.670	5.670	5.670	5 670
99996.40014	Abschreibungen (010401)	73 570,69	39 200	73.570	73 570	73.570	73 570
99996.40015	Abschreibungen (060202)	71.558,04	75.670	71.560	71.560	71 560	71.560
99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	1.997.598,80	1 983 120	1.997.600	1.997.600	1.997.600	1.997.600
99996 40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	51.569,40	51.270	51.570	51.570	51.570	51.570
99996.40018	Abschreibungen (030601)	41.692,62	43.420	41.690	41.690	41.690	41.690
99996.40070	Abschreibungen (130101)	10.597,77	9.680	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.40071	Abschreibungen (050102)	34.312,30	34.320	34.310	34.310	34.310	34.310
99996.40297	Abschreibungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
99996.40340	Abschreibungen (140101)	1.319,98	1.210	1.320	1.320	1.320	1.320
57111701	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung</i>	3 676,84	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	99996.40319 Abschreibungen - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3.676,84	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
57310000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	99.238,37	0	0	0	0	0
	57310.40000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Gebühren	41.539,47	0	0	0	0	0
	57310.40002 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Steuern	57.698,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.572.624,20	24.513.655	26.753.785	28.963.695	29.066.299	29.190.269
53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	885.625,90	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	53120.40001 Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	885.625,90	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl	258.837,21	267.500	263.100	273.100	283.100	293.100
	33000.71300 Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	124.058,88	130.000	139.500	144.500	149.500	154.500
	35000.71300 Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	128.203,33	130.000	116.100	121.100	126.100	131.100
	53130.40000 Zweckverbandsumlage an die KAAW	6.575,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.919.503,55	2.185.155	2.278.735	4.562.735	4.566.735	4.620.735
	13000.71800 Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	3.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33000.71810 Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	11.042,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.98800 Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege (incl. Personalkosten)	4.413,33	4.000	18.430	18.430	18.430	18.430
	45100.71810 Forderung der allg Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	103.333,33	130.000	130.000	134.000	138.000	142.000
	46400.71800 Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	650.581,88	670.000	750.000	780.000	810.000	840.000
	46500.71800 Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle	24.250,00	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
	53180.40001 Zuschuss Bürgerbus	5.386,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180.40005 Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	3.493,24	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53180.40007 Zuschuss an den Kulturforum	8.871,75	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	53180.40008 Fonds "Bürger in Not"	416,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180.40009 Kosten der Projektförderung "Stärkung der kunstlersch-kulturellen Bildung an Schulen"	2.549,74	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180.40010 Zuschüsse an die Schwerpunktbucherei	357.210,04	425.000	400.000	415.000	430.000	445.000
	53180.40011 Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege und weitere Vereine	11.500,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53180.40013 Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	0	0	15.000	0	0
	53180.40014 Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	24.986,48	24.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	53180.40015 Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	100.023,15	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	53180.40017 Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung an der Realschule	0,00	2.000	0	0	0	0
	53180.40018 Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180.40019 Zuschuss zur Illumination von Fassaden in der Innenstadt	0,00	1.000	0	0	0	0
	53180.40021 Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	150.886,36	145.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	53180.40024 Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmaking und Tourismus GmbH (OST)"	312.000,00	312.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	53180.40025 Zuschuss zur Forderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
53180.40026 Zuschuss "Willkommensgruß für Neugeborene"	0,00	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180.40027 Umweltpreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40028 Zuschuss zur Förderung kommunaler Projekte aufgrund des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	16.450,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180.40029 Zuschüsse zu Projekten an Schulen	7.800,00	8.600	4.800	4.800	4.800	4.800
53180.40031 Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Realschule	33.499,33	40.000	35.000	17.500	0	0
53180.40032 Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Hauptschule	31.210,20	40.000	35.000	17.500	0	0
53180.40033 Zuschüsse für Kindertagesstätten / Leistung von Ausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch CO2-Messgeräte	18.025,02	0	0	0	0	0
53180.40035 Zuschüsse an übrige Bereiche - Klimaschutz - Förderprogramme	0,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53180.40037 Zuschuss Stadt Ochtrup für Leistungen BBH	0,00	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
53180.40038 Förderung klimaneutraler Mobilität	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
55000.71800 Zuschüsse an Sportvereine	12.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.40205 Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Zuschüsse zu Neubauten von Kindergärten (06.01.01)	9.265,00	9.265	13.465	13.465	13.465	13.465
99996.40320 Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Geh-/Radweg L 510 zwischen "Alter Posthof und Engels Kreuzung" (12.01.01)	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
99996.40321 Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Sanierung Bergwindmühle" (10.01.01)	2.667,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
99996.40348 Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP "Neubau Reithalle" (08.01.01)	0,00	9.200	10.750	10.750	10.750	10.750
53181701 Zuschüsse an übrige Bereiche - Bernhard Eilers Stiftung	7.747,97	0	0	0	0	0
53181.40000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Bernhard Eilers Stiftung	7.747,97	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.224.575,03	1.250.000	1.150.000	950.000	950.000	950.000
42000.79000 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	960.932,21	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
53390.40000 Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	168.143,87	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53390.40001 Hilfe zum Lebensunterhalt - Mobilar - Ukraine - Asyl	95.498,95	250.000	200.000	0	0	0
53410000 Gewerbesteuerumlage	1.696.311,38	1.550.000	1.730.000	1.845.910	1.934.514	1.994.484
90000.81000 Gewerbesteuerumlage (Bundes- und Landesanteil) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.696.311,38	1.550.000	1.730.000	1.845.910	1.934.514	1.994.484
53740000 Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	8.683.165,47	9.625.000	10.791.950	10.791.950	10.791.950	10.791.950
53740.40000 Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	8.683.165,47	9.625.000	10.791.950	10.791.950	10.791.950	10.791.950
53750000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	8.599.659,69	8.756.000	9.610.000	9.610.000	9.610.000	9.610.000

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	8.599.659,69	8.756.000	9.610.000	9.610.000	9.610.000	9.610.000
	53990000	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	297.198,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	297.198,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803.885,17	2.779.420	3.284.830	2.829.220	2.733.820	2.747.420
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.989,98	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch ASTD)	21.451,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)	459,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	5.078,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146.636,04	98.650	113.200	120.500	103.300	96.900
	02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten (ohne Finanzaufwendungen der Folgejahre) und Projektbetreuungen / Folgejahre siehe 19010.40010	125.728,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	8.271,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Schulerlotsen (Schutzkleidung u.ä.)	671,02	500	500	500	500	500
	54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	2.618,79	1.000	1.000	500	500	500
	54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	0,00	0	500	500	500	500
	54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	1.113,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54120.40005	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Gebäudemanagements (Schutzkleidung u.ä.)	1.247,96	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.40336	Umbuchung ARAP - Aufwand "Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten" (Finanzaufwendungen Vorjahre) / (01.03.01)	6.984,83	4.000	17.200	25.000	7.800	1.400
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	287.126,17	306.600	306.500	315.100	321.400	321.400
	00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	67.270,50	67.400	67.350	70.000	73.000	73.000
	13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.ä.)	22.540,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen	560,00	600	600	600	600	600
	54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	14.850,00	12.400	12.400	13.000	13.700	13.700
	54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	67.650,00	67.700	67.650	72.000	74.000	74.000



**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
54210.40003 Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	41.358,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
54210.40004 Feuerwehrlehrgänge	11.987,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54210.40005 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	29.936,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54210.40006 Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	9.473,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54210.40007 Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	16.500,00	16.500	16.500	17.500	18.100	18.100
54210.40008 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Heimatpreis u.a.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>54220000 Mieten und Pachten</b>	<b>1.230.464,99</b>	<b>1.149.610</b>	<b>1.585.220</b>	<b>1.080.420</b>	<b>1.080.420</b>	<b>1.080.420</b>
02000.53000 Miete für die Verwaltungsgebäude	147.342,84	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
42000.53000 Mieten für Asylbewerberunterkünfte	430.878,10	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54220.40001 Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	561,37	600	520	520	520	520
54220.40002 Pachten u.a. für Sportplätze	29.714,69	40.000	66.000	66.000	66.000	66.000
54220.40003 Erbbauzinsen und Pachten	11.856,16	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54220.40008 Miete für Standorte "Baubetriebshof am Witthagen 1" und "Salzlagerhalle Gronauer Str."	78.752,00	78.800	78.800	0	0	0
54220.40010 Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	259.977,72	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
54220.40014 Miete für Raummodule an der Realschule	73.304,00	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54220.40015 Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	3.900,00	3.900	1.000	0	0	0
54220.40017 Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	4.840,92	5.000	0	0	0	0
54220.40019 Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule	13.366,08	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54220.40020 Miete für Raummodule an der Lambertschule	0,00	0	27.350	27.350	27.350	27.350
54220.40021 Miete für Raummodule anl. sonstiger schulischer Aufgaben (Standort der Module an der Hauptschule)	15.136,80	16.000	0	0	0	0
54220.40022 Miete einschl. Nebenkosten Räumlichkeiten "Prof.-Gartner-Str. 7 - Fieberpraxis" im Zusammenhang mit der Coronakrise	12.797,70	15.000	0	0	0	0
54220.40023 Miete für Standorte "Schreinerei am Witthagen 1" und "Gebäudeteil Winkelstr. 29"	17.808,00	17.810	18.050	18.050	18.050	18.050
54220.40024 Mieten und Pachten - Ukraine - Asyl	130.228,61	100.000	425.000	0	0	0
<b>54230000 Leasing</b>	<b>42.038,14</b>	<b>52.710</b>	<b>49.710</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
54230.40000 Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	25.288,90	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54230.40001 Finanzrate Dienstfahrzeug	4.100,76	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230.40002 Finanzrate Dienstfahrzeug	8.940,48	9.000	9.000	0	0	0
99996.40337 Umbuchung ARAP - Aufwand "Leasingsonderzahlung - Streetscooter - Baubetriebshof" (01.05.01)	3.708,00	3.710	3.710	0	0	0
<b>54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>36.145,67</b>	<b>25.000</b>	<b>55.000</b>	<b>95.000</b>	<b>35.000</b>	<b>55.000</b>
05200.63810 Kosten der Wahlen	19.960,96	0	20.000	60.000	0	20.000
20000.63820 Kosten des Schwimmunterrichts	16.184,71	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</b>	<b>594.928,69</b>	<b>507.850</b>	<b>498.400</b>	<b>487.400</b>	<b>487.900</b>	<b>487.900</b>

**Ergebnisplan 2024****Ertrags- und Aufwandsarten**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>in EUR</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
02000.65005 Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Burobedarf, Telefonkosten u a.)	235.983,21	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16000.65200 Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	2.397,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)	9.409,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21000.65010 Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	7.093,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.65020 Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	6.472,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21500.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	4.656,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	20.875,23	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	13.193,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310.40002 Geschäftsaufwendungen - Standesamt	2.899,21	1.500	600	600	600	600
54310.40003 Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	97.897,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54310.40004 Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	17.048,94	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54310.40006 Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)	127,17	200	200	200	200	200
54310.40007 Geschäftsaufwendungen - Prüfungen u.ä. - GPA, Concunia u.a.	333,04	0	0	0	0	0
54310.40011 Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2.035,54	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40012 Geschäftsaufwendungen (03 03 01.01 - BgA Kiosk Realschule)	1.024,94	750	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40013 Geschäftsaufwendungen (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	879,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40014 Geschäftsaufwendungen (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	2.592,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40016 Geschäftsaufwendungen - Archiv	408,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40017 Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertischule	689,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40018 Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u a.	21.013,25	20.500	21.000	21.000	21.500	21.500
54310.40019 Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40020 Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	14.209,66	11.000	11.000	0	0	0
54310.40022 Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule	1.368,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40023 Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	2,38	100	100	100	100	100
54310.40024 Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	55.139,04	42.000	55.500	55.500	55.500	55.500
54310.40026 Geschäftsaufwendungen - Gebäudemanagement	7.121,45	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
54310.40027 Geschäftsaufwendungen - Topfermuseum und Spieker Lgh.	1.101,46	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40028 Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	1.992,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40029 Geschäftsaufwendungen - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	2.700,94	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40031 Geschäftsaufwendungen (03.02.01 01 - BgA Kiosk)	0,00	0	500	500	500	500
79000.63800 Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.	25.761,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40144 Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04.01	36.000,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
54311701 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung</i>	0,00	100	100	100	100	100
54311.40000 <i>Geschäftsaufwendungen / "Schillerstraße 19"</i>	0,00	100	100	100	100	100
54450000 <i>Sonstige Steuern</i>	118 824,49	80 000	71 000	71 000	71 000	71 000
54450.40000 <i>Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude</i>	19 777,57	20.000	21.000	21 000	21.000	21.000
54450.40001 <i>Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	99.046,92	60.000	50.000	50.000	50 000	50.000
54451701 <i>Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung</i>	900,71	1 000	1 000	1 000	1.000	1.000
54451.40000 <i>Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"</i>	900,71	1 000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 <i>Versicherungen</i>	419.114,51	417.350	457.150	451 150	451.150	451.150
54460 40000 <i>Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Beitrag Unfallkasse, Eigenschadenversicherung</i>	116.703,08	119.000	126 000	125.000	125.000	125.000
54460 40001 <i>Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft</i>	5.457,24	5.500	5.000	0	0	0
54460.40002 <i>Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude</i>	111.360,34	108.000	139 000	139 000	139.000	139.000
54460.40003 <i>Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Haftpflicht- und Unfallversicherung</i>	19 999,00	19.700	22 000	22.000	22.000	22.000
54460.40004 <i>Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst</i>	132,63	150	150	150	150	150
54460.40005 <i>Schulerunfallversicherung u a</i>	165.462,22	165 000	165 000	165 000	165.000	165.000
54461701 <i>Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	477,99	550	550	550	550	550
54461.40000 <i>Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"</i>	477,99	550	550	550	550	550
54480000 <i>Schadensfälle</i>	66 093,72	14 400	15 400	13 400	13 400	13 400
54480.40000 <i>Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeugverwaltung</i>	0,00	100	100	100	100	100
54480.40001 <i>Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u a Rathaus</i>	2 503,28	200	200	200	200	200
54480.40002 <i>Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u a. BBH</i>	4.259,43	2 000	2 000	0	0	0
54480.40003 <i>Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude</i>	45.606,13	10 000	10.000	10.000	10.000	10 000
54480.40004 <i>Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. Feuerwehr</i>	13.224,08	200	200	200	200	200
54480.40005 <i>Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen (08 01.01.01 - BgA Stadthalle)</i>	500,80	500	500	500	500	500
54480.40006 <i>Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung</i>	0,00	200	200	200	200	200
54480.40007 <i>Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof</i>	0,00	200	200	200	200	200
54480.40008 <i>Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"</i>	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54481701 <i>Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung</i>	0,00	200	200	200	200	200
54481 40000 <i>Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Schillerstraße 19"</i>	0,00	200	200	200	200	200
54680000 <i>Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen</i>	9 958,57	50.000	40 000	40 000	40.000	40.000
54680.40000 <i>Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter</i>	9.958,57	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	305 097,41	0	0	0	0	0
99996.40045 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)</i>	62.663,99	0	0	0	0	0
99996.40046 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)</i>	1 187,59	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
99996.40047 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	48.972,31	0	0	0	0	0
99996.40048 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010801)	1,00	0	0	0	0	0
99996.40049 Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)	1,00	0	0	0	0	0
99996.40050 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030101)	26.597,73	0	0	0	0	0
99996.40051 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030201)	48.364,93	0	0	0	0	0
99996.40052 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030301)	47.767,91	0	0	0	0	0
99996.40053 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	23.050,00	0	0	0	0	0
99996.40055 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030601)	1,00	0	0	0	0	0
99996.40063 Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	23.356,35	0	0	0	0	0
99996.40330 Wertveränderungen bei Sachanlagen (090101)	23.133,60	0	0	0	0	0
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	558.140,43	0	0	0	0	0
99996.40068 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (010701)	178.043,41	0	0	0	0	0
99996.40223 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)	380.097,02	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-96.813,21	0	0	0	0	0
99996.40240 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-765,40	0	0	0	0	0
99996.40241 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-584,55	0	0	0	0	0
99996.40242 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-48.972,31	0	0	0	0	0
99996.40243 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-1,00	0	0	0	0	0
99996.40255 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-23.356,35	0	0	0	0	0
99996.40355 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (090101)	-23.133,60	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	1.522,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.66000 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.522,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54920000 Fraktionszuwendungen	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
00900.66900 Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.524,72	48.600	63.600	88.600	63.600	63.600
16000.66100 Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	5.669,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20000.63800 Kosten der Schülermitverwaltung	600,00	600	600	600	600	600
54990.40000 Repräsentationsmittel; Ehrungen aus besonderen Anlässen	9.902,59	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990.40002 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	26.685,27	15.000	25.000	50.000	25.000	25.000
54990.40005 Forderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	7.374,70	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
90000.84160 Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	3.293,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.773.097,29</b>	<b>53.935.915</b>	<b>60.008.435</b>	<b>57.772.065</b>	<b>57.838.009</b>	<b>58.062.269</b>

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.454.436,92</b>	<b>-2.898.525</b>	<b>-837.761</b>	<b>2.361.680</b>	<b>4.068.970</b>	<b>5.268.039</b>
19 + Finanzerträge	629.371,95	463.580	533.950	533.900	533.850	533.800
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
91000.20510 Zinsen aus Termingeldern u a	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
46171701 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	463,84	600	1.000	1.000	1.000	1.000
46171.000000 Zinserträge von Kreditinstituten / "Schillerstraße 19"	463,84	600	1.000	1.000	1.000	1.000
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	821,25	780	750	700	650	600
46180.00000 Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle u.a	821,25	780	750	700	650	600
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	628.086,86	462.200	482.200	482.200	482.200	482.200
46510.00000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	625.888,92	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
62000.21000 Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a.	2.197,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.212,17	511.100	791.200	751.200	725.200	699.200
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.392,15	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
91000.80700 Zinsen für Liquiditätskredite, Verwahrtgelte u.a.	5.392,15	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	306.279,35	450.000	740.000	718.000	695.000	672.000
91100.80700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	306.279,35	450.000	740.000	718.000	695.000	672.000
55170002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.347,60	31.000	41.000	23.000	20.000	17.000
55170.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.917,73	28.000	21.000	18.000	15.000	12.000
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	217,59	0	0	0	0	0
55170.40002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399	4.212,28	3.000	20.000	5.000	5.000	5.000
55171701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	193,07	100	200	200	200	200
55171.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / "Schillerstraße 19"	193,07	100	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.159,78	-47.520	-257.250	-217.300	-191.350	-165.400
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.741.596,70</b>	<b>-2.946.045</b>	<b>-1.095.011</b>	<b>2.144.380</b>	<b>3.877.620</b>	<b>5.102.639</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.511.706,00	3.276.550	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	1.511.706,00	3.276.550	0	0	0	0
99996.00379 Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG NRW	977.388,00	2.086.500	0	0	0	0
99996.00398 Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Ukrainekrise gem. § 4 Abs. 2 NKF-CUIG NRW	534.318,00	1.190.050	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.511.706,00	3.276.550	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.253.302,70</b>	<b>330.505</b>	<b>-1.095.011</b>	<b>2.144.380</b>	<b>3.877.620</b>	<b>5.102.639</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>5.253.302,70</b>	<b>330.505</b>	<b>-1.095.011</b>	<b>2.144.380</b>	<b>3.877.620</b>	<b>5.102.639</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						

**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	321.333,18	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	96.813,21	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-224.519,97	0	0	0	0	0

# **Gesamtfinanzplan**





**Finanzplan 2024**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37 548 208,59	36 151 500	40 004 350	42 374 794	44 243 328	45 643 957
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5 665 658,13	2 830 370	5 209 471	4 489 541	4 416 041	4 411 541
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	573 213	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 753 292,30	2 938 140	3 850 440	3 858 420	3 870 420	3 878 420
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	748 886,00	702 220	800 020	804 720	809 920	815 120
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2 097 955,92	2 683 000	2 690 500	2 713 800	2 673 800	2 688 800
07 + Sonstige Einzahlungen	1 185 154,28	1 079 801	1 096 450	1 093 900	1 094 950	1 094 000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	629 371,95	463 580	533 950	533 900	533 850	533 800
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.628.527,17</b>	<b>46.848.611</b>	<b>54.758.394</b>	<b>55.869.075</b>	<b>57.642.309</b>	<b>59.065.638</b>
10 - Personalauszahlungen	10 372 510,27	11 473 800	13 504 750	11 752 550	11 811 550	11 870 450
11 - Versorgungsauszahlungen	578 561,61	570 000	510 000	512.550	515 100	517 650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8 800 576,14	10 170 320	11 205 480	9 150 680	9 147 870	9 173 110
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	418 173,80	511 100	791 200	751 200	725 200	699 200
14 - Transferauszahlungen	23 617 734,25	24 490 850	26 875 230	28 935 140	29 037 744	29 161 714
15 - Sonstige Auszahlungen	2 909 245,15	2 867 410	3 266 220	2 806 520	2 728 320	2 748 320
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.696.801,22</b>	<b>50.083.480</b>	<b>56.152.880</b>	<b>53.908.640</b>	<b>53.965.784</b>	<b>54.170.444</b>
nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.931.725,95</b>	<b>-3.234.869</b>	<b>-1.394.486</b>	<b>1.960.435</b>	<b>3.676.525</b>	<b>4.895.194</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6 288 211,66	7 487 850	6 222 435	3 191 405	3 191 405	3 041 405
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2 065 918,25	802 000	908 000	230 000	230 000	230 000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u ä Entgelten	658 756,24	786 100	552 000	10 000	10 000	10 000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.012.886,15</b>	<b>9.075.950</b>	<b>7.682.435</b>	<b>3.431.405</b>	<b>3.431.405</b>	<b>3.281.405</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1 457 502,89	11 840 000	7 395 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9 325 101,88	11 330 110	4 100 810	12 125 000	8 967 300	3 255 000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1 842 823,30	2 284 050	1 498 900	328 900	321 900	476 900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28 919,13	30 250	31 000	31 000	31 000	31 000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3 274 645,33	4 610 750	2 806 500	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	791,16	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.929.783,69</b>	<b>30.095.160</b>	<b>15.832.210</b>	<b>14.514.900</b>	<b>11.350.200</b>	<b>5.792.900</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.916.897,54</b>	<b>-21.019.210</b>	<b>-8.149.775</b>	<b>-11.083.495</b>	<b>-7.918.795</b>	<b>-2.511.495</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.985.171,59</b>	<b>-24.254.079</b>	<b>-9.544.261</b>	<b>-9.123.060</b>	<b>-4.242.270</b>	<b>2.383.699</b>
33 + Aufnahme u Rückflüsse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10 000 000,00	21 019 000	8 100 000	11 000 000	7 900 000	2 500 000
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	7 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1 091 800,80	1 294 331	1 441 556	1 466 973	1 493 044	1 519.795
36 - Tilgung u Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	3 000 000	3 000 000	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.908.199,20</b>	<b>26.724.669</b>	<b>9.658.444</b>	<b>9.533.027</b>	<b>3.406.956</b>	<b>980.205</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>5.923.027,61</b>	<b>2.470.590</b>	<b>114.183</b>	<b>409.967</b>	<b>-835.314</b>	<b>3.363.904</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1 803 641,01	-1 443 804	1 026 786	1 140 969	1 550 936	715 622
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5 973 705,94	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>13.700.374,56</b>	<b>1.026.786</b>	<b>1.140.969</b>	<b>1.550.936</b>	<b>715.622</b>	<b>4.079.526</b>

