

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
auf Produktbereichsebene**

Teilergebnisplan 2024

01

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.258,90	214.090	265.060	135.450	81.450	81.450
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,22	650	550	530	530	530
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.047,03	308.020	324.620	324.120	324.120	324.120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.939,57	90.300	62.800	62.300	62.300	62.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	438.680,25	9.150	9.300	9.200	9.200	9.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.079.745,97	622.210	662.330	531.600	477.600	477.600
11 - Personalaufwendungen	5.587.232,26	4.868.000	5.861.750	4.071.400	4.091.850	4.112.300
12 - Versorgungsaufwendungen	528.629,04	570.000	510.000	512.550	515.100	517.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.233,50	1.207.250	1.543.680	837.050	840.300	843.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	743.784,22	620.990	743.780	574.560	574.560	574.560
15 - Transferaufwendungen	106.598,15	157.500	128.500	2.393.500	2.378.500	2.378.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.929,99	1.182.770	1.197.760	1.102.650	1.092.250	1.085.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.542.407,16	8.606.510	9.985.470	9.491.710	9.492.560	9.512.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.462.661,19	-7.984.300	-9.323.140	-8.960.110	-9.014.960	-9.034.860
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.462.661,19	-7.984.300	-9.323.140	-8.960.110	-9.014.960	-9.034.860
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.462.661,19	-7.984.300	-9.323.140	-8.960.110	-9.014.960	-9.034.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.600,00	2.014.000	2.289.100	39.800	39.800	39.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.100,00	67.100	72.800	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.658.161,19	-6.037.400	-7.106.840	-8.922.310	-8.977.160	-8.997.060
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.658.161,19	-6.037.400	-7.106.840	-8.922.310	-8.977.160	-8.997.060

Teilfinanzplan 2024**01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	54.000	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,22	650	550	0	530	530	530
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.054,01	308 020	324.620	0	324.120	324.120	324.120
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.689,02	90.300	62.800	0	62 300	62.300	62.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	9 929,18	8.650	8 800	0	8.700	8.700	8.700
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.492,43	407.620	436 770	0	449.650	395.650	395.650
10 -	Personalauszahlungen	4.533.275,54	4.868.000	5.861.750	0	4 071.400	4 091.850	4 112.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	537.157,61	570.000	510.000	0	512.550	515.100	517.650
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.445,75	1.194.250	1.530.680	0	837.050	840.300	843.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	106.598,15	157.500	128.500	0	2.393 500	2.378 500	2.378.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.253.664,70	1.243 260	1.179.150	0	1.079.950	1.086.750	1.086.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7 467.141,75	8.033 010	9.210.080	0	8.894.450	8.912.500	8 938.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.073.649,32	-7.625.390	-8.773.310	0	-8.444.800	-8.516.850	-8.543.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.500,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	880.383,09	792.000	898.000	0	220.000	220.000	220.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	910 883,09	792.000	898.000	0	220.000	220 000	220.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1 400.142,29	11.830 000	6.385.000	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000
25 -	für Baumaßnahmen	44.936,91	20.000	110.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.642,92	566.600	469.500	0	100 000	100.000	100.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	28.919,13	30.250	31.000	0	31.000	31.000	31.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe. (invest. Auszahlungen)	1.976 641,25	12.446.850	6.995.500	0	2.161 000	2.161.000	2 161.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.065.758,16	-11.654.850	-6.097.500	0	-1.941.000	-1.941.000	-1.941.000

Teilergebnisplan 2024**02**

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.097,34	319.560	370.130	288.000	288.000	288.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.974,95	188.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.696,73	13.200	22.700	22.700	22.700	22.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.324,78	1.905.400	1.920.400	1.945.400	1.905.400	1.920.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	113.964,55	46.100	61.100	61.100	61.100	61.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.187.058,35	2.472.260	2.579.330	2.522.200	2.482.200	2.497.200
11 - Personalaufwendungen	1.925.920,83	2.347.200	2.649.700	2.663.000	2.676.350	2.689.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.753,00	699.600	727.050	504.170	505.750	532.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	398.693,64	270.070	398.690	398.690	398.690	398.690
15 - Transferaufwendungen	8.661,70	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.330,12	239.150	252.050	291.550	231.550	251.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.377.359,29	3.561.020	4.034.490	3.864.410	3.819.340	3.879.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.300,94	-1.088.760	-1.455.160	-1.342.210	-1.337.140	-1.382.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.300,94	-1.088.760	-1.455.160	-1.342.210	-1.337.140	-1.382.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.190.300,94	-1.088.760	-1.455.160	-1.342.210	-1.337.140	-1.382.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	34.000	58.800	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.234.900,94	-1.122.360	-1.513.560	-1.341.810	-1.336.740	-1.381.720
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.234.900,94	-1.122.360	-1.513.560	-1.341.810	-1.336.740	-1.381.720

Teilfinanzplan 2024**02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.336,88	84.630	82.130	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.940,43	188.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.683,34	13.200	22.700	0	22.700	22.700	22.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.517.823,32	1.905.400	1.920.400	0	1.945.400	1.905.400	1.920.400
07 + Sonstige Einzahlungen	69.639,45	46.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.423,42	2.237.330	2.291.330	0	2.234.200	2.194.200	2.209.200
10 - Personalauszahlungen	2.034.132,51	2.347.200	2.649.700	0	2.663.000	2.676.350	2.689.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.547,73	599.600	677.050	0	454.170	455.750	482.330
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.587,23	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	285.815,89	239.150	252.050	0	291.550	231.550	251.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.083,36	3.190.950	3.585.800	0	3.415.720	3.370.650	3.430.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.101.659,94	-953.620	-1.294.470	0	-1.181.520	-1.176.450	-1.221.430
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.174,66	85.000	140.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.300,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	175.475,32	95.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	5.616.730,72	3.573.110	671.110	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	991.717,79	1.052.000	529.800	0	70.000	70.000	220.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.608.448,51	4.625.110	1.200.910	0	70.000	70.000	220.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.432.973,19	-4.530.110	-1.050.910	0	30.000	30.000	-120.000

Teilergebnisplan 2024**03**

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848.462,66	1.748.000	1.751.780	1.575.980	1.573.980	1.602.980
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.825,05	303.000	340.000	350.000	360.000	370.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.707,07	110.100	170.200	175.400	180.600	185.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,50	600	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	201.848,94	53.360	53.680	53.680	53.680	53.680
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.487.811,22	2.215.060	2.316.260	2.155.660	2.168.860	2.213.060
11 - Personalaufwendungen	2.017.692,49	2.243.550	2.682.850	2.696.150	2.709.600	2.723.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984.069,33	3.181.320	3.191.900	2.668.750	2.699.300	2.729.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	888.233,07	866.030	888.230	888.230	888.230	888.230
15 - Transferaufwendungen	231.438,87	249.100	235.800	205.800	175.800	180.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.848,25	435.150	462.250	462.250	462.250	462.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.682.282,01	6.975.150	7.461.030	6.921.180	6.935.180	6.984.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.194.470,79	-4.760.090	-5.144.770	-4.765.520	-4.766.320	-4.771.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.194.470,79	-4.760.090	-5.144.770	-4.765.520	-4.766.320	-4.771.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.194.470,79	-4.760.090	-5.144.770	-4.765.520	-4.766.320	-4.771.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800,00	64.100	69.200	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.241.270,79	-4.824.190	-5.213.970	-4.765.520	-4.766.320	-4.771.120
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.241.270,79	-4.824.190	-5.213.970	-4.765.520	-4.766.320	-4.771.120

Teilfinanzplan 2024**03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.373,54	998.650	1.029.050	0	853.250	851.250	880.250
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.686,21	303.000	340.000	0	350.000	360.000	370.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.999,08	110.100	170.200	0	175.400	180.600	185.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	967,50	600	600	0	600	600	600
07 + Sonstige Einzahlungen	20.539,64	18.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.565,97	1.430.350	1.550.850	0	1.390.250	1.403.450	1.447.650
10 - Personalauszahlungen	2.095.811,73	2.243.550	2.682.850	0	2.696.150	2.709.600	2.723.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.758,14	3.122.820	3.134.400	0	2.611.250	2.641.800	2.672.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	247.768,18	249.100	235.800	0	205.800	175.800	180.800
15 - Sonstige Auszahlungen	419.624,93	442.150	462.250	0	462.250	462.250	462.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.753.962,98	6.057.620	6.515.300	0	5.975.450	5.989.450	6.038.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.490.397,01	-4.627.270	-4.964.450	0	-4.585.200	-4.586.000	-4.590.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.971,46	189.250	150.000	0	150.000	150.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	227.971,46	189.250	150.000	0	150.000	150.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	438.643,60	1.532.000	109.700	14.300.000	6.000.000	5.512.300	2.800.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.657,45	310.150	212.800	0	119.800	117.800	117.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	749.301,05	1.842.150	322.500	14.300.000	6.119.800	5.630.100	2.917.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-521.329,59	-1.652.900	-172.500	-14.300.000	-5.969.800	-5.480.100	-2.917.800

Teilergebnisplan 2024**04**

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38 910,17	24.420	21.410	36.410	21.410	21.410
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.560,00	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087,81	2.000	2.000	800	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.917,00	2 000	3.000	2.000	3.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.474,98	47.220	41.410	54.210	40.210	39.210
11 - Personalaufwendungen	71.946,21	74 900	82.700	83.050	83 450	83.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38 124,35	56.900	60.100	54.650	59.750	54 800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.847,16	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
15 - Transferaufwendungen	629.386,00	711 000	684.100	709.100	734 100	759.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.786,73	22.500	31.500	56.500	31.500	31 500
17 = Ordentliche Aufwendungen	786.090,45	879.150	872.250	917.150	922.650	943.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.615,47	-831.930	-830.840	-862.940	-882.440	-903.840
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.615,47	-831.930	-830.840	-862.940	-882.440	-903.840
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-731.615,47	-831.930	-830.840	-862.940	-882.440	-903.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.700,00	38.600	35.500	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-754 315,47	-870.530	-866.340	-862 940	-882.440	-903.840
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-754.315,47	-870.530	-866.340	-862.940	-882.440	-903 840

Teilfinanzplan 2024**04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.520,80	14.000	11 000	0	26.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9 560,00	18.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.087,81	2.000	2.000	0	800	800	800
07 + Sonstige Einzahlungen	3.917,00	2.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.085,61	36.800	31.000	0	43.800	29.800	28 800
10 - Personalauszahlungen	71.946,21	74.900	82 700	0	83.050	83.450	83 800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.168,50	56.900	60 100	0	54.650	59.750	54.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	629.386,00	711.000	684 100	0	709.100	734.100	759.100
15 - Sonstige Auszahlungen	32.835,14	22.500	31.500	0	56.500	31.500	31.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773 335,85	865.300	858.400	0	903.300	908.800	929 200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.250,24	-828.500	-827.400	0	-859.500	-879.000	-900.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1 500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1 500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2024**05**

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.579,98	850.670	1.050.660	1.050.660	1.050.660	1.050.660
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.675,77	1.125.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.006,53	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.365,13	300	3.000	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.148.627,41	2.655.970	3.603.660	3.602.160	3.602.160	3.602.160
11 - Personalaufwendungen	619.715,98	875.100	1.056.300	1.061.550	1.066.850	1.072.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.343,51	527.300	633.200	465.700	465.700	465.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.312,30	34.320	34.310	34.310	34.310	34.310
15 - Transferaufwendungen	2.187.803,41	2.014.250	1.953.450	1.753.450	1.753.450	1.753.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.043,00	760.000	1.185.000	760.000	760.000	760.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.193.218,20	4.210.970	4.862.260	4.075.010	4.080.310	4.085.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.590,79	-1.555.000	-1.258.600	-472.850	-478.150	-483.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.590,79	-1.555.000	-1.258.600	-472.850	-478.150	-483.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.044.590,79	-1.555.000	-1.258.600	-472.850	-478.150	-483.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	800	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	20.500	19.100	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.055.790,79	-1.574.700	-1.276.900	-472.050	-477.350	-482.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.055.790,79	-1.574.700	-1.276.900	-472.050	-477.350	-482.650

Teilfinanzplan 2024**05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557.291,23	817.500	1.017.500	0	1.017.500	1.017.500	1.017.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.703,09	1.125.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468.366,03	680.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.365,13	300	3.000	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.036.725,48	2.622.800	3.570.500	0	3.569.000	3.569.000	3.569.000
10 - Personalauszahlungen	685.424,21	875.100	1.056.300	0	1.061.550	1.066.850	1.072.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.541,87	527.300	633.200	0	465.700	465.700	465.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.231.997,96	2.014.250	1.953.450	0	1.753.450	1.753.450	1.753.450
15 - Sonstige Auszahlungen	753.505,98	760.000	1.185.000	0	760.000	760.000	760.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201.470,02	4.176.650	4.827.950	0	4.040.700	4.046.000	4.051.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.744,54	-1.553.850	-1.257.450	0	-471.700	-477.000	-482.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**06**

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.878,47	75.440	71.720	71.720	72.220	71.720
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.788,68	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	123,17	1.300	220	220	220	220
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	139.790,32	121.740	117.940	117.940	118.440	117.940
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.053,44	100.800	100.300	59.110	61.170	59.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.226,99	111.340	106.230	106.230	106.230	106.230
15 - Transferaufwendungen	791.205,23	814.265	898.465	932.465	966.465	1.000.465
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,37	600	520	520	520	520
17 = Ordentliche Aufwendungen	976.047,03	1.027.005	1.105.515	1.098.325	1.134.385	1.166.395
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-836.256,71	-905.265	-987.575	-980.385	-1.015.945	-1.048.455
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-836.256,71	-905.265	-987.575	-980.385	-1.015.945	-1.048.455
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-836.256,71	-905.265	-987.575	-980.385	-1.015.945	-1.048.455
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	49.200	59.100	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-887.256,71	-954.465	-1.046.675	-980.385	-1.015.945	-1.048.455
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-887.256,71	-954.465	-1.046.675	-980.385	-1.015.945	-1.048.455

Teilfinanzplan 2024**06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.159,25	500	0	0	0	500	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.666,60	45.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.825,85	46.500	46.100	0	46.100	46.600	46.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.805,54	100.800	100.300	0	59.110	61.170	59.180
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	781.940,23	805.000	1.035.000	0	919.000	953.000	987.000
15 - Sonstige Auszahlungen	561,37	600	520	0	520	520	520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.307,14	906.400	1.135.820	0	978.630	1.014.690	1.046.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.481,29	-859.900	-1.089.720	0	-932.530	-968.090	-1.000.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	22.538,41	150.000	90.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	22.538,41	150.000	90.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-22.538,41	-150.000	-90.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**08**

Produktbereich: 08

Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.365,36	360.830	279.660	279.660	279.660	279.660
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.617,22	17.650	19.650	17.650	19.650	17.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,80	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.599,39	7.640	14.080	14.080	14.080	14.080
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	376.582,77	393.120	320.390	318.390	320.390	318.390
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.380,26	814.750	919.600	737.500	740.100	742.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	386.557,79	321.820	386.560	386.560	386.560	386.560
15 - Transferaufwendungen	12.700,00	29.200	30.750	30.750	30.750	30.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.808,14	43.000	69.500	69.500	69.500	69.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.032.446,19	1.208.770	1.406.410	1.224.310	1.226.910	1.229.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.863,42	-815.650	-1.086.020	-905.920	-906.520	-911.120
19 + Finanzerträge	821,25	780	750	700	650	600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	821,25	780	750	700	650	600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-655.042,17	-814.870	-1.085.270	-905.220	-905.870	-910.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-655.042,17	-814.870	-1.085.270	-905.220	-905.870	-910.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.800,00	73.700	93.500	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-740.842,17	-888.570	-1.178.770	-905.220	-905.870	-910.520
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-740.842,17	-888.570	-1.178.770	-905.220	-905.870	-910.520

Teilfinanzplan 2024**08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 08

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.360	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.180,25	17.650	19.650	0	17.650	19.650	17.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,80	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	19.213,95	39.151	21.350	0	21.400	21.450	21.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	821,25	780	750	0	700	650	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.216,25	145.941	48.750	0	46.750	48.750	46.750
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.079,41	808.750	913.600	0	731.500	734.100	736.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	266.362,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	41.584,48	61.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.025,89	890.250	1.003.100	0	821.000	823.600	826.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.809,64	-744.309	-954.350	0	-774.250	-774.850	-779.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.849,81	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.050.174,22	1.305.000	1.465.000	7.800.000	5.400.000	3.000.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.498,12	17.000	12.000	0	17.000	12.000	17.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.098.522,15	1.322.000	1.477.000	7.800.000	5.417.000	3.012.000	17.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.098.522,15	-1.322.000	-1.477.000	-7.800.000	-5.417.000	-3.012.000	-17.000

Teilergebnisplan 2024**09**

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.105,84	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113.511,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.173,88	199.000	204.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.173,88	199.000	204.000	200.000	200.000	200.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198.000	-198.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198.000	-198.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198.000	-198.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198.000	-198.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198.000	-198.000

Teilfinanzplan 2024**09****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98 069,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1 000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.475,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2 000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.470,04	199.000	204.000	0	200.000	200 000	200.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.470,04	199.000	204.000	0	200.000	200.000	200.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.995,04	-197.000	-202.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	26.886,96	25 000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	791,16	0	0	0	0	0	0
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	27.678,12	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.678,12	-25.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**10**

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.196,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.196,08	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen	737.931,40	842.350	920.900	925.500	930.200	934.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.080,33	6.670	21.100	21.100	21.100	21.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	751.678,69	884.220	977.200	981.800	986.500	991.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.482,61	-877.120	-970.100	-974.700	-979.400	-984.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-745.482,61	-877.120	-970.100	-974.700	-979.400	-984.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-745.482,61	-877.120	-970.100	-974.700	-979.400	-984.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	400	1.900	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-746.682,61	-877.520	-972.000	-974.700	-979.400	-984.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-746.682,61	-877.520	-972.000	-974.700	-979.400	-984.050

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.728,29	899.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.617,87	164.000	174.000	174.000	174.000	174.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.021.346,16	1.063.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.536,06	979.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	928.536,06	979.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.810,10	84.500	46.500	46.500	46.500	46.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.810,10	84.500	46.500	46.500	46.500	46.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	92.810,10	84.500	46.500	46.500	46.500	46.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.500,00	156.600	168.000	65.900	65.900	65.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.689,90	-72.100	-121.500	-19.400	-19.400	-19.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.689,90	-72.100	-121.500	-19.400	-19.400	-19.400

Teilergebnisplan 2024**12**

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.242,61	788.280	785.240	785.240	785.240	785.240
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.308,39	736.220	760.060	760.060	760.060	760.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.115,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	175.123,78	28.870	28.870	28.870	28.870	28.870
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.732.790,22	1.556.370	1.577.170	1.577.170	1.577.170	1.577.170
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.270,21	1.441.000	1.616.500	1.571.500	1.546.500	1.546.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.049.168,20	2.034.390	2.049.170	2.049.170	2.049.170	2.049.170
15 - Transferaufwendungen	1.668,00	2.670	1.670	1.670	1.670	1.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.141.106,41	3.478.060	3.667.340	3.622.340	3.597.340	3.597.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.408.316,19	-1.921.690	-2.090.170	-2.045.170	-2.020.170	-2.020.170
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.408.316,19	-1.921.690	-2.090.170	-2.045.170	-2.020.170	-2.020.170
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.408.316,19	-1.921.690	-2.090.170	-2.045.170	-2.020.170	-2.020.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956.100,00	1.022.900	1.156.400	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.364.416,19	-2.944.590	-3.246.570	-2.045.170	-2.020.170	-2.020.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.364.416,19	-2.944.590	-3.246.570	-2.045.170	-2.020.170	-2.020.170

Teilfinanzplan 2024**12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.239,39	113.340	108.740	0	108.740	108.740	108.740
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.115,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	15 700,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.054,83	116.340	111.740	0	111.740	111.740	111.740
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078 448,03	1 486.000	1.639.500	0	1.594.500	1 569 500	1.569.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078 448,03	1 487.000	1.639.500	0	1.594.500	1.569.500	1.569.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.393,20	-1.370.660	-1.527.760	0	-1.482.760	-1.457.760	-1.457.760
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.119,85	100.000	418.800	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	658.756,24	786.100	552.000	0	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	746 876,09	886.100	970.800	0	10.000	10 000	10.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.523,43	10.000	10 000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.125.191,06	4 132.000	1.255.000	0	455 000	455.000	455.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.697,74	67 000	19.000	0	19.000	19 000	19 000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	1.166.412,23	4.209.000	1 284.000	0	474.000	474.000	474.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-419.536,14	-3.322.900	-313.200	0	-464.000	-464.000	-464.000

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.902,86	8.170	8.940	8.940	8.940	8.940
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.364,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.459,05	11.600	17.000	17.000	17.000	17.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	738,19	0	740	740	740	740
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.464,73	59.870	66.780	66.780	66.780	66.780
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.211,58	496.900	391.150	331.250	331.300	331.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.264,56	14.520	16.270	16.270	16.270	16.270
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.476,14	511.620	407.620	347.720	347.770	347.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.011,41	-451.750	-340.840	-280.940	-280.990	-281.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.011,41	-451.750	-340.840	-280.940	-280.990	-281.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.011,41	-451.750	-340.840	-280.940	-280.990	-281.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.700,00	490.300	552.600	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-666.711,41	-942.050	-893.440	-280.940	-280.990	-281.090
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-666.711,41	-942.050	-893.440	-280.940	-280.990	-281.090

Teilfinanzplan 2024**13****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2 962,30	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.580,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13 646,92	11.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.189,47	54.300	60.100	0	60.100	60.100	60.100
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254 497,30	496.900	391.150	0	331.250	331.300	331.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254 497,30	497.100	391.350	0	331.450	331 500	331.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.307,83	-442.800	-331.250	0	-271.350	-271.400	-271.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.400	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	36.400	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.987,36	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	593.000	400.000	0	270.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.609,28	19.800	4.300	0	1.600	1.600	1.600
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.596,64	612.800	404.300	0	271.600	1 600	1.600
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.596,64	-612.800	-367.900	0	-271.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: 14

Umweltschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.348,81	34.210	226.320	136.320	133.320	100.320
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.348,81	34.310	226.420	136.420	133.420	100.420
11 - Personalaufwendungen	99.167,65	129.600	151.450	152.250	153.050	153.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.218,54	141.000	225.000	115.000	93.000	62.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.319,98	1.210	1.320	1.320	1.320	1.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	51.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.706,17	322.810	463.770	354.570	333.370	303.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.357,36	-288.500	-237.350	-218.150	-199.950	-202.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.357,36	-288.500	-237.350	-218.150	-199.950	-202.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.357,36	-288.500	-237.350	-218.150	-199.950	-202.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.300,00	26.600	26.900	26.900	26.900	26.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	300	1.800	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.257,36	-262.200	-212.250	-191.250	-173.050	-175.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.257,36	-262.200	-212.250	-191.250	-173.050	-175.850

Teilfinanzplan 2024**14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.041,41	33.000	225 000	0	135.000	132 000	99.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.041,41	33.100	225.100	0	135.100	132.100	99.100
10 -	Personalauszahlungen	99.167,65	129.600	151 450	0	152 250	153.050	153.850
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.693,86	141.000	225 000	0	115.000	93.000	62.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	51.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.861,51	321.600	462 450	0	353.250	332 050	301 850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.820,10	-288.500	-237.350	0	-218.150	-199.950	-202.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250 000	250.000	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	250 000	250.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**15**

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,40	4.000	4 000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.698,00	6 000	5 000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.696,40	10.000	9.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	89.271,90	93.100	99 100	99.650	100.200	100 750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.686,42	154.000	226.500	222.500	221.500	221.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	312 000,00	312.000	345.000	345.000	345.000	345.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25 761,93	25.000	25.000	25 000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	494.720,25	584.100	695.600	692.150	691.700	692.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.023,85	-574.100	-686.600	-687.150	-686.700	-687.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.023,85	-574.100	-686.600	-687.150	-686.700	-687.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-486.023,85	-574.100	-686.600	-687.150	-686.700	-687.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	24.100	28 500	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.023,85	-598.200	-715.100	-687.150	-686.700	-687.250
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-503.023,85	-598.200	-715 100	-687.150	-686.700	-687.250

Teilfinanzplan 2024**15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.698,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.698,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	89.271,90	93.100	99.100	0	99.650	100.200	100.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.405,71	150.000	222.500	0	222.500	221.500	221.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	312.000,00	312.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.934,04	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.611,65	580.100	691.600	0	692.150	691.700	692.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.913,65	-574.100	-686.600	0	-687.150	-686.700	-687.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.131.855,11	4.149.700	2.525.830	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	3.131.855,11	4.149.700	2.525.830	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	3.274.645,33	4.610.750	2.806.500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	3.274.645,33	4.610.750	2.806.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-142.790,22	-461.050	-280.670	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	1.993.903,72	2.396.130	4.599.791	4.198.791	4.198.791	4.198.791
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	573.213	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.986,90	245 000	245 000	245.000	245.000	245.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	985 624,42	963.000	988.000	988.000	988.000	988.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.734.312,54	39.755.630	46.410.354	47.806.585	49.675.119	51.075.748
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.902,92	257.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.238,37	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.276.334,54	20.161.000	22.361.950	22.477.860	22 566.464	22 626.434
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.436,94	69 000	59 000	59.000	59.000	59 000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.200.912,77	20.487.000	22.680.950	22.796.860	22.885.464	22.945.434
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.533.399,77	19.268.630	23.729.404	25.009.725	26.789.655	28.130.314
19 + Finanzerträge	628.086,86	462.200	532.200	532.200	532.200	532.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.019,10	511.000	791.000	751.000	725.000	699.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	286.067,76	-48.800	-258.800	-218.800	-192.800	-166.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.819.467,53	19.219.830	23.470.604	24.790.925	26.596.855	27.963.514
23 + Außerordentliche Erträge	1.511.706,00	3.276.550	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.331.173,53	22.496.380	23.470.604	24.790.925	26.596.855	27.963.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24 331.173,53	22.496.380	23.470 604	24.790.925	26.596.855	27.963.514
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.331.173,53	22.496.380	23.470 604	24.790.925	26 596.855	27 963.514

Teilfinanzplan 2024**16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
16								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.548.208,59	36.151.500	40.004.350	0	42.374.794	44.243.328	45.643.957	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993.903,72	796.130	2.799.791	0	2.398.791	2.398.791	2.398.791	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	573.213	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.672,91	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.046.686,66	964.500	988.000	0	988.000	988.000	988.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	628.086,86	462.200	532.200	0	532.200	532.200	532.200	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.457.558,74	38.619.330	45.142.554	0	46.538.785	48.407.319	49.807.948	
10 - Personalauszahlungen	54.502,82	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	41.404,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.902,92	257.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.687,04	511.000	791.000	0	751.000	725.000	699.000	
14 - Transferauszahlungen	19.024.933,20	20.161.000	22.361.950	0	22.477.860	22.566.464	22.626.434	
15 - Sonstige Auszahlungen	102.339,92	71.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.911.769,90	21.000.000	23.471.950	0	23.547.860	23.610.464	23.644.434	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.545.788,84	17.619.330	21.670.604	0	22.990.925	24.796.855	26.163.514	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.674.590,58	2.963.900	2.951.405	0	2.951.405	2.951.405	2.951.405	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.145.234,50	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.819.825,08	2.963.900	2.951.405	0	2.951.405	2.951.405	2.951.405	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.819.825,08	2.963.900	2.951.405	0	2.951.405	2.951.405	2.951.405	

Teilergebnisplan 2024**17**

Produktbereich: 17

Stiftung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.748,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.027,54	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.776,41	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
15 - Transferaufwendungen	7.747,97	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,70	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.936,59	21.530	21.530	21.530	21.530	21.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.839,82	-500	-500	-500	-500	-500
19 + Finanzerträge	463,84	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193,07	100	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	270,77	500	800	800	800	800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.110,59	0	300	300	300	300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.110,59	0	300	300	300	300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.110,59	0	300	300	300	300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.110,59	0	300	300	300	300

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
auf Produktebene**

Produkt 01.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,42 %	0,42 %	0,38 %	0,44 %	0,42 %	0,42 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-10,66 €	-10,77 €	-10,73 €	-11,84 €	-11,43 €	-11,43 €

Teilergebnisplan 2024**01.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.290,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.290,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.039,76	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.341,70	215.800	215.700	224.300	230.600	230.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.381,46	225.800	228.200	251.800	243.100	243.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.091,46	-225.800	-228.200	-251.800	-243.100	-243.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.091,46	-225.800	-228.200	-251.800	-243.100	-243.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.091,46	-225.800	-228.200	-251.800	-243.100	-243.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.091,46	-225.800	-228.200	-251.800	-243.100	-243.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-221.091,46	-225.800	-228.200	-251.800	-243.100	-243.100

Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 „Politische Gremien“

I. Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse sind mit 12.500 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister(innen), Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder, Verdienstaufwandsentschädigungen, Versicherungen usw.). Die Erhöhungen resultieren aus den letzten Anhebungen der Aufwandsentschädigungen zum 01.01.2022 und die nächsten Erhöhungen werden zum Herbst 2025 erwartet.

Produkt 01.01.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,40 %	0,45 %	0,43 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Ergebnis pro Einwohner	-10,36 €	-11,88 €	-12,34 €	-12,19 €	-12,25 €	-12,30 €

Teilergebnisplan 2024**01.01.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltung
 Produkt: 01.01.02 Verwaltungsführung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	205.698,83	228.600	244.000	245.200	246.400	247.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623,71	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.476,19	243.700	258.100	259.300	260.500	261.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.476,19	-243.600	-258.000	-259.200	-260.400	-261.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.476,19	-243.600	-258.000	-259.200	-260.400	-261.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212.476,19	-243.600	-258.000	-259.200	-260.400	-261.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	5.400	4.500	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.976,19	-249.000	-262.500	-259.200	-260.400	-261.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-214.976,19	-249.000	-262.500	-259.200	-260.400	-261.600

Erläuterungen zum Produkt 01.01.02 „Verwaltungsführung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

Die Erhöhungen resultieren aus der Anpassung der Dienstaufwendungen für die Bürgermeisterin und die Erste Beigeordnete aufgrund der Überschreitung der 20.000 Einwohnergrenze zum 30.06.2022 mit Wirkung zum 01.01.2023.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 01.02.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,08 %	0,08 %	0,16 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,09 €	-2,21 €	-4,79 €	-4,68 €	-4,70 €	-4,72 €

Teilergebnisplan 2024**01.02.01**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.02
Produkt: 01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.562,66	37.050	79.650	80.000	80.450	80.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931,39	5.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.486,66	43.550	97.150	97.500	97.950	98.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.486,66	-43.550	-97.150	-97.500	-97.950	-98.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.486,66	-43.550	-97.150	-97.500	-97.950	-98.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.486,66	-43.550	-97.150	-97.500	-97.950	-98.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800	4.800	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.286,66	-46.350	-101.950	-99.500	-99.950	-100.350
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.286,66	-46.350	-101.950	-99.500	-99.950	-100.350

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

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

Die Stelle Gleichstellungsbeauftragte wurde mit Beschluss des Rates vom 14.12.2023 auf eine Vollzeitstelle angehoben.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Veranstaltungen, Fachliteratur u.ä. für die Beschäftigtenvertretung (Personalrat) und für die Gleichstellungsbeauftragte sind hier veranschlagt. Die Gleichstellungsbeauftragte plant im Jahr 2024 wieder einige Veranstaltungen (Equal Pay Day, Orange Day, Information für Mitarbeitende und Versammlung weiblicher Beschäftigte, Gleichstellung u.a.). Hierfür sind 13.500 € (+10.000 €) vorgesehen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Aufwendungen für Literatur und Materialien in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt 01.03.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,08 %	1,8 %	1,64 %	1,69 %	1,66 %	1,65 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	1,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Ergebnis pro Einwohner	-77,60 €	-46,32 €	-46,27 €	-45,89 €	-45,27 €	-45,17 €

Teilergebnisplan 2024**01.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.437,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.437,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	938.761,64	295.750	319.700	321.300	322.900	324.500
12 - Versorgungsaufwendungen	528.629,04	570.000	510.000	512.550	515.100	517.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.243,19	105.000	119.200	127.000	109.800	103.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.626.633,87	970.750	983.900	975.850	962.800	960.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.610.196,87	-970.650	-983.800	-975.750	-962.700	-960.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.610.196,87	-970.650	-983.800	-975.750	-962.700	-960.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.610.196,87	-970.650	-983.800	-975.750	-962.700	-960.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.610.196,87	-970.650	-983.800	-975.750	-962.700	-960.450
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.610.196,87	-970.650	-983.800	-975.750	-962.700	-960.450

Teilfinanzplan 2024**01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	267.846,64	295.750	319.700	0	321.300	322.900	324.500
11 - Versorgungsauszahlungen	537.157,61	570.000	510.000	0	512.550	515.100	517.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	151.423,75	121.200	116.300	0	116.300	116.300	116.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.428,00	986.950	981.000	0	965.150	969.300	973.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.428,00	-986.850	-980.900	0	-965.050	-969.200	-973.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	28.919,13	30.250	31.000	0	31.000	31.000	31.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	28.919,13	30.250	31.000	0	31.000	31.000	31.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-28.919,13	-30.250	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

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

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen und

12 Versorgungsaufwendungen

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

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

Die Verwaltung schlägt vor, im Sozial- und Erziehungsdienst (OGS, 13Plus, 8bis1) insgesamt 3,3 Stellen mehr zu schaffen. Im Verwaltungsbereich wird vorgeschlagen, insgesamt 7,6 Stellen zu schaffen. Die Stelle des Fördermittelmanagements, der IT-Fachkraft Schulen und die kaufm. Unterstützung am Baubetriebshof wurde im Laufe des Jahres zum Stellenplan 2023 vom Rat am 21.09.2023 beschlossen. Die Stelle SmartCity mit einem Anteil von 0,50 wird nur bei entsprechender Förderung besetzt. Ein Großteil der Stellenanteile ergeben sich durch Veränderungen, sowohl Reduzierungen als auch Erhöhungen, in allen Bereichen der Stadtverwaltung einschließlich der Schulbetreuung und einschließlich der Übernahme von Auszubildenden.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Eine wichtige Unterstützung bei der Bewältigung des Fachkräftemangels und der Förderung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM). Gemeinsam mit dem Personalrat werden mit Unterstützung örtlicher Unternehmen aus diesem Bereich Projekte initiiert mit dem Ziel, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Fragen der Ernährung, der Bewegung und der Prävention zu schulen und zu unterstützen. Im Rahmen der Personalversammlung im Jahr 2023 werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die geplanten Programme und Aktionen informiert. Für das Jahr 2024 sind für das Betriebliche Gesundheitsmanagement 20.000 € vorgesehen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Da die Stadt insbesondere im Bereich der Ausbildung über den gesamten 3-jährigen Zeitraum die Ausbildungskosten schuldet, werden diese Beträge als ARAP (aktive Rechnungsabgrenzung) gebucht. Insgesamt stehen für die Aus- und Fortbildung 97.200 € zur Verfügung.

Mit Blick auf den demographischen Wandel und der Tatsache, dass bereits mittelfristig ein großer Teil der Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand wechselt, wird es immer bedeutender, eigene Kräfte frühzeitig weiter- und fortzubilden mit dem Ziel, über

ausreichend fachkundiges Personal zu verfügen. Im Bereich der Kommunen und Gemeindeverbände ist zwischenzeitlich ein Konkurrenzverhalten zu beobachten.

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.

Im Jahr 2024 sollen 6 Auszubildende eingestellt werden:

2 Verwaltungsfachangestellte, 2 Notfallsanitäter und 2 Gärtner/in. Die Stellenbesetzungsverfahren sind teilweise abgeschlossen.

Produkt 01.04.01

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Dienste und Organisation • Unterstützung der Verwaltungsführung, der Dezernate und Fachbereiche in verwaltungsorganisatorischen (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie infrastrukturellen organisatorischen Angelegenheiten • Zentrale Beschaffung • Fernsprech- und Botendienst • Archiv • Literatur • Informationstechnologien und technische Ausstattung • Betrieb und Sicherstellung der technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie des Benutzerservices • Datenschutzbeauftragter • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Amtliche Bekanntmachungen • Pflege und Aktualisierung von www.ochtrup.de • Allgemeines Versicherungswesen Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungsangelegenheiten
<p>Leistungen</p> <p>Zentrale Dienste und Organisation Informationstechnologien Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst Presse und Öffentlichkeitsarbeit Datenschutz Allgemeines Versicherungswesen</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>GO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche, Datenschutzgesetze</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Öffentlichkeit Versicherungen</p>
<p>Personalintensität</p> <p>1 Stelle A 12, 1 Stelle A 10, 0,5 Stelle E 14, 1 Stelle E 11, 0,77 Stellen E 10, 3,85 Stellen E 9b, 2 Stelle E 9a, 6,28 Stellen E 8, 3 Stellen E 6, 0,31 Stellen E 5, 2 Stellen E 4, 4,28 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Beamtenstellen, 23,99 Stellen Beschäftigte, 37 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	4,28 %	3,68 %	3,96 %	3,98 %	3,99 %	3,99 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	6,54 %	3,92 %	5,70 %	6,56 %	4,19 %	4,18 %
Ergebnis pro Einwohner	-102,18 €	-91,55 €	-105,77 €	-101,01 €	-103,99 €	-104,40 €

Teilergebnisplan 2024**01.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.422,31	36.730	92.010	106.010	52.010	52.010
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,72	150	50	30	30	30
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.825,75	37.100	38.600	40.100	40.100	40.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.561,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	147.884,59	77.980	135.260	150.740	96.740	96.740
11 - Personalaufwendungen	1.397.693,78	1.209.500	1.537.750	1.545.500	1.553.250	1.561.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.163,89	291.400	372.400	289.400	290.400	291.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.570,69	39.200	73.570	73.570	73.570	73.570
15 - Transferaufwendungen	6.575,00	37.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.034,13	409.700	379.700	378.700	379.200	379.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.261.037,49	1.987.300	2.374.920	2.298.670	2.307.920	2.316.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.113.152,90	-1.909.320	-2.239.660	-2.147.930	-2.211.180	-2.219.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.113.152,90	-1.909.320	-2.239.660	-2.147.930	-2.211.180	-2.219.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.113.152,90	-1.909.320	-2.239.660	-2.147.930	-2.211.180	-2.219.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	9.200	9.400	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.120.252,90	-1.918.520	-2.249.060	-2.147.930	-2.211.180	-2.219.980
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.120.252,90	-1.918.520	-2.249.060	-2.147.930	-2.211.180	-2.219.980

Teilfinanzplan 2024**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	54.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,72	150	50	0	30	30	30
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.825,75	37.100	38.600	0	40.100	40.100	40.100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.975,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.875,47	41.250	83.250	0	98.730	44.730	44.730
10 - Personalauszahlungen	1.031.281,61	1.209.500	1.537.750	0	1.545.500	1.553.250	1.561.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.645,72	291.400	372.400	0	289.400	290.400	291.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.575,00	37.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
15 - Sonstige Auszahlungen	410.268,51	457.700	367.700	0	366.700	367.200	367.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.770,84	1.996.100	2.289.350	0	2.213.100	2.222.350	2.231.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.680.895,37	-1.954.850	-2.206.100	0	-2.114.370	-2.177.620	-2.186.420
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	32.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.071,46	144.000	186.500	0	100.000	100.000	100.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	134.071,46	144.000	186.500	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-101.671,46	-144.000	-186.500	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan 2024

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	In EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	8			9		
Maßnahme: 01040109-002													
Anschaffung von Bürogegenständen													
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	61.563,72	53.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.563,72	-53.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01040110-001													
Immaterielle Vermögensgegenstände													
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.081,75	28.000	43.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.081,75	-28.000	-43.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01040122-000													
Anschaffung Vermögensgegenstände EDV													
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.005,09	63.000	88.500	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.005,09	-63.000	-88.500	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01040122-001													
Green-IT - Klimafreundliche Beschaffung													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	28.430,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.069,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	In EUR								
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Summe der investiven Einzahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0			

Erläuterungen zum Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen des Produkts „Zentrale Dienstleistungen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeiträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Für die zusätzliche Stelle der IT Administration an Schulen soll das Förderprogramm in Anspruch genommen werden und analog der Besetzung erwarten wir für das Jahr 2024 eine Förderung in Höhe von 40.000 € und für das Jahr 2025 von 54.000 €. Nach heutigem Stand wird das Programm ab dem Jahr 2026 nicht verlängert.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung der Stadtwerke für die Inanspruchnahme städt. Einrichtungen und Personal der Verwaltung werden mit 38.500 € veranschlagt.

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sämtlicher Unterhaltungsaufwand in den Verwaltungsgebäuden, der Dienstfahrzeuge und insbesondere der EDV werden hier veranschlagt, wobei die Unterhaltung und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Wartungsverträge Hard- und Software) der EDV überwiegen und jährlichen Steigerungen (z.B. Materialkosten, Personalaufwendungen Dritter) unterliegen.

Aktuell ist nicht abzusehen, wann mit den Umzügen der Fachbereiche I und II aus dem Rathaus I und des Fachbereichs III aus dem Rathaus III zu rechnen ist. Es gibt aber erste Anzeichen, dass der Fachbereich I noch in der 2. Jahreshälfte 2024 umziehen kann und daher werden für die Umzugskosten geschätzt 50.000 € eingestellt. Für kleinere Umbaumaßnahmen sind im Produkt Gebäudemanagement 01.08.01 Mittel im Rahmen der Unterhaltung der Verwaltungsstandorte eingeplant.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

15 Transferaufwendungen

Der Willkommensgruß für Neugeborene wird mit 4.000 € für Informationsmaterial für die Eltern eingestellt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören Betriebs- und Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post-, Telekommunikationsgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Amtsblätter sowie Gerichts- und Prozesskosten, Beiträge für Berufsvertretungen und Vereine für die Gesamtverwaltung mit 150.000 € (- 40.000 €). Die Reduzierung begründet sich mit einer Vielzahl von Stellenausschreibungen im Jahr 2023 und den Aufwendungen für die gutachterliche Begleitung der Umsatzsteuerproblematik. Um hier künftig mehr Transparenz zu erreichen, werden die Aufwendungen für die Stellenausschreibungen und die Aufwendungen für gutachterliche Begleitungen ab dem Jahr 2024 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Die Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, der Beitrag an den GUV und die Eigenversicherungen werden mit 126.000 € eingeplant.

Für Repräsentationszwecke und für Ehrungen aus besonderen Anlässen (u.a. Ehe- und Altersjubiläen) wird ein Betrag von 15.000 € (+ 3.000 €) bereitgestellt und damit wieder das Niveau des Jahres 2022 erreicht.

II. Teilfinanzplan

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

Darüber hinaus wurde der „neue“ Serverraum im Objekt Bahnhofstraße 32 (Gebäude der OST) im Wesentlichen im Jahr 2023 ausgestattet und wird kontinuierlich erweitert und angepasst. Die Zeiterfassung wird ebenfalls erweitert (Feuerwache, Schulen) und hierfür sind zusätzlich Mittel eingeplant.

Die EDV-Ausstattung, Struktur und Unterstützung hat für die öffentliche Verwaltung und insbesondere die Bildungseinrichtungen eine große Bedeutung und hinsichtlich Digitalisierung, mobiles Arbeiten, Lehren und Lernen und insgesamt der Veränderung in der Gesellschaft wird die EDV zukünftig deutlich mehr Bedeutung bekommen. Aktuell ist die EDV der Stadt Ochtrup strukturell und personell noch gut ausgestattet und bedarf in der Zukunft sicherlich kurzfristiger Anpassungen. An dieser Stelle verweisen wir auf die unterjährige Änderung des Stellenplans mit dem Ziel, eine IT-Fachkraft für die Schulen zu gewinnen.

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Ausstattungen u.a.) werden 55.000 € (+ 2.000 €) veranschlagt.

Produkt 01.05.01

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen des städtischen Baubetriebshofes, u.a.: <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen öffentlichen Flächen - Unterhaltung von Sportanlagen, Kinderspielflächen und Bolzplätzen - Unterstützung bei Veranstaltungen - Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün, Wallhecken und Forsten - Winterdienst - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des BBH - Spezialdienste (Transporte u.a.) - Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude - Straßensperrungen (Verkehrssicherung) - Überwachung Leistungen Dritter (z.B. Beschützende Werkstätten u.a.)
<p>Leistungen</p> <p>Allgemeine Leistungen Unterhaltungsarbeiten Pflegearbeiten Winterdienst Beschaffung (für BBH) Gebäudeunterhaltung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>NachbarschaftsrechtsG NRW, StraßenG NRW, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Naturschutz- und Landschaftsschutzgesetze, GO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Verwaltungsleitung Fachbereiche Öffentlichkeit</p>
<p>Personalintensität</p> <p>1 Stelle E 11, 3 Stelle E 9c, 2 Stellen E 8, 20,5 Stellen E 6, 2 Stellen E 4 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 28,5 Stellen Beschäftigte, 29 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	3,82 %	3,93 %	3,99 %	3,89 %	3,89 %	3,88 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	9,62 %	6,95 %	6,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,18 €	0,01 €	0,00 €	-105,81 €	-105,81 €	-105,81 €

Teilergebnisplan 2024**01.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.391,29	144.850	143.610	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,68	500	500	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.359,43	2.000	2.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.895,29	100	100	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	194.159,69	147.450	146.210	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.419.559,87	1.564.100	1.810.600	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.701,98	296.400	306.180	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.221,80	151.380	169.220	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.929,85	110.010	109.510	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.018.413,50	2.121.890	2.395.510	2.250.000	2.250.000	2.250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.824.253,81	-1.974.440	-2.249.300	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.824.253,81	-1.974.440	-2.249.300	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.824.253,81	-1.974.440	-2.249.300	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.820.600,00	1.974.600	2.249.300	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.653,81	160	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.653,81	160	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000

Teilfinanzplan 2024**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Baubetriebshof
Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,89	500	500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.359,43	2.000	2.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	175,95	100	100	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.460,27	2.600	2.600	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.419.559,87	1.564.100	1.810.600	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.816,16	283.400	293.180	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
15 - Sonstige Auszahlungen	110.572,03	106.300	105.800	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.948,06	1.953.800	2.209.580	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.830.487,79	-1.951.200	-2.206.980	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.117,21	17.000	18.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	28.117,21	17.000	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.215,21	412.600	258.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	320.215,21	412.600	258.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-292.098,00	-395.600	-240.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 01050109-001										
 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen - BBH										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	28.117,21	17.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	268.400,45	350.000	208.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240.283,24	-333.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 01050122-000										
 Anschaffung EDV-Ausstattung einschl. Lizenzen - BBH										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.755,17	4.100	7.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.755,17	-4.100	-7.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.059,59	58.500	43.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.059,59	-58.500	-43.000	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 „Baubetriebshof“ (BBH)

Eingliederung des Baubetriebshofes in die Stadtwerke Ochtrup

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 bereits jetzt für die Folgejahre eine Transferleistung in Höhe von 2.250.000 € eingestellt, damit kein verfälschtes Bild im Planungszeitraum entsteht.

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) und Aufwendungen für Gebäudeversicherungen, Abgaben und Beiträge sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Für die Haltung der Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Unterhaltung, Steuern und Versicherungen) ist ein Betrag von 200.000 € (+ 10.000 €) vorgesehen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Baubetriebshof“ besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden des Baubetriebshofes, den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die Abwicklung von Schadensfällen, Beiträge der Berufsgenossenschaft, allgemeine Geschäftsaufwendungen und die Miete für den BBH und für die Salzlagerhalle an der Gronauer Straße veranschlagt.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierzu gehören Erträge aus Leistungen für nachfolgende Produkte:

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

01.02.01 „Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Mann und Frau“

12.01.01 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ (Straßenreinigung)

13.02.01 „Friedhöfe“ (Kommunalfriedhof)

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

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

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

II. Teilfinanzplan

Für den Baubetriebshof ist in 2024 geplant, Fahrzeuge, Geräte, Maschinen mit einem Volumen von insgesamt 230.000 € anzuschaffen. U.a. werden Anhänger und Fahrzeuge (z.B. Transporter/Kipper und Iveco Daily) als Ersatz und ein Fahrzeug evtl. zusätzlich für eine 4. Kolonne der Gärtner benötigt.

Die Erlöse aus der Veräußerung der Altfahrzeuge werden auf insgesamt 18.000 € geschätzt.

Produkt 01.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Finanzmanagement
Geschäftsbuchführung
Zahlungsabwicklung
Rechnungsprüfung
Steuer- und Abgabenverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Personalintensität

0,5 Stelle E 14, 2 Stellen E 10, 1 Stelle E 9c, 4,31 Stellen E 9a, 1 Stelle E 8, 4,38 Stellen E 6
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 13,19 Stellen, 16 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,57 %	1,38 %	1,41 %	1,47 %	1,48 %	1,48 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,04 %	0,07 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Ergebnis pro Einwohner	-38,07 €	-33,55 €	-37,98 €	-38,18 €	-38,38 €	-38,58 €

Teilergebnisplan 2024**01.06.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Finanzmanagement
 Produkt: 01.06.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	348,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	828.881,14	742.600	837.550	841.750	846.000	850.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10 000	10.000	10 000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	828.881,14	742.600	847.550	851.750	856.000	860.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.533,14	-742.100	-847.050	-851.250	-855.500	-859.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.533,14	-742.100	-847.050	-851.250	-855.500	-859.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-828.533,14	-742.100	-847.050	-851.250	-855.500	-859.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.600,00	39 000	39 400	39.400	39.400	39.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-789.933,14	-703.100	-807.650	-811.850	-816.100	-820.350
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-789.933,14	-703 100	-807.650	-811.850	-816 100	-820.350

Erläuterungen zum Produkt 01.06.01 „Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie bereits bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 01.04.01 erläutert, werden künftig u.a. die Beratungen in Finanzangelegenheiten in diesem Produkt mit 10.000 € veranschlagt.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

11.01.01 „Abfallbeseitigung“

Produkt 01.07.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,72 %	1,49 %	1,57 %	1,39 %	1,39 %	1,39 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	71,91 %	44,06 %	35,94 %	42,02 %	41,96 %	41,9 %
Ergebnis pro Einwohner	-12,86 €	-21,83 €	-28,89 €	-21,95 €	-22,00 €	-22,06 €

Teilergebnisplan 2024**01.07.01**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.07
Produkt: 01.07.01

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.190,59	16.530	13.190	13.190	13.190	13.190
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397,50	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.759,67	295.020	311.020	311.020	311.020	311.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13 929,00	41.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	334 617,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	652.894,26	354.550	338.210	338.210	338.210	338.210
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.976,58	309.800	383.800	247.500	248.650	249.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	423.372,81	356.620	423.370	423.370	423.370	423 370
15 - Transferaufwendungen	100.023,15	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192 600,51	18 200	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	907.973,05	804.620	941.170	804.870	806.020	807.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.078,79	-450.070	-602.960	-466.660	-467.810	-469.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.078,79	-450.070	-602.960	-466.660	-467.810	-469.010
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-255.078,79	-450.070	-602.960	-466.660	-467.810	-469.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	7.400	11.400	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.878,79	-457.470	-614.360	-466.660	-467 810	-469.010
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.878,79	-457.470	-614.360	-466.660	-467.810	-469.010

Teilfinanzplan 2024**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397,50	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.796,93	295.020	311.020	0	311.020	311.020	311.020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.929,00	41.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.040,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.163,66	337.520	324.520	0	324.520	324.520	324.520
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.946,66	309.800	383.800	0	247.500	248.650	249.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	100.023,15	120.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.557,10	18.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.526,91	448.000	517.800	0	381.500	382.650	383.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.363,25	-110.480	-193.280	0	-56.980	-58.130	-59.330
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	850.365,88	775.000	880.000	0	220.000	220.000	220.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	850.365,88	775.000	880.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.142,29	11.830.000	6.385.000	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000
25 - für Baumaßnahmen	24.825,55	10.000	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.735,43	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	1.448.703,27	11.840.000	6.395.000	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-598.337,39	-11.065.000	-5.515.000	0	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000

Teilfinanzplan 2024

01.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01070100-000									
Veräußerung / Erwerb von Gebäuden und Aufbauten (010701)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	791,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-791,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01070109-001									
Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	850.365,88	775.000	880.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.399.350,97	11.830.000	5.730.000	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-548.985,09	-11.055.000	-4.850.000	0	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	0	0
Maßnahme: 01070121-000									
Umbau Gebäude Prof.-Katerkamp-Str. 5									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.735,43	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.825,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.560,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01070122-000									
Umbau Mühle Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
In EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01070124-000 Erwerb Wohnmodulanlage Am Laukreuz									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	655.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-655.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.07.01 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

06 Kostenerstattungen und Umlagen

Durch die geplanten Realisierungen von Wohngebietserweiterungen und die Vermarktung von Baugrundstücken (insbesondere für Dritte) wird mit Erträgen von 10.000 € gerechnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und Gebäude nachgewiesen. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser) und Versicherungen, Abgaben und Beiträge veranschlagt. Aufgrund der Situation auf dem Energiemarkt und auf Basis der Energiepreise der Stadtwerke Ochtrup wurden die Aufwendungen mit vorsichtigem Optimismus veranschlagt.

Die Objekte Mühlenstraße 12 und 14 sollen abgerissen und das Gelände zunächst als Übergangsparkplatz genutzt werden. Hierfür sind 50.000 € eingeplant.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

- Bahnhof Ochtrup einschließlich Radstation
- Stadtmusikhaus (ehem. Kranenbültschule)
- Mietgebäude Prof.-Gärtner-Straße 16, 18 und 20
- Hauptstraße 65 in Langenhorst
- Mietwohnhaus Mühlenstraße 12 und 14 (Abriss im Jahr 2024 geplant)
- Objekte in der Weinerstraße
- Objekt ehem. Post an der Robert-Koch-Straße
- Zweifamilienwohnhaus Robert-Koch-Straße 2
- Musikschule Prof.-Katerkamp-Straße 5
- Ehem. Polizeigebäude Prof.-Katerkamp-Straße 7
- Objekt Schützenstraße 20

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

15 Transferaufwendungen

Für das kommunale Förderprogramm „Jung kauft Alt“ werden Fördermittel in Höhe von 117.000 € in den Haushalt eingestellt.

II. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken und von Baugrundstücken (Baugebiet Sonnenbrink) sind mit insgesamt 860.000 € veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Gewerbe-/Industriegrundstücke

Im „Weinerpark“ bzw. der geplanten Erweiterung befinden sich Flächen in privatem Eigentum. Wie in den Vorjahren wird weiter versucht, diese Flächen bzw. Ersatzflächen zum Tausch zu erwerben. Insgesamt sind 2.000.000 € veranschlagt.

Erwerb von bebauten Grundstücken

Für den Erwerb von bebauten Grundstücken im Innenstadtbereich werden 700.000 € eingeplant.

Vermessungskosten und Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke

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

Fonds Grunderwerb

Durch die zeitliche Verlagerung des Inkrafttretens bzw. der Fortschreibung des Regionalplans wird der Fonds im Jahr 2024 mit 3,0 Mio. € aufgefüllt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mühle Langenhorst

Planungskosten sind, wie in den Vorjahren, in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Produkt 01.08.01

Produkt Gebäudemanagement	
Produktgruppe Gebäudemanagement	Produktbereich Innere Verwaltung
Verantwortlich FB FB III	

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Sofern Gebäudemanagement nicht konkret Produkten zugeordnet werden kann oder soll, werden die Leistungen über dieses Produkt „Gebäudemanagement“ abgewickelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und –sicherheit, Energiemanagement) • Kaufmännisches Gebäudemanagement (Verwaltung, Bereitstellung (Vermietung) und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke) • Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigungsdienst)
<p>Leistungen</p> <p>Gebäudemanagement</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Schutzvorschriften, Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht, Gebäudesicherheit u.ä.) Freiwillige Aufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Mieter Nutzungsinteressenten Firmen Fachbereiche Rat/Ausschüsse</p>
<p>Personalintensität</p> <p>1 Stelle E 12, 4 Stellen E 10, 1 Stelle E 9a, 1 Stelle E 7, 7 Stellen E 6, 2 Stellen E 5, 0,78 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 15,78 Stellen, 17 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,70 %	2,72 %	3,10 %	2,95 %	2,95 %	2,95 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	4,69 %	2,83 %	2,26 %	2,46 %	2,46 %	2,45 %
Ergebnis pro Einwohner	-66,89 €	-69,99 €	-87,44 €	-78,05 €	-78,34 €	-78,64 €

Teilergebnisplan 2024**01.08.01**

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

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.254,71	15.980	16.250	16.250	16.250	16.250
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.773,68	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.825,39	10 000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.878,65	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.732,43	41.530	41.950	41.950	41.950	41.950
11 - Personalaufwendungen	763.074,34	790.400	1.032.500	1.037.650	1.042.850	1.048.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.266,25	289 650	403 300	242.150	243.250	244 350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.618,92	73.790	77.620	77.620	77.620	77.620
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.164,29	312.460	345.550	344.550	344.550	344.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.424.123,80	1.466.300	1.858.970	1.701.970	1.708.270	1.714.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.391,37	-1.424.770	-1.817.020	-1.660.020	-1.666.320	-1.672.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.357.391,37	-1.424.770	-1.817.020	-1.660.020	-1.666.320	-1.672.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.357.391,37	-1.424.770	-1.817.020	-1.660.020	-1.666.320	-1.672.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30 900,00	42.300	42 700	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.387.891,37	-1.466.670	-1.859 320	-1.659.620	-1.665.920	-1.672.220
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 387.891,37	-1.466.670	-1.859.320	-1.659.620	-1.665.920	-1.672.220

Teilfinanzplan 2024**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Gebäudemanagement
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.332,19	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.574,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.855,41	4.950	5.100	0	5.100	5.100	5.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.762,44	25.550	25.700	0	25.700	25.700	25.700
10 - Personalauszahlungen	763.074,34	790.400	1.032.500	0	1.037.650	1.042.850	1.048.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.030,55	289.650	403.300	0	242.150	243.250	244.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	351.420,63	312.460	345.550	0	344.550	344.550	344.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.525,52	1.392.510	1.781.350	0	1.624.350	1.630.650	1.636.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.304.763,08	-1.366.960	-1.755.650	0	-1.598.650	-1.604.950	-1.611.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	20.111,36	10.000	100.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.620,82	10.000	25.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	44.732,18	20.000	125.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-44.732,18	-20.000	-125.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	7.525,76	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.525,76	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme: 01080118-000

Kosten Neubau Rathaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	24.620,82	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
	12.585,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.206,42	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Erläuterungen zum Produkt 01.08.01 „Gebäudemanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Gebäuden

Für Sach- und Dienstleistungen fallen Unterhaltungsaufwendungen an. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser) und Versicherungen, Abgaben und Beiträge veranschlagt. Der bauliche Unterhalt wird neben einigen „üblichen“ Sondermaßnahmen wie Schulhofpflasterungen, Ersetzen von Innentüren und Fenstern, kleineren Schallschutzmaßnahmen insbesondere energetische Maßnahmen enthalten.

Aktuell ist nicht abzusehen, wann mit den Umzügen der Fachbereiche I und II aus dem Rathaus I und des Fachbereichs III aus dem Rathaus III zu rechnen ist. Es gibt aber erste Anzeichen, dass der Fachbereich I noch in der 2. Jahreshälfte 2024 umziehen kann und daher werden für kleinere Umbaumaßnahmen Mittel im Rahmen der Unterhaltung der Verwaltungsstandorte eingeplant.

Aufgrund der Situation auf dem Energiemarkt und auf Basis der Energiepreise der Stadtwerke Ochtrup wurden die Aufwendungen mit vorsichtigem Optimismus veranschlagt.

Für die Ausschreibung Gebäudereinigung durch ein Beratungsbüro werden Mittel in Höhe von 12.500 € eingeplant.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

II. Teilfinanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planungskosten für das Rathaus werden in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Die Restmittel werden in das Jahr 2024 übertragen.

Erwerb von Vermögensgegenständen

Die Stadtschreinerei benötigt eine Vorschubfräse und dafür sind Mittel eingeplant.

Produkt 02.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen wie Kontrollen, Verfügungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheide • Gesundheitsschutz • Verkehrslenkung und –sicherung • Innenstadtreinigung (manuell) • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Vorbereiten der Wahl und Betreuen von Schiedspersonen • Zwangseinweisungen nach dem PsychKG • Lärm- und Umweltschutzmaßnahmen • Beseitigung von wildem Müll • Sonn- und Feiertagsschutz • Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten • Festsetzung von Marktveranstaltungen • Erlaubnisse für Spielhallen • Fischereiangelegenheiten • Fundangelegenheiten • Führerscheingelegenheiten • Angelegenheiten für ausländische Mitbürger, Ausweise und sonstige Dokumente • Öffentliche Beglaubigungen • Bestattungen Verstorbener ohne Unterhaltsverpflichteter Angehöriger • Bürgerservice 	
Leistungen	
Allg. Ordnungsangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	
StVO, StVG, OBG, Polizeigesetz, OWiG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Abfallrecht, Landesimmissionsschutzgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche VO, GewO, GastG, AHVO, LhundG RW, StAG, NändG, StrG, Be-stattG	
Straßenverkehrsgesetz, StVO, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Schiedsamtsgesetz	
Gerichtsverfassungsgesetz	
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe	
Pflichtaufgabe	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Verkehrsteilnehmer	
Gewerbetreibende	
Grundstückseigentümer	
Kranke	
Schiedspersonen	
Gerichte	
Personalintensität	
0,33 Stellen A 13, 1 Stelle E 11, 4 Stellen E 9a, 3,14 Stellen E 6, 2,34 Stellen E 5	
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,33 Beamtenstellen, 10,48 Stellen Beschäftigte, 14 Personen	

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,49 %	1,57 %	1,53 %	1,59 %	1,60 %	1,60 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	44,67 %	22,08 %	24,44 %	24,35 %	24,24 %	24,14 %
Ergebnis pro Einwohner	-22,41 €	-32,38 €	-34,41 €	-32,73 €	-32,91 €	-33,10 €

Teilergebnisplan 2024**02.01.01**

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.01
Produkt: 02.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.297,19	2.780	280	280	280	280
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.877,78	138.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	72.685,00	45.700	60.700	60.700	60.700	60.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	350.859,97	186.480	223.980	223.980	223.980	223.980
11 - Personalaufwendungen	476.889,10	660.800	726.650	730.300	733.950	737.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.003,50	88.850	108.050	108.300	108.550	108.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282,86	280	280	280	280	280
15 - Transferaufwendungen	5.386,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.874,37	91.600	76.600	76.100	76.100	76.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	785.436,53	844.530	916.580	919.980	923.880	927.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.576,56	-658.050	-692.600	-696.000	-699.900	-703.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.576,56	-658.050	-692.600	-696.000	-699.900	-703.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-434.576,56	-658.050	-692.600	-696.000	-699.900	-703.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500,00	20.500	39.200	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.076,56	-678.550	-731.800	-696.000	-699.900	-703.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-465.076,56	-678.550	-731.800	-696.000	-699.900	-703.800

Teilfinanzplan 2024**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.336,88	2.500	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150 667,78	138.000	155 000	0	155 000	155.000	155.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8 000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	68.661,56	45.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.666,22	186.200	223.700	0	223.700	223.700	223 700
10 - Personalauszahlungen	565.123,52	660.800	726.650	0	730.300	733.950	737.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186 472,28	88.850	108 050	0	108.300	108.550	108.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1 812,23	3 000	5.000	0	5.000	5 000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	114.024,02	91.600	76.600	0	76.100	76 100	76 100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.432,05	844 250	916.300	0	919.700	923.600	927.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.765,83	-658.050	-692.600	0	-696.000	-699.900	-703.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

I. Teilergebnisplan

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren des Fachbereichs II - Ordnung und Sicherheit - sind hier mit einem Betrag in Höhe von 155.000 € (+ 17.000 €) veranschlagt.

5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Im Jahr 2023 wurde im Foyer des Rathauses I eine Fotostation installiert und die dort erstellten Lichtbilder stehen bei der weiteren Bearbeitung im Bürgerbüro digital zur Verfügung. Das Angebot wird sehr gut angenommen und im Jahr 2024 rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 8.000 €.

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen zählen unter anderem die Ausgaben für Fundtiere in Höhe von 50.000 € (+32.000 €) und für die Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete in Höhe von 15.000 € (+10.000 €). Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung werden unverändert mit 25.000 € veranschlagt.

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

15 Transferaufwendungen

Der Zuschuss für den Bürgerbus wird mit 5.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschaffungskosten für Pässe und Personalausweise, Entschädigungen für Schiedspersonen und andere Geschäftsaufwendungen der Ordnungsverwaltung sind in Höhe von 76.600 € veranschlagt und liegen damit 15.000 € über dem Betrag des Vorjahres, da die von der Stadt Ochtrup unterstützte Fieberpraxis im Jahr 2023 geschlossen wurde, unter dem Ansatz des Vorjahres.

Produkt 02.03.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,15 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	28,55 %	18,15 %	18,17 %	18,08 %	17,98 %	17,89 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,88 €	-3,52 €	-3,60 €	-3,62 €	-3,65 €	-3,67 €

Teilergebnisplan 2024**02.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.683,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,57	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.147,57	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	78.184,58	83.600	91.150	91.650	92.150	92.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899,21	1.500	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.083,79	85.400	93.550	94.050	94.550	95.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.936,22	-69.900	-76.550	-77.050	-77.550	-78.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.936,22	-69.900	-76.550	-77.050	-77.550	-78.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.936,22	-69.900	-76.550	-77.050	-77.550	-78.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	3.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.736,22	-73.700	-76.550	-77.050	-77.550	-78.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.736,22	-73.700	-76.550	-77.050	-77.550	-78.050

Erläuterungen zum Produkt 02.03.01 „Personenstandsangelegenheiten und Standesamt“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren des Standesamtes sind hier mit unverändert 15.000 € veranschlagt.

05 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aus umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben werden ab dem Jahr 2024 die Erträge und auch der Aufwand aus dem Verkauf und Kauf der Stammbücher auf neue Untersachkonten auf Leistungsebene ausgewiesen. Wir erwarten Einnahmen und Aufwendungen in Höhe von 1.500 €.

06 Kostenerstattungen und Umlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf u.a.) in Höhe von 600 € veranschlagt. Die Nutzung von „Haus Welbergen“ und der „Bergwindmühle“ für Trauungen werden direkt zwischen Nutzern und Eigentümern abgerechnet.

Produkt 02.04.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,11 %	0,00 %	0,03 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	164,54 %	0,00 %	75,00 %	66,67 %	0,00 %	75,00 %
Ergebnis pro Einwohner	0,51 €	0,00 €	-0,60 €	-0,94 €	0,00 €	-0,24 €

Teilergebnisplan 2024**02.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.843,90	0	15.000	40.000	0	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.843,90	0	15.000	40.000	0	15.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.960,96	0	20.000	60.000	0	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.960,96	0	20.000	60.000	0	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.882,94	0	-5.000	-20.000	0	-5.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.882,94	0	-5.000	-20.000	0	-5.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.882,94	0	-5.000	-20.000	0	-5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	0	7.700	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.582,94	0	-12.700	-20.000	0	-5.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.582,94	0	-12.700	-20.000	0	-5.000

Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 „Statistik und Wahlen“

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2024 finden die Europawahlen am 09. Juni statt und die Kosten der Wahlen sind mit 20.000 € und die Erstattung vom Land NRW mit 15.000 € veranschlagt.

Produkt 02.05.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,03 %	1,83 %	1,83 %	1,52 %	1,52 %	1,56 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	41,45 %	37,60 %	38,47 %	38,90 %	38,86 %	37,73 %
Ergebnis pro Einwohner	-30,63 €	-29,60 €	-32,25 €	-25,20 €	-25,25 €	-26,48 €

Teilergebnisplan 2024**02.05.01**

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.05
Produkt: 02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.800,15	316.780	369.850	287.720	287.720	287.720
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.414,17	35 000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.696,73	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.485,46	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.279,55	400	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	443.676,06	370.280	423.350	341.220	341.220	341.220
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.240,75	585.550	565.350	342 020	343.050	369.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	398.410,78	269.790	398.410	398.410	398.410	398 410
15 - Transferaufwendungen	3.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.551,61	127.400	134.700	134.700	134.700	134.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.070.478,14	984.740	1.100.460	877.130	878.160	904.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.802,08	-614.460	-677.110	-535.910	-536.940	-563.070
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-626.802,08	-614.460	-677.110	-535.910	-536.940	-563.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-626.802,08	-614.460	-677.110	-535.910	-536.940	-563.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	5.900	8.700	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-635.502,08	-620.360	-685.810	-535.910	-536.940	-563.070
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-635.502,08	-620.360	-685.810	-535.910	-536.940	-563.070

Teilfinanzplan 2024**02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.130	82.130	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.589,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.683,34	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.143,99	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
07 + Sonstige Einzahlungen	977,89	400	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.394,87	135.630	135.630	0	53.500	53.500	53.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.116,46	485.550	515.350	0	292.020	293.050	319.180
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.775,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	129.483,11	127.400	134.700	0	134.700	134.700	134.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.374,57	614.950	652.050	0	428.720	429.750	455.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.979,70	-479.320	-516.420	0	-375.220	-376.250	-402.380
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.174,66	85.000	140.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.300,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	175.475,32	95.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	5.616.730,72	3.573.110	671.110	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	991.717,79	1.052.000	529.800	0	70.000	70.000	220.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.608.448,51	4.625.110	1.200.910	0	70.000	70.000	220.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.432.973,19	-4.530.110	-1.050.910	0	30.000	30.000	-120.000

Teilfinanzplan 2024

02.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 02050100-001 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.674,66	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.674,66	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0	
Maßnahme: 02050111-000 Feuerwehrfahrzeuge										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	40.300,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	891.654,55	887.000	454.000	0	0	0	150.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-851.353,89	-877.000	-444.000	0	10.000	10.000	-140.000	0	0	
Maßnahme: 02050115-000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105,67	1.110	1.110	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.105,67	-1.110	-1.110	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 02050115-001 Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2024

02.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	8		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 02050116-000 Neubau Feuerwache Ochtrup										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.615.625,05	3.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.575.625,05	-3.500.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	8		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	100.063,24	165.000	75.800	0	70.000	70.000	70.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-89.563,24	-165.000	-75.800	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	

Erläuterungen zum Produkt 02.05.01 „Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Hochwasserschutz

Die Gespräche mit den Eigentümern der Flächen an Farbbach und Feldbach sind positiv verlaufen, in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft und Energie wurde hierüber bereits berichtet. Darüber hinaus wurden der Stadt alternative Flächen im Vorflutbereich des Feldbaches zwischen Ochtrup und Langenhorst angeboten und das beauftragte Planungsbüro berechnet aktuell die Möglichkeiten, damit auch nur geeignete Flächen erworben werden. Die Entschädigungen und der Kaufpreis einschließlich der Nebenkosten sind förderfähig und bei der Beantragung der Mittel geht die Stadt von einer Förderquote von mindestens 70 % aus.

Zukünftig ist nach wie vor geplant, mit dem Unterhaltungsverband Vechte und Gauxbach, dem WLK, dem Kreis Steinfurt und der Stadt Ochtrup weitere Maßnahmen durchzuführen. Zunächst ist vorgesehen, die von der kath. Kirchengemeinde erworbene Fläche und die im Jahr 2023 erworbene Restfläche an der Stahmstraße umzugestalten und im Anschluss den Bereich beim Zusammenfluss von Vechte und Gauxbach in Welbergen.

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen die Gebühren für die Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Brandschutzaufklärung, die Kosten der Wasserversorgung für Löschzwecke und die sächlichen Kosten der Brandschau veranschlagt.

Auf die Erläuterung zu Ziffer 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur Fördersituation im Hochwasserschutz - wird verwiesen. Die geplanten Aufwendungen betragen im Jahr 2024 130.000 €.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Durch die Fertigstellung der Feuerwache Ochtrup betragen die bilanziellen Abschreibungen im Jahr 2024 mit einem Mehraufwand von 128.620 € insgesamt 398.410 €.

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

I. Teilfinanzplan

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

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Während bis zum Haushaltsjahr 2002 aus Mitteln der Feuerschutzsteuer Beträge als Anteilsfinanzierung bzw. als Festbetragszuschüsse projektbezogen für die Anschaffung von Fahrzeugen u.a. gewährt wurden, erfolgt nunmehr eine pauschale Zuweisung an die Kommunen. Einzelmaßnahmen werden nicht mehr gefördert. Die Mittel können jährlich ausgegeben werden bzw. sind für größere Maßnahmen anzusparen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Betrag in Höhe von 90.000 € eingeplant.

Investitionsauszahlungen

Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Für das Jahr 2024 ist die Anschaffung des Löschgruppenfahrzeugs LF 10 (im Jahr 2023 wurde das Fahrgestell angeschafft) und die Ertüchtigung des Einsatzleitwagens Langenhorst mit insgesamt 454.000 € eingeplant.

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

Feuerwache Ochtrup

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

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

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

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation wie folgt dar:

Jahr	Haushaltsmittel
2020 (Ergebnis)	851.997,71 €
2021 (Ergebnis)	1.379.093,93 €
2022 (Ergebnis)	5.615.625,05 €
2023	3.500.000,00 €
2024 (evtl. Restzahlungen)	500.000,00 €

Das Feuerwehrgerätehaus wurde nach den Sommerferien durch die Feuerwehr Ochtrup in Betrieb genommen und die Eröffnung und Einweihung findet noch im November 2023 statt.

Produkt 02.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung) Aus- und Fortbildung für den Bereich Rettungsdienst
Leistungen Rettungsdienst
Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz, Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes, vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Menschen in (medizinischer) Notlage
Personalintensität 1 Stelle E 9b, 1 Stelle E 9a, 20 Stellen N, 3 Stellen E 5 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 25 Stellen, Beschäftigte 26 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,69 %	3,05 %	3,17 %	3,31 %	3,32 %	3,33 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	94,10 %	115,41 %	99,80 %	99,31 %	98,82 %	98,33 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,10 €	11,94 €	-0,32 €	-0,60 €	-1,05 €	-1,50 €

Teilergebnisplan 2024**02.06.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.06 Rettungsdienst
 Produkt: 02.06.01 Rettungsdienst

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.530,85	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.336.530,85	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
11 - Personalaufwendungen	1.370.847,15	1.602.800	1.831.900	1.841.050	1.850.250	1.859.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.508,75	24.900	51.850	52.050	52.350	52.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.043,97	18.650	20.150	20.150	20.150	20.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.420.399,87	1.646.350	1.903.900	1.913.250	1.922.750	1.932.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.869,02	253.650	-3.900	-13.250	-22.750	-32.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.869,02	253.650	-3.900	-13.250	-22.750	-32.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.869,02	253.650	-3.900	-13.250	-22.750	-32.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	3.800	3.200	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.169,02	250.250	-6.700	-12.850	-22.350	-31.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.169,02	250.250	-6.700	-12.850	-22.350	-31.800

Teilfinanzplan 2024**02.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Rettungsdienst
Produkt 02.06.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464.000,00	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.000,00	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10 - Personalauszahlungen	1.390.824,41	1.602.800	1.831.900	0	1.841.050	1.850.250	1.859.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.958,99	24.900	51.850	0	52.050	52.350	52.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.516,29	18.650	20.150	0	20.150	20.150	20.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.299,69	1.646.350	1.903.900	0	1.913.250	1.922.750	1.932.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.700,31	253.650	-3.900	0	-13.250	-22.750	-32.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.06.01 „Rettungsdienst“

I. Teilergebnisplan

Allgemein

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge und der medizinischen Geräte sowie für sonstige Sachleistungen wurde ein Betrag in Höhe von 51.850 € veranschlagt. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die erhöhten Bewirtschaftungskosten und den baulichen Unterhalt zurückzuführen, da ab Herbst 2023 die Rettungswache auch die freigewordenen Gebäudeteile der bisherigen Feuerwache nutzt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 03.01.01

Produkt Grundschulen	
Produktgruppe Grundschulen	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,37 %	2,18 %	2,17 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	59,11 %	29,18 %	24,50 %	26,24 %	26,30 %	26,36 %
Ergebnis pro Einwohner	-25,82 €	-41,40 €	-47,94 €	-40,03 €	-40,10 €	-40,18 €

Teilergebnisplan 2024**03.01.01**

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

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.339,56	302.000	276.520	260.920	262.420	263.920
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.768,60	41.560	41.560	41.560	41.560	41.560
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	739.108,16	343.860	318.380	302.780	304.280	305.780
11 - Personalaufwendungen	167.769,18	180.950	198.750	199.700	200.700	201.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.278,01	636.250	707.250	560.650	562.750	564.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329.207,77	322.070	329.210	329.210	329.210	329.210
15 - Transferaufwendungen	3.493,24	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.572,98	30.000	57.350	57.350	57.350	57.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.250.321,18	1.178.270	1.299.560	1.153.910	1.157.010	1.160.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.213,02	-834.410	-981.180	-851.130	-852.730	-854.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.213,02	-834.410	-981.180	-851.130	-852.730	-854.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-511.213,02	-834.410	-981.180	-851.130	-852.730	-854.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.600,00	33.200	38.200	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.813,02	-867.610	-1.019.380	-851.130	-852.730	-854.330
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-535.813,02	-867.610	-1.019.380	-851.130	-852.730	-854.330

Teilfinanzplan 2024**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.159,68	52.100	53.600	0	38.000	39.500	41.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	291,19	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.450,87	52.400	53.900	0	38.300	39.800	41.300
10 - Personalauszahlungen	167.769,18	180.950	198.750	0	199.700	200.700	201.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.358,58	613.750	684.750	0	538.150	540.250	542.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.124,08	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	24.425,62	30.000	57.350	0	57.350	57.350	57.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.677,46	833.700	947.850	0	802.200	805.300	808.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.226,59	-781.300	-893.950	0	-763.900	-765.500	-767.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.426,38	4.900	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	43.426,38	4.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	428.014,51	32.000	109.700	0	0	12.300	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.502,20	54.300	60.900	0	32.900	30.900	30.900
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktiverbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	492.516,71	86.300	170.600	0	32.900	43.200	30.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-449.090,33	-81.400	-170.600	0	-32.900	-43.200	-30.900

Teilfinanzplan 2024

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt- einzel- -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03010117-000 Umbau / Erweiterung OGS Marienschule - Programm "Gute Schule 2020"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03010119-000 Erweiterung Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.014,51	0	0	0	0	12.300	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428.014,51	0	0	0	0	-12.300	0	0	0
Maßnahme: 03010121-001 Zuwendung OGS-Infrastrukturausbau (Bau) / oberhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.273,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.273,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03010124-000 Entwicklung der Von-Galen-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	25.152,44	4.900	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	64.502,20	54.300	60.900	0	32.900	30.900	30.900	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	2.700	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.349,76	-81.400	-63.600	0	-32.900	-30.900	-30.900	0	0	

Erläuterungen zum Produkt 03.01.01 „Grundschulen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen wurden in Höhe von 36.500 € eingeplant.

Für die Netzwerkerweiterung an der Lambertischule werden 17.100 € Landeszuweisung veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

In den letzten Jahren nimmt sowohl der organisatorische als auch der finanzielle Aufwand für die Unterhaltung und Anschaffung der IT-Ausstattung an den Schulen immer mehr zu. Das wird insbesondere für die Stadt als Schulträger immer bedeutender.

Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes einschließlich der Elektroinstallation betragen 19.200 €.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

"Musik macht Klasse" ist ein laufendes Projekt, mit dem in jedem Jahr alle Klassen eines Jahrgangs in Kontakt zu verschiedenen Musikinstrumenten kommen (sollen). Der Förderbedarf beträgt unverändert 7.000 € bei neun Klassen eines Jahrgangs.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen mit insgesamt unverändert 30.000 € und insbesondere die Aufwendungen im EDV Bereich für IServ, Lern- und Lehrsoftware, Telefonlizenzen, OrgaSoftware (z.B. Stundenplan) und vieles mehr.

Neu ist die Veranschlagung der Miete für Raummodule an der Lambertischule mit 27.350 € wegen der 5-Zügigkeit eines Jahrgangs und der höheren Anmeldezahlen bei der OGS.

II. Teilfinanzplan

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

Für Schulgärten werden 2.700 € bereitgestellt.

Um Ersatz für das im vergangenen Jahr entsorgte Klavier beschaffen zu können, wird das Budget der Marienschule einmalig um 2.000 € auf 10.000 € angehoben.

Für Ladekoffer für iPads, Kopfhörer, Apple Pencils, WLAN Zugänge (Sporthalle Lambertischule) und Kleinmaterial werden an den Grundschulen insgesamt 26.500 € bereitgestellt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen der Grundschulen einschließlich EDV sind 60.900 € eingeplant.

EDV Ausstattung im Einzelnen:

Marienschule	70 iPad's inkl. Hülle und Ersatzbeschaffung defekte iPads
Lambertischule	60 iPad's inkl. Hülle und Ersatzbeschaffung defekte iPads und Beamer, Leinwand und Lautsprecher für die Eingangshalle
Von-Galen-Schule	Ersatzbeschaffung defekte iPads.

Planungsleistungen zur zukünftigen Entwicklung der Von-Galen-Schule

Über den baulichen Zustand der beiden Standorte der Von-Galen-Schule wird spätestens seit dem Antrag der Schulleitung vom 28.05.2019 diskutiert. Die Voraussetzung zum Einstieg in die Planungen stellt neben dem Wissen um die anvisierte Größe der neuen Grundschule – hier ist von einer dreizügigen Grundschule auszugehen – die Verständigung über den Standort dar. Diese Frage soll zeitnah und unter Berücksichtigung objektiver Kriterien geklärt werden. Für den dann erforderlichen Start der Planung werden zunächst 100.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt 03.02.01

Produkt Hauptschule	
Produktgruppe Hauptschule	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,6 %	1,31 %	0,91 %	0,84 %	0,81 %	0,81 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	101,61 %	39,83 %	31,20 %	31,61 %	28,97 %	28,89 %
Ergebnis pro Einwohner	0,35 €	-20,66 €	-18,18 €	-15,64 €	-15,70 €	-15,77 €

Teilergebnisplan 2024**03.02.01**

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

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.143,11	277.460	157.870	140.370	122.870	122.870
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,50	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.677,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	859.788,32	280.560	171.170	153.670	136.170	136.170
11 - Personalaufwendungen	71.145,32	76.300	64.500	64.800	65.150	65.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.827,62	451.500	312.700	267.450	268.500	269.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.921,06	130.680	129.920	129.920	129.920	129.920
15 - Transferaufwendungen	31.210,20	40.000	35.000	17.500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.021,63	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	846.125,83	704.480	548.620	486.170	470.070	471.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.662,49	-423.920	-377.450	-332.500	-333.900	-335.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.662,49	-423.920	-377.450	-332.500	-333.900	-335.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.662,49	-423.920	-377.450	-332.500	-333.900	-335.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	9.100	9.100	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.162,49	-433.020	-386.550	-332.500	-333.900	-335.250
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.162,49	-433.020	-386.550	-332.500	-333.900	-335.250

Teilfinanzplan 2024**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschule
Produkt 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.874,44	150.600	35.000	0	17.500	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	967,50	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	3.132,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.974,15	153.700	48.300	0	30.800	13.300	13.300
10 - Personalauszahlungen	71.145,32	76.300	64.500	0	64.800	65.150	65.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.369,56	441.500	306.700	0	261.450	262.500	263.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	38.500,00	40.000	35.000	0	17.500	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.726,96	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.741,84	563.800	412.700	0	350.250	334.150	335.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.767,69	-410.100	-364.400	0	-319.450	-320.850	-322.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.350	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	4.350	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.290,36	44.850	34.100	0	10.600	10.600	10.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.290,36	44.850	34.100	0	10.600	10.600	10.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.290,36	-40.500	-34.100	0	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzplan 2024

03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 03020121-000										
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.600,38	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.600,38	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.350	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.689,98	24.850	34.100	0	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.689,98	-20.500	-34.100	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.02.01 „Hauptschule“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge, für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, für Lehr- und Unterrichtsmittel in Ansatz gebracht. Die baulichen Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes einschließlich der Elektroinstallation wurde im Jahr 2023 erfolgreich umgesetzt. Die Aufwendungen verringern sich daher im Wesentlichen um die Aufwendungen dieser Maßnahmen und für das Jahr 2024 werden 312.700 € (- 138.800 €) veranschlagt.

Für die Anschaffung von 230 Apple Pencils, Apple TV und iPad Ersatzbeschaffungen stehen 31.300 € zur Verfügung.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

II. Teilfinanzplan

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die bislang noch nicht mit Smart TV ausgestatteten Räume werden 3 Smart TV und für die Eingangshalle Beamer, Leinwand und Lautsprecher mit einem Volumen von insgesamt 20.500 € angeschafft.

Produkt 03.03.01

Produkt Realschule	
Produktgruppe Realschule	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Realschule <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen Allg. Schulverwaltung Realschule
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 1,5 Stellen E 10, 1,46 Stellen E 5, 0,44 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,4 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,93 %	2,37 %	2,13 %	1,83 %	1,81 %	1,81 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	46,71 %	34,86 %	35,27 %	32,13 %	31,23 %	31,08 %
Ergebnis pro Einwohner	-26,51 €	-40,12 €	-39,32 €	-33,78 €	-33,82 €	-34,05 €

Teilergebnisplan 2024**03.03.01**

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

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.381,72	375.220	375.480	264.480	250.980	250.980
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.909,83	65.500	70.500	70.500	70.500	70.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.255,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	476.546,61	445.820	451.080	340.080	326.580	326.580
11 - Personalaufwendungen	197.204,38	214.450	244.850	246.050	247.250	248.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.810,28	732.720	710.350	506.100	509.750	513.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.709,02	185.110	193.710	193.710	193.710	193.710
15 - Transferaufwendungen	33.499,33	42.000	35.000	17.500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.972,08	104.750	95.000	95.000	95.000	95.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.020.195,09	1.279.030	1.278.910	1.058.360	1.045.710	1.050.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.648,48	-833.210	-827.830	-718.280	-719.130	-724.030
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.648,48	-833.210	-827.830	-718.280	-719.130	-724.030
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-543.648,48	-833.210	-827.830	-718.280	-719.130	-724.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	7.600	8.300	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-550.148,48	-840.810	-836.130	-718.280	-719.130	-724.030
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-550.148,48	-840.810	-836.130	-718.280	-719.130	-724.030

Teilfinanzplan 2024**03.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Realschule
Produkt 03.03.01 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.905,25	190.500	189.500	0	78.500	65.000	65.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.909,83	65.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	11.023,85	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.838,93	265.600	265.100	0	154.100	140.600	140.600
10 - Personalauszahlungen	197.204,38	214.450	244.850	0	246.050	247.250	248.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.059,68	720.720	696.350	0	492.100	495.750	499.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	38.500,00	42.000	35.000	0	17.500	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	99.350,87	109.250	95.000	0	95.000	95.000	95.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.114,93	1.086.420	1.071.200	0	850.650	838.000	842.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.276,00	-820.820	-806.100	0	-696.550	-697.400	-702.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.373,67	105.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	2.373,67	105.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.305,33	138.200	27.100	0	21.600	21.600	21.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	36.305,33	138.200	27.100	0	21.600	21.600	21.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-33.931,66	-33.200	-27.100	0	-21.600	-21.600	-21.600

Teilfinanzplan 2024

03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt- einzahlun- gen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	680,50	116.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-680,50	-11.600	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 03030122-000

DigitalPakt / Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt- einzahlun- gen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2.373,67	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.624,83	21.600	27.100	0	21.600	21.600	21.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.251,16	-21.600	-27.100	0	-21.600	-21.600	-21.600	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.03.01 „Realschule“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Für die Schulsozialarbeit wird mit einer Landeszuweisung von 90.000 € gerechnet.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier erneut für die Realschule veranschlagt, da die Maßnahmen im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden konnten. Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen einschließlich der Elektroinstallation sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Für die Netzwerkerweiterung an der Realschule erhalten wir 92.500 € Landeszuweisung.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Für die Anschaffung von 135 Ipad's in Hülle und Apple Pencils und der Ersatzbeschaffung von Ipad's werden insgesamt 92.400 € zur Verfügung gestellt

Im Foyer ist geplant, Stundenpläne mittels Smart-TV mit On/Off Timer darzustellen und hierfür sind 1.500 € eingeplant.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für die Miete der Raummodule wurden 75.000 € veranschlagt.

II. Teilfinanzplan**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen der Realschule einschließlich EDV sind 27.100 € eingeplant.

Produkt 03.04.01

Produkt Gymnasium	
Produktgruppe Gymnasium	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Gymnasium <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen Allg. Schulverwaltung Gymnasium
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a. BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 1,5 Stellen E 10, 2,4 Stellen E 5, 0,35 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 4,25 Stellen Beschäftigte, 9 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,44 %	1,60 %	1,61 %	1,42 %	1,43 %	1,43 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	38,52 %	29,93 %	27,87 %	25,73 %	25,68 %	25,64 %
Ergebnis pro Einwohner	-22,88 €	-29,32 €	-33,32 €	-28,70 €	-28,83 €	-28,97 €

Teilergebnisplan 2024**03.04.01**

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

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.972,01	231.070	236.350	177.650	178.150	178.650
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.054,64	24.500	30.500	30.500	30.500	30.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.097,33	2.800	3.120	3.120	3.120	3.120
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	293.123,98	258.470	270.070	211.370	211.870	212.370
11 - Personalaufwendungen	179.768,07	193.500	232.150	233.300	234.450	235.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.342,77	463.800	521.600	373.050	375.300	377.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.702,60	184.750	193.700	193.700	193.700	193.700
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.158,10	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	760.971,54	863.550	968.950	821.550	824.950	828.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.847,56	-605.080	-698.880	-610.180	-613.080	-615.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.847,56	-605.080	-698.880	-610.180	-613.080	-615.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-467.847,56	-605.080	-698.880	-610.180	-613.080	-615.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	9.400	9.600	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.847,56	-614.480	-708.480	-610.180	-613.080	-615.980
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-474.847,56	-614.480	-708.480	-610.180	-613.080	-615.980

Teilfinanzplan 2024**03.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium
Produkt 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.723,54	75.200	75 700	0	17.000	17.500	18.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.054,64	24.500	30 500	0	30.500	30.500	30.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	3.848,78	4 500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.626,96	104.300	108.300	0	49.600	50 100	50.600
10 - Personalauszahlungen	179.768,07	193.500	232.150	0	233 300	234.450	235.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.550,62	454.300	511.100	0	362.550	364.800	367.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	18.251,91	22.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.570,60	671.800	764.750	0	617.350	620.750	624.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.943,64	-567.500	-656.450	0	-567.750	-570.650	-573.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.747,97	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.747,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.666,09	40.400	44.900	0	18.900	18 900	18.900
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	51.666,09	40.400	44.900	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-43.918,12	-40.400	-44.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Teilfinanzplan 2024

03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR									Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	8	9			
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
Maßnahme: 03040121-000													
Sonderetat Fachschaft Physik - Gymnasium - 2021 und 2022 (oberhalb der Wertgrenze)													
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR									Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	8	9			
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
Summe der investiven Einzahlungen													
	7.747,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen													
	34.700,23	40.400	44.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-40.400	-44.900	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	0	0	0	0	

Erläuterungen zum Produkt 03.04.01 „Gymnasium“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Für die Schulsozialarbeit wird mit einer Landeszuweisung von 16.500 € gerechnet.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule in Höhe von 59.200 € sind hier erneut für das Gymnasium veranschlagt, da die Maßnahmen im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden konnten. Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen einschließlich der Elektroinstallation sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Für die Anschaffung von 100 iPads inkl. Hülle und Apple Pencils, Monitorhalterungen, Deskop PC für die Verwaltung und Kleinmaterial werden insgesamt 74.300 € bereitgestellt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

II. Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen des Gymnasiums einschließlich EDV sind 44.900 € eingeplant.

Die Aula des Gymnasiums soll mit einem Beamer und einer Leinwand und die Informatik-Räume mit Smart TV (100 Zoll) mit einem Volumen von 26.000 € ausgestattet werden.

Produkt 03.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schulische Aufgaben, die einer Schulform nicht eindeutig zugeordnet sind • sonstige und allg. schulische Aufgaben • Schülerbeförderung • Schulwegsicherung (Schülerlotsen etc.) • Sofern nicht einer konkreten Schulform zugewiesen: <ul style="list-style-type: none"> - OGS - Schule von 8 bis 1 - Schule 13 Plus
Leistungen Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation Serviceleistungen für Schüler und Schulen Schülerbeförderung Schulwegsicherung
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, s. BASS
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte sonstige öffentliche und private Nutzer wie Vereine, Institutionen vornehmlich aus den Bereichen Sport, Kultur und Weiterbildung
Personalintensität 0,33 Stelle A 13, 1 Stelle A 12, 1 Stelle A 10, 0,92 Stellen E 8, 1,62 Stellen E 6, 1,85 Stellen E 3, 2,31 Stellen E 2, 0,64 Stellen S 9, 1 Stelle S 8b, 7,81 Stellen S 8a, 0,69 Stellen S 4, 5,31 Stellen S 3, 6,99 Stellen S 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,33 Beamtenstellen, 29,14 Stellen Beschäftigte, 75 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,31 %	5,47 %	5,61 %	5,89 %	5,94 %	5,98 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	39,91 %	30,05 %	32,86 %	33,75 %	34,62 %	35,47 %
Ergebnis pro Einwohner	-81,33 €	-98,70 €	-106,44 €	-105,97 €	-105,69 €	-105,41 €

Teilergebnisplan 2024**03.06.01**

Produktbereich: 03
 Produktgruppe: 03.06
 Produkt: 03.06.01

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.626,26	562.250	705.560	732.560	759.560	786.560
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.825,05	303.000	340.000	350.000	360.000	370.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.742,60	20.100	59.000	64.200	69.400	74.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.050,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.119.244,15	886.350	1.105.560	1.147.760	1.189.960	1.232.160
11 - Personalaufwendungen	1.401.805,54	1.578.350	1.942.600	1.952.300	1.962.050	1.971.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.810,65	897.050	940.000	961.500	983.000	1.004.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.692,62	43.420	41.690	41.690	41.690	41.690
15 - Transferaufwendungen	161.236,10	156.100	156.800	161.800	166.800	171.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.123,46	274.900	283.900	283.900	283.900	283.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.804.668,37	2.949.820	3.364.990	3.401.190	3.437.440	3.473.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.685.424,22	-2.063.470	-2.259.430	-2.253.430	-2.247.480	-2.241.530
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.685.424,22	-2.063.470	-2.259.430	-2.253.430	-2.247.480	-2.241.530
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.685.424,22	-2.063.470	-2.259.430	-2.253.430	-2.247.480	-2.241.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	4.800	4.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.687.624,22	-2.068.270	-2.263.430	-2.253.430	-2.247.480	-2.241.530
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.687.624,22	-2.068.270	-2.263.430	-2.253.430	-2.247.480	-2.241.530

Teilfinanzplan 2024**03.06.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.710,63	530.250	675.250	0	702.250	729.250	756.250
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.686,21	303.000	340.000	0	350.000	360.000	370.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.034,61	20.100	59.000	0	64.200	69.400	74.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.243,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.675,06	854.350	1.075.250	0	1.117.450	1.159.650	1.201.850
10 - Personalauszahlungen	1.479.924,78	1.578.350	1.942.600	0	1.952.300	1.962.050	1.971.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.419,70	892.550	935.500	0	957.000	978.500	1.000.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	161.644,10	156.100	156.800	0	161.800	166.800	171.800
15 - Sonstige Auszahlungen	272.869,57	274.900	283.900	0	283.900	283.900	283.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.835.858,15	2.901.900	3.318.800	0	3.355.000	3.391.250	3.427.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841.183,09	-2.047.550	-2.243.550	0	-2.237.550	-2.231.600	-2.225.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.423,44	75.000	150.000	0	150.000	150.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	174.423,44	75.000	150.000	0	150.000	150.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	10.629,09	1.500.000	0	14.300.000	6.000.000	5.500.000	2.800.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.893,47	32.400	45.800	0	35.800	35.800	35.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	133.522,56	1.532.400	45.800	14.300.000	6.035.800	5.535.800	2.835.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	40.900,88	-1.457.400	104.200	-14.300.000	-5.885.800	-5.385.800	-2.835.800

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.06.01

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt		8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 03060116-000										
Entwicklung im Schulzentrum										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.454,72	75.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.629,09	1.500.000	0	14.300.000	6.000.000	5.500.000	2.800.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.825,63	-1.425.000	150.000	-14.300.000	-5.850.000	-5.350.000	-2.800.000	0	0	0
Maßnahme: 03060121-000										
Lüftungsanlagen in Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	98.743,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.743,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03060122-000										
Anschaffungen Rechenzentrum Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.671,49	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.671,49	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0	0
Maßnahme: 03060122-001										
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage im Schulzentrum										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.068,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.068,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

03.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	7.899,84	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.478,44	32.400	23.300	0	13.300	13.300	13.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-11.578,60	-32.400	-23.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.06.01 „Sonstige schulische Aufgaben“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es sind die folgenden Landeszuwendungen veranschlagt:

• Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	16.750 €
• Schule von 8 bis 1	30.000 €
• Geld oder Stelle	63.500 €
• Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	500.000 €
• Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer	15.000 €
• Landeszuweisung beschleunigter OGS Infrastrukturausbau	50.000 €

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge

• zur OGS	225.000 €
• zur Schule von 8 bis 1 einschl. Ferienbetreuung	100.000 €
• zum Projekt Dreizehn Plus	15.000 €
• für die Frühbetreuung	8.000 €

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Wesentliche Maßnahmen:

• Kosten der OGS Lamberti- u. Marienschule	110.000 €
• Ausbildung/Fortbildung für Lehrer	15.000 €
• Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr	760.000 €

15 Transferaufwendungen:

• Zuschuss zu Aufwendungen OGS von-Galen-Schule	150.000 €
• Zuschuss Projekte an Schulen (Bigband Gymnasium)	4.800 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Schülerunfallversicherungen (165.000 €) und die Kosten des Schwimmunterrichts (35.000 €). Die Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule wurden mit 14.000 € veranschlagt. Da die Raummodule an der Hauptschule im Jahr 2023 erworben wurden, entfällt die Mietzahlung.

II. Teilfinanzplan

Für die Anschaffung von Hard- und Software für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allen Schulen sind 10.000 € eingeplant.

Rechenzentrum Schulen

Für das Rechenzentrum Schulen sind für die Anschaffung eines Host-Server (Backup und Virtualisierung) und eines Servers für den Router der Verwaltungsnetzwerke insgesamt 22.500 € vorgesehen.

Entwicklung Schulzentrum

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

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

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

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

Jahr	Haushaltsmittel	
	Schulzentrum	3. Sporthalle 08.01.01
2021 (Ergebnis)	12.909,45 €	
2022 (Ergebnis)	10.629,09 €	5.314,54 €
2023	1.500.000,00 €	800.000,00 €
2024 (Mittelübertragung)	0,00 €	0,00 €
2025	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €
2026	5.500.000,00 €	3.000.000,00 €
2027	2.800.000,00 €	

Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der Ermittlungen des Planungsbüros Farwick+Grote mit einer Steigerung von 30 %.

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

Produkt 04.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,80 %	0,92 %	0,83 %	0,92 %	0,91 %	0,92 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	6,10 %	4,23 %	4,03 %	6,40 %	3,80 %	3,54 %
Ergebnis pro Einwohner	-19,78 €	-24,03 €	-23,32 €	-23,40 €	-23,82 €	-24,34 €

Teilergebnisplan 2024**04.01.01**

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.01
Produkt: 04.01.01

Kultur und Wissenschaft
 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
 Kulturförderung und -veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.838,78	9.000	6.000	21.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.917,00	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.755,78	21.000	20.000	34.000	20.000	19.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.540,37	31.000	43.000	38.000	43.000	38.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	377 123,79	451.000	428.500	443.500	458.500	473.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.685,27	15.000	25.000	50.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	422.349,43	497.000	496.500	531.500	526.500	536.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.593,65	-476.000	-476.500	-497.500	-506.500	-517.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.593,65	-476.000	-476.500	-497.500	-506.500	-517.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-396.593,65	-476.000	-476.500	-497.500	-506.500	-517.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800,00	27.600	19.400	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.393,65	-503.600	-495.900	-497.500	-506.500	-517.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-410.393,65	-503.600	-495.900	-497.500	-506.500	-517.500

Erläuterungen zum Produkt 04.01.01 „Kulturförderung und Kulturveranstaltungen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuschüsse für das Kindertheater sind mit 1.000 € veranschlagt.

Für das Projekt „Kulturrucksack“ des Kreises Steinfurt wird eine Landesförderung in Höhe von 5.000 € erwartet.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierzu zählen sämtliche Aufwendungen zur Realisierung von kulturellen Veranstaltungen außerhalb der Initiative der OST. Die Kostensteigerung von 12.000 € auf 25.000 € wird im Wesentlichen durch erhöhte Kosten für die MusikerInnen, den Neustart des Kindertheaters ab dem Jahr 2024, 2 jähriger Turnus Majestätenempfang ab dem Jahr 2024 und erhöhte Aufwendungen für den jährlichen Museumstag begründet.

15 Transferaufwendungen

Hierzu zählen die Förderung von kulturellen Vereinen und Initiativen (Stadtkapelle, Musikzüge) und die Erhöhung von 1.500 € auf 10.000 € ist durch die Jugendförderung der Musikkapellen seit dem Jahr 2021 begründet. Die Erstattung der VHS für die Übungsleiter der Stadtkapelle wird als Einnahme verbucht.

Der Zuschuss an die Schwerpunktbücherei in Höhe von 400.000 € setzt sich aus den Betriebskosten (einschl. Personalkostenanteil) und den Mietkosten zusammen. Die Aufwendungen liegen 25.000 € unter denen des Vorjahres und begründen sich im Wesentlichen damit, dass die Energiekosten letztendlich nicht in dem ursprünglich dargestellten Umfang gestiegen sind wie befürchtet. Für das Jahr 2024 werden zusätzlich die erhöhten Aufwendungen wegen der Einstellung einer/eines Auszubildenden und einer/eines Medienpädagogin/Medienpädagogen berücksichtigt.

Der Zuschuss an den Kulturverein beträgt 18.500 € und die Aufwendungen für Städtepartnerschaften 25.000 €. Im Jahr 2025 wird Ochtrup Gastgeber für alle Partnerstädte und daher werden 50.000 € eingeplant.

Produkt 04.01.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,48 %	0,48 %	0,43 %	0,46 %	0,48 %	0,49 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-12,25 €	-12,58 €	-12,18 €	-12,49 €	-12,96 €	-13,43 €

Teilergebnisplan 2024**04.01.02**

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.01
Produkt: 04.01.02

Kultur und Wissenschaft
 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
 Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	252.262,21	260.000	255.600	265.600	275.600	285.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.262,21	260.000	255.600	265.600	275.600	285.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.262,21	-260.000	-255.600	-265.600	-275.600	-285.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.262,21	-260.000	-255.600	-265.600	-275.600	-285.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.262,21	-260.000	-255.600	-265.600	-275.600	-285.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	3.700	3.300	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.262,21	-263.700	-258.900	-265.600	-275.600	-285.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-254.262,21	-263.700	-258.900	-265.600	-275.600	-285.600

Erläuterungen zum Produkt 04.01.02 „Volkshochschule und Musikschule“

I. Teilergebnisplan

15 Transferaufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

VHS	116.100 €	(- 13.900 €)
Musikschule	139.500 €	(+ 9.500 €)

Produkt 04.01.03

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,21 %	0,23 %	0,20 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,05 %	21,47 %	17,82 %	16,83 %	16,76 %	16,71 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,32 €	-4,93 €	-5,25 €	-4,70 €	-4,72 €	-4,74 €

Teilergebnisplan 2024**04.01.03**

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.01
Produkt: 04.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.071,39	15.420	15.410	15.410	15.410	15.410
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.560,00	8.800	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087,81	2.000	2.000	800	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.719,20	26.220	21.410	20.210	20.210	20.210
11 - Personalaufwendungen	71.946,21	74.900	82.700	83.050	83.450	83.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.583,98	25.900	17.100	16.650	16.750	16.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.847,16	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101,46	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.478,81	122.150	120.150	120.050	120.550	120.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.759,61	-95.930	-98.740	-99.840	-100.340	-100.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.759,61	-95.930	-98.740	-99.840	-100.340	-100.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.759,61	-95.930	-98.740	-99.840	-100.340	-100.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900,00	7.300	12.800	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.659,61	-103.230	-111.540	-99.840	-100.340	-100.740
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.659,61	-103.230	-111.540	-99.840	-100.340	-100.740

Teilfinanzplan 2024**04.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.660,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.560,00	8.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.087,81	2.000	2.000	0	800	800	800
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.307,81	15.800	11.000	0	9.800	9.800	9.800
10 - Personalauszahlungen	71.946,21	74.900	82.700	0	83.050	83.450	83.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.675,17	25.900	17.100	0	16.650	16.750	16.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.015,02	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.636,40	108.300	106.300	0	106.200	106.700	107.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.328,59	-92.500	-95.300	0	-96.400	-96.900	-97.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2024

04.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	

Erläuterungen zum Produkt 04.01.03 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Heimatpreis NRW

Im Jahr 2022 wurde erstmals in Ochtrup der Heimatpreis für herausragende ehrenamtliche Leistungen in Ochtrup vergeben und die Maßnahme/Veranstaltung war ein voller Erfolg und wird fortgesetzt. Die Zuwendung wird an dieser Stelle und die Mittel bei den Sonstigen Aufwendungen (Ziffer 16) veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen für die Verpachtung der Vechtehalle in Langenhorst entfallen, da die Vechtehalle verkauft wurde. Die Eintrittsgelder des Töpfereimuseums sind mit 4.000 € veranschlagt.

06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

Produkt 05.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Flüchtlinge

Aussiedler

Einwohner/innen 65 Jahre und älter

Behinderte Menschen

Arbeitslose, Arbeitsuchende

ausländische Mitbürger/innen

Versicherte und Rentenbezieher/innen

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

Bürger/innen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Personalintensität

0,34 Stelle A 13, 1 Stelle E 11, 8 Stellen E 9c, 5,27 Stellen E 9a, 1,62 Stellen E 8

Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,34 Beamtenstellen, 15,89 Stellen Beschäftigte, 19 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,74 %	5,87 %	6,04 %	4,91 %	4,91 %	4,90 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	25,98 %	21,51 %	19,39 %	24,73 %	24,68 %	24,63 %
Ergebnis pro Einwohner	-107,97 €	-118,54 €	-137,27 €	-100,32 €	-100,57 €	-100,82 €

Teilergebnisplan 2024**05.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386 251,09	31.000	31 000	31.000	31.000	31.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.576,95	650.000	670.000	670.000	670.000	670.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	786.828,04	681.000	702.500	701.000	701.000	701.000
11 - Personalaufwendungen	619.715,98	875.100	1.056.300	1.061.550	1.066.850	1.072.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97 137,92	151.500	172 500	5.000	5 000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.171.353,41	1.989.250	1.928.450	1.728.450	1.728.450	1.728 450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140 187,18	150.000	465.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.028.394,49	3.165.850	3.622.250	2.835.000	2.840.300	2.845.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.241.566,45	-2.484.850	-2.919.750	-2.134.000	-2.139.300	-2.144.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.241.566,45	-2.484.850	-2.919.750	-2.134.000	-2.139.300	-2.144.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.241.566,45	-2.484.850	-2.919.750	-2.134.000	-2.139.300	-2.144.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	800	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.240.366,45	-2.484.050	-2.918.950	-2 133 200	-2 138 500	-2.143.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2 240 366,45	-2.484.050	-2.918.950	-2.133.200	-2.138 500	-2.143 800

Erläuterungen zum Produkt 05.01.01 „Soziale Leistungen“

I. Teilergebnisplan

Vorbemerkung:

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Seit 2005 nimmt der Kreis Steinfurt als sog. Optionskreis die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (sog. Hartz IV-Gesetz) wahr und hat die Aufgaben des sog. ersten persönlichen Ansprechpartners (insbesondere die Leistungsgewährung) auf die Kommunen delegiert. Die in den Kommunen anfallenden Personalkosten werden erstattet. Für das Jahr 2024 wird eine Erstattung von 650.000 € erwartet.

Die Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen wird über das örtliche Jobcenter abgewickelt und unverändert mit 30.000 € veranschlagt und stellt im Ergebnis einen durchlaufenden Posten dar. Die Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW wird in Höhe von 20.000 € eingeplant.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zur Bewältigung der Ukraine-Krise werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung zusätzlich insgesamt 167.500 € eingeplant. Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 die Verwaltung beauftragt, den Bedarf einer Sozialmesse bei den entsprechenden Gruppen vor Ort abzufragen und, sofern Bedarf besteht, dies zu begleiten bzw. umzusetzen. Hierfür werden 5.000 € bereitgestellt.

15 Transferaufwendungen

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

Für das Jahr 2024 werden folgende Beträge bereitgestellt:

Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl	750.000 €
Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl)	200.000 €
Kostenbeteiligung § 6 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	700.000 €
Hilfe zum Lebensunterhalt (Ukraine Asyl)	200.000 €

Hilfen für Familien und Bürger in Not sind mit 1.000 € vorgesehen. Die anteiligen Personalkosten der Drogenberatungsstelle wurden mit 24.250 € veranschlagt und der Zuschuss für die Verwaltungskraft des Vereins Miteinander e.V. beträgt 28.200 €.

Die freien Wohlfahrtsverbände erhalten jährlich Zuschüsse in Höhe von 25.000 €. Im Jahr 2023 wurde dieser Zuschuss auf Antrag der SPD-Fraktion zur Unterstützung der Ochtruper Tafel und Unterstützung der Kleiderkammer Ochtrup angepasst.

Damit dauerhaft sowohl die Ochtruper Tafel als auch die Kleiderkammer ihre wichtige Arbeit erledigen können, wurde der Zuschuss für die freien Wohlfahrtsverbände im Jahr 2023 auf 25.000 € angehoben. Der Rat der Stadt hat am 15.12.2022 auf Antrag der SPD-Fraktion dieses Budget für das Jahr 2023 um 15.000 € auf 40.000 € angehoben und die Bezeichnung um „und weitere Vereine“ ergänzt mit dem Ziel, im Sinne einer Härtefall-Regel Vereine bei der Begleichung hoher Stromrechnungen (nach Vorlage von Rechnung bzw. Nachweisen) zu unterstützen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen wird über das örtliche Jobcenter abgewickelt und mit 40.000 € veranschlagt. Die Mietkosten im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise werden mit 425.000 € (+325.000 €) geplant.

Produkt 05.01.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,21 %	1,94 %	2,07 %	2,15 %	2,14 %	2,14 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	202,76 %	188,97 %	233,96 %	233,96 %	233,96 %	233,96 %
Ergebnis pro Einwohner	57,09 €	43,39 €	77,22 €	78,12 €	78,12 €	78,12 €

Teilergebnisplan 2024**05.01.02**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.328,89	819.670	1.019.660	1.019.660	1.019.660	1.019.660
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.675,77	1.125.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.429,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.365,13	300	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.361.799,37	1.974.970	2.901.160	2.901.160	2.901.160	2.901.160
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.205,59	375.800	460.700	460.700	460.700	460.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.312,30	34.320	34.310	34.310	34.310	34.310
15 - Transferaufwendungen	16.450,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.855,82	610.000	720.000	720.000	720.000	720.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.164.823,71	1.045.120	1.240.010	1.240.010	1.240.010	1.240.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.196.975,66	929.850	1.661.150	1.661.150	1.661.150	1.661.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.196.975,66	929.850	1.661.150	1.661.150	1.661.150	1.661.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.196.975,66	929.850	1.661.150	1.661.150	1.661.150	1.661.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	20.500	19.100	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.184.575,66	909.350	1.642.050	1.661.150	1.661.150	1.661.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.184.575,66	909.350	1.642.050	1.661.150	1.661.150	1.661.150

Teilfinanzplan 2024**05.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen
Produkt 05.01.02 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.040,14	786.500	986.500	0	986.500	986.500	986.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.703,09	1.125.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.789,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.365,13	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.897,44	1.941.800	2.868.000	0	2.868.000	2.868.000	2.868.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.990,51	375.800	460.700	0	460.700	460.700	460.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.450,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	594.667,81	610.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.108,32	1.010.800	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.789,12	931.000	1.662.300	0	1.662.300	1.662.300	1.662.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

05.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.02 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 05010224-000 Erwerb von Flüchtlingsunterkünften									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für das Jahr 2024 wird wegen der aktuellen Situation und der gesetzlichen Neuregelung der weiterentwickelten Pro-Kopf-Pauschale mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 980.000 € gerechnet.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die von den Bewohnern (Obdachlose/Asylbewerber) zu zahlenden Nutzungsentschädigungen in Höhe von 1.850.000 €.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Für den baulichen Unterhalt und für die Bewirtschaftungskosten sind 460.700 € veranschlagt. Die Erhöhung ist dem gestiegenen Energieaufwand und der höheren Anzahl der Objekte geschuldet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte werden mit 720.000 veranschlagt.

II. Teilfinanzplan

Erwerb von Flüchtlingsunterkünften

Damit möglichst zeitnah und flexibel auf die Bedürfnisse zur Unterbringung reagiert werden kann, werden für den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften Finanzmittel in Höhe von 1.000.000 € eingeplant.

Produkt 06.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,41 %	1,34 %	1,34 %	1,44 %	1,49 %	1,54 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	12,07 %	9,74 %	8,74 %	8,43 %	8,13 %	7,86 %
Ergebnis pro Einwohner	-31,72 €	-31,39 €	-34,84 €	-35,94 €	-37,35 €	-38,76 €

Teilergebnisplan 2024**06.01.01**

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.01
 Produkt: 06.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.102,35	24.220	24.210	24.210	24.210	24 210
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.673,68	45 000	46.000	46.000	46.000	46 000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.776,03	70.220	70.310	70.310	70.310	70.310
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.043,69	6.000	6.300	6.310	6.370	6.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.668,95	35.670	34.670	34.670	34.670	34.670
15 - Transferaufwendungen	677.871,90	679.265	763.465	793.465	823.465	853 465
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	743.584,54	720.935	804.435	834.445	864.505	894.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.808,51	-650.715	-734.125	-764.135	-794.195	-824.205
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-653.808,51	-650.715	-734.125	-764.135	-794.195	-824.205
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-653.808,51	-650.715	-734.125	-764.135	-794.195	-824.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	7.100	6.700	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-658.208,51	-657.815	-740.825	-764.135	-794.195	-824.205
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-658.208,51	-657.815	-740.825	-764 135	-794.195	-824.205

Erläuterungen zum Produkt 06.01.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus Vermietungen von Gebäuden für Kindergärten werden insgesamt 46.000 € erwartet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

15 Transferaufwendungen

Hierzu zählen die Zuschüsse zu den Betriebskosten mit 750.000 € sowie die Investitionskostenzuschüsse an die Kindergärten in Höhe von 150.000 € für den DRK Kindergarten gemäß Beratungen im ASKS vom 29.08.2023 und Beschluss des Rates vom 21.09.2023. Der Betrag kann sich, je nach Inanspruchnahme und Rückbau im Jahr 2023, noch verändern.

Produkt 06.02.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,22 %	0,26 %	0,23 %	0,24 %	0,25 %	0,26 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,10 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %	0,34 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,50 €	-6,62 €	-6,46 €	-6,63 €	-6,89 €	-7,01 €

Teilergebnisplan 2024**06.02.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.02
Produkt: 06.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	500	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	115,00	500	0	0	500	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,01	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	113.333,33	135.000	135.000	139.000	143.000	147.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.128,34	139.000	137.000	141.000	147.000	149.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.013,34	-138.500	-137.000	-141.000	-146.500	-149.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.013,34	-138.500	-137.000	-141.000	-146.500	-149.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.013,34	-138.500	-137.000	-141.000	-146.500	-149.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	200	300	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.113,34	-138.700	-137.300	-141.000	-146.500	-149.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.113,34	-138.700	-137.300	-141.000	-146.500	-149.000

Erläuterungen zum Produkt 06.02.01 „Förderung der Jugendarbeit“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Jahr 2024 ist keine „Berlinfahrt“ des Jugendparlaments geplant. Die nächste Fahrt soll im Jahr 2026 stattfinden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendeinrichtungen (KOT-Heime, Stadtjugendring, offene Jugendarbeit) in Höhe von 130.000 €.

Für die Jugendarbeit in den sonstigen Ochtruper Vereinen (Spielmannszüge, Schützenvereine etc.) werden 5.000 € bereitgestellt.

Produkt 06.02.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,22 %	0,31 %	0,27 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	42,17 %	30,54 %	29,03 %	38,76 %	38,76 %	38,76 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,54 €	-7,54 €	-7,93 €	-3,54 €	-3,54 €	-3,54 €

Teilergebnisplan 2024**06.02.02**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.02
Produkt: 06.02.02

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

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49 776,12	50.720	47.510	47.510	47.510	47.510
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	123,17	300	120	120	120	120
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.899,29	51.020	47.630	47.630	47.630	47.630
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.214,74	90.800	92.000	50.800	50.800	50.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.558,04	75.670	71.560	71.560	71.560	71.560
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,37	600	520	520	520	520
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.334,15	167.070	164.080	122.880	122.880	122.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.434,86	-116.050	-116.450	-75.250	-75.250	-75.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.434,86	-116.050	-116.450	-75.250	-75.250	-75.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.434,86	-116.050	-116.450	-75.250	-75.250	-75.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.500,00	41.900	52.100	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114 934,86	-157.950	-168.550	-75.250	-75 250	-75.250
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.934,86	-157.950	-168.550	-75.250	-75 250	-75 250

Teilfinanzplan 2024**06.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267,25	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267,25	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.071,00	90.800	92.000	0	50.800	50.800	50.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	561,37	600	520	0	520	520	520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.632,37	91.400	92.520	0	51.320	51.320	51.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.365,12	-91.400	-92.520	0	-51.320	-51.320	-51.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	22.538,41	150.000	90.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	22.538,41	150.000	90.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-22.538,41	-150.000	-90.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

06.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen		
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt		8	9
Maßnahme: 06020211-002 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06020215-000 Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.538,41	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.538,41	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06020222-000 Erweiterung Skateranlage											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 06.02.02 „Spiel- und Freizeitflächen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen mit einem Betrag von 52.000 € veranschlagt.

Der Rat hat am 14.12.2023 beschlossen, dass die ursprünglich für Planungen und Beratungsleistungen für die Errichtung einer Dirtbahn zu Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 40.000 € für eine Pump-Track-Anlage im Sinne des Antrags des Jugendparlamentes Ochtrup (JPO) vom 08.12.2023 verwandt werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Pachtzahlungen für Spiel- und Freizeitflächen betragen 520 €.

II. Teilfinanzplan

Für die Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen einschl. jugendfördernder Maßnahmen sind 40.000 € eingeplant. Für den Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sind 50.000 € eingeplant.

Produkt 08.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,96 %	2,24 %	2,34 %	2,12 %	2,12 %	2,12 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	36,47 %	32,52 %	22,78 %	26,01 %	26,11 %	25,90 %
Ergebnis pro Einwohner	-35,70 €	-42,40 €	-55,44 €	-42,57 €	-42,60 €	-42,82 €

Teilergebnisplan 2024**08.01.01**

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.01
Produkt: 08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.365,36	360.830	279.660	279.660	279.660	279.660
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.617,22	17.650	19.650	17.650	19.650	17.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,80	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.599,39	7.640	14.080	14.080	14.080	14.080
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	376.582,77	393.120	320.390	318.390	320.390	318.390
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.380,26	814.750	919.600	737.500	740.100	742.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	386.557,79	321.820	386.560	386.560	386.560	386.560
15 - Transferaufwendungen	12.700,00	29.200	30.750	30.750	30.750	30.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.808,14	43.000	69.500	69.500	69.500	69.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.032.446,19	1.208.770	1.406.410	1.224.310	1.226.910	1.229.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.863,42	-815.650	-1.086.020	-905.920	-906.520	-911.120
19 + Finanzerträge	821,25	780	750	700	650	600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	821,25	780	750	700	650	600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-655.042,17	-814.870	-1.085.270	-905.220	-905.870	-910.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-655.042,17	-814.870	-1.085.270	-905.220	-905.870	-910.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.800,00	73.700	93.500	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-740.842,17	-888.570	-1.178.770	-905.220	-905.870	-910.520
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-740.842,17	-888.570	-1.178.770	-905.220	-905.870	-910.520

Teilfinanzplan 2024**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.360	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.180,25	17.650	19.650	0	17.650	19.650	17.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.500	6 500	0	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,80	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	19.213,95	39.151	21.350	0	21.400	21.450	21.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	821,25	780	750	0	700	650	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.216,25	145.941	48.750	0	46.750	48 750	46 750
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.079,41	808 750	913.600	0	731.500	734.100	736.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	266.362,00	20 000	20 000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	41.584,48	61.500	69.500	0	69.500	69.500	69 500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.025,89	890.250	1.003.100	0	821.000	823.600	826.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.809,64	-744.309	-954.350	0	-774.250	-774.850	-779.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.849,81	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.050.174,22	1.305.000	1.465.000	7.800.000	5.400.000	3 000 000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.498,12	17.000	12.000	0	17.000	12 000	17.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2 098.522,15	1.322.000	1.477.000	7 800.000	5.417.000	3.012.000	17.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.098.522,15	-1.322.000	-1.477.000	-7.800.000	-5.417.000	-3.012.000	-17.000

Teilfinanzplan 2024

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08010117-000 Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (080101)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.849,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.849,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010121-000 Sportanlage Witthagen einschl. Nebenanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.944.892,29	200.000	700.000	0	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.944.892,29	-200.000	-700.000	0	-600.000	0	0	0	0
Maßnahme: 08010121-001 Zäune für Sportplätze (Maßnahmen ab 2021 - oberh. Wertgrenze Fin.Pl. B)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.287,63	35.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.287,63	-35.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010122-000 Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.314,54	800.000	0	7.000.000	4.000.000	3.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.314,54	-800.000	0	-7.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0	0
Maßnahme: 08010122-002 Beregnungsanlage Sportplätze									

Teilfinanzplan 2024

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	In EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.873,70	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.873,70	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010123-000 Erweiterung Sporthalle Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	750.000	800.000	800.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-750.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.498,12	17.000	12.000	0	17.000	12.000	17.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.806,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.304,18	-17.000	-12.000	0	-17.000	-12.000	-17.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 08.01.01 „Förderung und Bereitstellung von Sportstätten“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Rat hat beschlossen, Gebühren für die Nutzung der Sporthallen zu erheben. Es ist ein Ansatz in Höhe von 4.650 € gebildet worden. Benutzungsgebühren für die Stadthalle wurden mit 15.000 € veranschlagt.

06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen um 104.850 € auf 919.600 € 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 €.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

- Sporthalle I, Lortzingstraße
- Sporthalle II, Lortzingstraße
- Umkleidegebäude, Lortzingstraße
- Kassenhäuschen, Lortzingstraße
- Sporthalle Langenhorst-Welbergen
- Sporthalle Marienschule
- Sporthalle Lambertischule
- Stadthalle
- Sportplätze einschließlich Aufbauten, Einrichtungen und Zubehör

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

15 Transferaufwendungen und 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

II. Teilfinanzplan

Entwicklung Schulzentrum einschließlich 3. Sporthalle

Siehe auch Produkt 03.06.01

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

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

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

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation für die 3. Sporthalle wie folgt dar:

Jahr	Haushaltsmittel
2022 (Ergebnis)	5.314,54 €
2023	800.000,00 €
2024 (Ermächtigungsübertragung)	0,00 €
2025	4.000.000,00 €
2026	3.000.000,00 €

Erweiterung Sporthalle Langenhorst

Mit der notwendigen Erweiterung der Sporthalle Langenhorst (Umkleidebereich und Sanitäranlagen) soll voraussichtlich im Frühjahr 2024 (vor den Sommerferien) begonnen werden und haushaltsrechtlich stellt sich die Situation nach der Vorstellung der konkreten Planungen im ASSW vom 28.09.2023 so dar, dass für das Jahr 2023 für die Planung und den Beginn 250.000 € bereitgestellt wurden, die in das Jahr 2024 übertragen werden, und in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 1.550.000 € veranschlagt werden. Auf die umfangreichen Erläuterungen im Rahmen der Vorstellung zu diesem Projekt im ASSW am 28.09.2023 wird verwiesen.

Sportanlage Witthagen

Um die aktuellen Maßnahmen an der Sportanlage am Witthagen abzuschließen, wird die Erweiterung der Lärmschutzanlage und die Errichtung der Parkplatzanlage, die bereits Bestandteil der ursprünglichen Baugenehmigung und Beauftragung waren, im Jahr 2024 abgeschlossen.

Im Rahmen der Klimakonferenz am 25.09.2023 wurde seitens der Teilnehmer die Bitte formuliert, bei dieser Parkplatzanlage zu prüfen, ob eine PV-Anlage installiert werden kann.

Die Prüfung durch das beauftragte Planungsbüro hat ergeben, dass die Errichtung einer PV-Anlage auf dem künftigen Parkplatz ideal sei und daher wurde die Maßnahme zur Errichtung des Parkplatzes um die Einrichtungen für die künftige Installation (Leerrohre, Bodenhülsen, Verstärkung der Lärmschutzwand u.ä.) ergänzt. Der geplante Ansatz für die gesamte Maßnahme wurde daher entsprechend erhöht.

Für die Errichtung dieser PV-Anlage könnte eine Förderung beantragt werden und daher ist aus heutiger Sicht die zeitliche Umsetzung noch nicht absehbar.

Für das Jahr 2024 werden zwei Maßnahmen, der Kunstrasenplatz einschl. Nebenanlagen und der Parkplatz einschl. Nebenanlagen (Lärmschutzanlage und Fahrradstandanlage) in den Haushaltsplan aufgenommen:

Parkplatz (Stellplatzanlage) einschl. Nebenanlagen

Bislang waren bei der Gesamtmaßnahme Sportanlage Witthagen 500.000 € veranschlagt. Durch die Trennung der Maßnahmen werden für die Errichtung der Parkplatzanlage die noch nicht verausgabten Mittel aus Vorjahren übertragen und zusätzlich 300.000 € veranschlagt.

Kunstrasenplatz Sportanlage Witthagen 400.000 €

Auf der Grundlage eines Antrags des FSV Ochtrup e.V. vom 30.06.2023 zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes hat sich der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport in seinen Sitzungen am 29.09.2023 und 21.11.2023 mit der Thematik beschäftigt und aufgrund der Beantwortung der Fragen am 21.11.2023 dafür ausgesprochen, einen Kunstrasenplatz zu errichten.

Die Bauleitplanung für den Bereich, wo der Kunstrasenplatz geplant ist, ist noch nicht abgeschlossen ist und der Bebauungsplan wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 bestandskräftig. Daher werden für das Jahr 2024 zunächst 400.000 € für die Planung und einen möglichen Baubeginn veranschlagt und für das Jahr 2025 weitere 600.000 €.

Produkt 09.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,33 %	0,37 %	0,34 %	0,35 %	0,35 %	0,34 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	64,43 %	1,01 %	0,98 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,02 €	-9,40 €	-9,50 €	-9,31 €	-9,31 €	-9,31 €

Teilergebnisplan 2024**09.01.01**

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.01
Produkt: 09.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.105,84	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113.511,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.173,88	199.000	204.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.173,88	199.000	204.000	200.000	200.000	200.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198.000	-198.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198.000	-198.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198.000	-198.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198.000	-198.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198.000	-198.000

Teilfinanzplan 2024**09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.069,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.475,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.470,04	199.000	204.000	0	200.000	200.000	200.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.470,04	199.000	204.000	0	200.000	200.000	200.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.995,04	-197.000	-202.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	26.886,96	25.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	791,16	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	27.678,12	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.678,12	-25.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

09.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	In EUR					Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09010119-000 Dorffinnenentwicklungskonzept Weibergen - DIEK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.886,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.886,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 09010122-000 Dorffinnenentwicklungskonzept Langenhorst - DIEK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

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

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt und 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierzu gehören die Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich der Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen sowie Planungs- und Vermessungskosten und nicht zuletzt artenschutzrechtliche Vorprüfungen und Gutachten, Konzeptentwicklungen für die Innenstadt, Planung Entwicklung Grundstück der bisherigen Feuer- und Rettungswache, Projektentwickler für innenstadtnahe Gewerbeflächen, Stadtentwicklungs- und Vermarktungskonzept, Entwicklung Gelände Dränke, Kompensationsflächenuntersuchungen, die Aktualisierung des Verkehrskonzeptes und juristische Beratungen. Hierfür stehen insgesamt 200.000 € zur Verfügung.

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

II. Teilfinanzplan

Die für das Dorfentwicklungskonzept Langenhorst im Jahr 2023 (Ansatz 25.000 €) nicht benötigten Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen.

Produkt 10.01.01

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung von Bauwilligen und Investoren • Stellungnahmen zu genehmigungspflichtigen Bauanträgen • Genehmigungsfreistellungen • Unterstützung anderer Behörden • Stellungnahmen zu Bauvoranfragen • Straßenbezeichnungen und Nummerierungen (mit Unterstützung des Heimatvereins) • Denkmalschutz und Denkmalpflege • Eintragungen in Denkmalliste (Unterschutzstellung) • Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler • Vorkaufsrechte • Förderung von Mietwohnungen (Neu-, Aus- und Umbau) mit Bundes- und Landesmitteln • Förderung von Wohneigentum (Bau und Erwerb) mit Bundes-, Landesmitteln • Erfassung der Bebauungsmöglichkeiten im Bestand und Ermittlung des Wohnungsbedarfs • Bescheinigungen in sämtlichen baurechtlichen Angelegenheiten
<p>Leistungen</p> <p>Bauverwaltung Bauordnung Denkmalschutz und -pflege Wohnbauförderung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Bauordnung NRW, BauGB, BauNVO, Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnungsbauförderungsbestimmungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Erlasse, Verordnungen, NachbarschaftsG, Satzungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Bauwillige Bauträger Eigentümer Architekten Gutachter Finanzbehörden Behörden Mieter Vermieter Baubetreuer</p>
<p>Personalintensität</p> <p>1 Stelle A 12, 1 Stelle E 14, 2 Stellen E 12, 3 Stellen E 11, 1 Stelle E 10, 1 Stelle E 9a, 1 Stelle E 7, 3 Stellen E6 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1 Beamtenstelle, 12 Stellen Beschäftigte, 12 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,42 %	1,64 %	1,63 %	1,70 %	1,71 %	1,71 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,82 %	0,80 %	0,73 %	0,72 %	0,72 %	0,72 %
Ergebnis pro Einwohner	-35,98 €	-41,87 €	-45,71 €	-45,84 €	-46,06 €	-46,28 €

Teilergebnisplan 2024**10.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.196,08	5 000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.196,08	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen	737.931,40	842.350	920 900	925.500	930 200	934.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.080,33	6.670	21.100	21.100	21.100	21.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	751.678,69	884.220	977.200	981.800	986.500	991.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.482,61	-877.120	-970.100	-974.700	-979.400	-984.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-745.482,61	-877.120	-970.100	-974.700	-979.400	-984.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-745.482,61	-877.120	-970.100	-974.700	-979.400	-984.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	400	1.900	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-746.682,61	-877.520	-972.000	-974.700	-979.400	-984.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-746.682,61	-877.520	-972.000	-974.700	-979.400	-984.050

Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Für die Übernahme des Aufgabenbereichs „Denkmalschutz und Denkmalpflege“ durch den Kreis Steinfurt (vom LWL) erfolgt auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine Kostenerstattung für die Personal- und Sachkosten in Höhe von 14.430 €.

Produkt 11.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,76 %	1,82 %	1,94 %	2,01 %	2,01 %	2,00 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	110,00 %	108,63 %	104,00 %	104,00 %	104,00 %	104,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,68 €	-3,44 €	-5,71 €	-0,91 €	-0,91 €	-0,91 €

Teilergebnisplan 2024**11.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.728,29	899 500	1.035 500	1.035.500	1.035 500	1.035.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.617,87	164.000	174.000	174.000	174.000	174 000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.021.346,16	1.063.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.536,06	979.000	1.163 000	1.163.000	1.163 000	1 163.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	928.536,06	979.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.810,10	84.500	46.500	46.500	46.500	46.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.810,10	84.500	46.500	46.500	46.500	46.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	92.810,10	84.500	46.500	46.500	46.500	46.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.500,00	156 600	168.000	65 900	65.900	65.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.689,90	-72.100	-121.500	-19.400	-19 400	-19.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.689,90	-72 100	-121.500	-19.400	-19 400	-19.400

Erläuterungen zum Produkt 11.01.01 „Abfallbeseitigung“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es werden Gebühren in Höhe von 1.033.000 € erwartet.

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.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählt u.a. die Vergütung des Dualen Systems Deutschland für Abfallberatung und Unterhaltung von Containerstandorten in Höhe von 24.000 €. Auf der Grundlage der durchschnittlichen Altpapiermengen der Vorjahre und der Ausschreibungsergebnisse wird mit Erlösen von 150.000 € gerechnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Veranschlagt wurden beim Unternehmerentgelt 358.000 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung ein Betrag von 805.000 €.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt 12.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen und Wirtschaftswegen sowie von Geh- und Radwegen (Bauprogramm, Finanzierung, Auftragsvergabe, Controlling) • Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen • Unterhaltung und Reinigung sämtlicher Verkehrsflächen (Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschafts- und Interessentenwege, Parkplätze, Haltestellen, sonstige Plätze, Brücken, Durchlässe) • Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrinseln, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßen- und Wegeseitengräben) • Straßenbeleuchtung (Finanzierung) • Angelegenheiten des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz • Möblierung des städtischen Verkehrsraums • Aufstellen und Unterhalten von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen • Straßen- und Wegekataster • Planung des Winterdienstes (Inanspruchnahme interner Leistungen BBH und ext. Leistungen) • Verkehrsentwicklungsplanung • Verkehrssicherung und Schulwegsicherung • Schülerhaltestellen (Bereitstellung, Unterhaltung, Beleuchtung) 						
Leistungen						
Verkehrsflächen Verkehrsentwicklung Verkehrssicherung Schulwegsicherung						
Auftragsgrundlage						
Allg. und spezielle Vergabe- und Baurichtlinien, Straßenreinigungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Straßenreinigungssatzung, aktuelle Rechtsprechung, Satzungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse						
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe						
Pflichtaufgabe als auch freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe						
Einwohner/innen und Bürger/innen Behörden Allgemeinheit Verkehrsteilnehmer						
Personalintensität						
Kein Personaleinsatz						
Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,95 %	6,45 %	6,11 %	6,27 %	6,22 %	6,20 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	55,16 %	44,75 %	43,01 %	43,54 %	43,84 %	43,84 %
Ergebnis pro Einwohner	-113,95 €	-140,51 €	-152,68 €	-96,18 €	-95,00 €	-95,00 €

Teilergebnisplan 2024**12.01.01**

Produktbereich: 12
 Produktgruppe: 12.01
 Produkt: 12.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.242,61	788.280	785.240	785.240	785.240	785.240
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.308,39	736.220	760.060	760.060	760.060	760.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.115,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	175.123,78	28.870	28.870	28.870	28.870	28.870
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.732.790,22	1.556.370	1.577.170	1.577.170	1.577.170	1.577.170
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.270,21	1.441.000	1.616.500	1.571.500	1.546.500	1.546.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.049.168,20	2.034.390	2.049.170	2.049.170	2.049.170	2.049.170
15 - Transferaufwendungen	1.668,00	2.670	1.670	1.670	1.670	1.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.141.106,41	3.478.060	3.667.340	3.622.340	3.597.340	3.597.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.408.316,19	-1.921.690	-2.090.170	-2.045.170	-2.020.170	-2.020.170
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.408.316,19	-1.921.690	-2.090.170	-2.045.170	-2.020.170	-2.020.170
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.408.316,19	-1.921.690	-2.090.170	-2.045.170	-2.020.170	-2.020.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956.100,00	1.022.900	1.156.400	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.364.416,19	-2.944.590	-3.246.570	-2.045.170	-2.020.170	-2.020.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.364.416,19	-2.944.590	-3.246.570	-2.045.170	-2.020.170	-2.020.170

Teilfinanzplan 2024**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.239,39	113.340	108.740	0	108.740	108.740	108.740
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12 115,44	3 000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	15 700,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.054,83	116.340	111.740	0	111.740	111.740	111.740
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.448,03	1.486.000	1.639.500	0	1.594.500	1.569.500	1.569.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.448,03	1.487.000	1.639.500	0	1.594.500	1.569.500	1.569.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.393,20	-1.370.660	-1.527.760	0	-1.482.760	-1.457.760	-1.457.760
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88 119,85	100.000	418.800	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	658.756,24	786 100	552.000	0	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	746.876,09	886.100	970.800	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.523,43	10.000	10.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1 125.191,06	4.132.000	1 255.000	0	455.000	455.000	455.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.697,74	67.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.166 412,23	4.209 000	1.284.000	0	474.000	474.000	474.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-419.536,14	-3.322.900	-313.200	0	-464.000	-464.000	-464.000

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010109-010									
Beiträge und ähnliche Entgelte									
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	658.756,24	786.100	552.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	658.756,24	786.100	552.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Maßnahme: 12010111-005									
Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.502,77	370.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-546.502,77	-370.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	0	0
Maßnahme: 12010111-006									
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.980,55	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.793,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.773,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010115-002									
Baustraße Buschlandweg (im Bereich Lammerthook)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.045,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.045,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010117-006 Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 1. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.583,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.583,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-000 Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 2. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.535,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.535,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-004 Pflasterung Kolpingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-007 Knotenpunkt Postdamm / Oster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-000 Straßenendausbau Lautstraße									

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	419,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-419,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-004 Herstellung Verkehrsberuhigung Jückweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.520,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-005 Ausbau Wohnmobilstellplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-000 Straßenendausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusammengefaßt)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.015,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.015,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-002 Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.712,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereif- gestellt	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.712,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-004 Umgestaltung Laurenzstraße	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.131,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-000 Straßenendausbau Eschstraße / 2. BA	-244.131,19	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.663,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.663,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-002 Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück D	6.995,90	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.995,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-003 Baustraße Baugebiet Welbergen nördl. ehem. Bahntrasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010121-004 Baustraße Baugebiet 81 c nördl. Markenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-005 Baustraße rückwärtig Langenhorster Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-006 Baustraße Baugebiet Sonnenbrink									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.709,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.709,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-008 Parkplatz Beethovenstraße - Tennishalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-009 Sanierung Radweg Nienborger Damm									

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-000 Straßenendausbau Stichstraße Schützenstraße 38 - 44									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.482,70	153.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.482,70	-153.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-001 Straßenendausbau Schleenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011,10	515.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.011,10	-515.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-002 Straßenendausbau Buschlandweg (mittleres Teilstück Riedweg - Farmweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368,50	475.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.368,50	-475.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-003 Straßenendausbau An den Wiesen (Laurenzstraße bis Haus-Nr. 18)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.606,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 12010122-004 Umgestaltung des Platzes am Töpfermuseum										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 12010122-005 Baustraße Baugebiet nördlich der Gronauer Straße (B'Plan 4)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 12010122-006 Deckensanierung Horststraße (Pottbäckerplatz bis Overbergstraße)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 12010122-007 Ausbau Fahrradstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	118.800	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	In EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-31.200	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 12010122-008 Straßenausbaubau Weißdornweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-510.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 12010122-009 Anschaffung von Fahrradboxen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 12010122-010 Maßnahmen des Projektes Triangel (Tiefbau)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.066,38	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.066,38	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 12010123-001 Straßenausbaubau Gartenstiege										

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt- einzel- auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010123-002 Baustraße Lilienweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010123-004 Sanierung Gehweg Robert-Koch-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-194.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010123-006 Investitionszuschuss - Eigenanteil Triangel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-98.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010123-007 Linksabbiegerspur bei Burger King									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	8		9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010124-000 Radwegeinfrastruktur	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010124-002 Ausbau Weinerstraße	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	8		9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.523,43	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	23.717,19	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.147,15	47.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-44.387,77	-74.000	-49.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Bürgersteigen und die Kosten der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung. Insgesamt ist hier ein Betrag von 1.616.500 € veranschlagt, der 175.500 € oder etwa 10,9 % über dem des Vorjahres liegt.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege und Wirtschaftswege	530.000 €
Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	605.000 €
Kosten der Straßenentwässerung	214.000 €
Kosten der Straßenreinigung	161.500 €

Für die vom Rat am 14.12.2023 beschlossenen Maßnahmen Fahrradstraßen R5 und R11 werden unter der Bezeichnung „Maßnahmen Fahrradstraßen“ 15.000 € veranschlagt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

II. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Im Rahmen der Vermarktung von Baugrundstücken (Ablösung) und der Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und Ablösung in Baugebieten werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 542.000 € erwartet. Ablösebeträge für Stellplätze sind mit 10.000 € veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Im Jahr 2024 sind folgende Maßnahmen geplant:

• Ausbau Wirtschaftswege	450.000 €
• Pflasterung der Kolpingstraße zw. Pastorat und Gaststätte Odysseus (+ Ermächtigungsübertragung)	25.000 €
• Baustraße Baugebiet 81 c nördl. Markenkamp	110.000 €
• Querungshilfe Rosenstraße	50.000 €
• Querungshilfe Kreuzungsbereich Lindenstraße/Metelener Straße	50.000 €
• Planungskosten Ausbau Weinerstraße (AI vom 24.10.2023)	75.000 €
• Baustraße Baugebiet 106 rückwärtig Langenhorster Weg (+ Ermächtigungsübertragung)	20.000 €
• Ausbau Fahrradstraßen (+ Ermächtigungsübertragung, LZ 118.800 €)	100.000 €
• Anschaffung Fahrradboxen (Zuwendung LWL 200.000 €)	250.000 €
• Planungskosten Umgestaltung Laurenzstraße	30.000 €
• Verkehrsversuch Fahrradstraßen R1, R2 und R3	50.000 €

Da sich die beschlossenen vorbereitenden Maßnahmen zu den Fahrradstraßen R2, R3 und R4 auf konkrete Straßen beziehen, wird für den Ausbau der Fahrradstraßen eine neue Maßnahme mit der Bezeichnung „Verkehrsversuch R1, R2, R3“ gebildet.

Einige Maßnahmen aus den Vorjahren konnten tlw. aus Kapazitätsgründen (u.a. des beauftragten Planungsbüros) nicht begonnen werden, so dass die Maßnahmen neu veranschlagt werden. Der AI befasst sich am 24.10.2023 mit der Thematik. Bei bereits begonnenen Maßnahmen werden die noch zur Verfügung stehenden Mittel als Haushaltsreste übertragen und ggfls. zusätzliche Mittel (aufgrund der Ausschreibungsergebnisse) veranschlagt.

Im Übrigen werden die im Jahr 2023 bereitgestellten Mittel für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen dem Rat zur Übertragung vorgelegt und stehen bei den genannten Maßnahmen zusätzlich zu den Mitteln des Jahres 2024 zur Verfügung.

Allgemeine Maßnahmen

Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen	12.000 €
Baustelleneinrichtungen	7.000 €

Produkt 13.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,49 %	0,71 %	0,48 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	10,52 %	4,18 %	7,81 %	7,81 %	7,81 %	7,81 %
Ergebnis pro Einwohner	-30,35 €	-37,87 €	-35,19 €	-12,56 €	-12,56 €	-12,56 €

Teilergebnisplan 2024**13.01.01**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,73	5.000	5.180	5.180	5.180	5.180
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.159,05	11.000	16.700	16.700	16.700	16.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	738,19	0	740	740	740	740
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.078,97	16.000	22.620	22.620	22.620	22.620
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.804,13	373.100	279.000	279.000	279.000	279.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.597,77	9.680	10.600	10.600	10.600	10.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.401,90	382.780	289.600	289.600	289.600	289.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.322,93	-366.780	-266.980	-266.980	-266.980	-266.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.322,93	-366.780	-266.980	-266.980	-266.980	-266.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-230.322,93	-366.780	-266.980	-266.980	-266.980	-266.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.400,00	426.800	481.400	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629.722,93	-793.580	-748.380	-266.980	-266.980	-266.980
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-629.722,93	-793.580	-748.380	-266.980	-266.980	-266.980

Teilfinanzplan 2024**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.346,92	11.000	16.700	0	16.700	16.700	16.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.346,92	11.000	16.700	0	16.700	16.700	16.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.389,10	373.100	279.000	0	279.000	279.000	279.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.389,10	373.100	279.000	0	279.000	279.000	279.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.042,18	-362.100	-262.300	0	-262.300	-262.300	-262.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.400	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	36.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.987,36	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	593.000	390.000	0	270.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	3.500	0	800	800	800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.987,36	612.000	393.500	0	270.800	800	800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.987,36	-612.000	-357.100	0	-270.800	-800	-800

Teilfinanzplan 2024

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	In EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	8		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 13010100-000			3							
Grund und Boden bei Grünflächen (130101)										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.987,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.987,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13010123-001 Umgestaltung des Stadtparks										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000	320.000	0	270.000	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-590.000	-320.000	0	-270.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13010124-000 Umgestaltung Vechteufer										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.400	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-28.600	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
			3							
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Teilfinanzplan 2024

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzel-	
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	zahl-	lungen/
	in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	19.000	3.500	0	800	800	800	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-22.000	-8.500	0	-800	-800	-800	0	0	0

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

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Einnahmen aus Holzverkäufen und der Jagdpachtanteil mit 16.700 € veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen mit insgesamt 279.000 € (-94.100 €):

Brunnenanlagen	20.000 €
Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes	150.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes	5.000 €
Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	100.000 €

II. Teilfinanzplan

Umgestaltung Stadtpark

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

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Planungskosten (Gesamtmaßnahme, Spielplatz, Remise) zuz. Ermächtigungsübertragung (Ansatz 2023 140.000 €)	120.000 €
Investitionen/Maßnahmen zur Umgestaltung Stadtpark zuz. Ermächtigungsübertragung (Ansatz 2023 450.000 €)	200.000 €

Umgestaltung Vechteufer in Langenhorst

Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzepts Langenhorst wurde vorgeschlagen, einen Zugang zur Vechte im Bereich des Spiekers/Vechtehalle zu schaffen.

Mit Bescheid vom 11.10.2023 hat die Bezirksregierung Münster die Maßnahme mit 65 % aus dem Struktur- und Dorfentwicklungsprogramm gefördert. Die förderfähigen Gesamtkosten betragen etwa 56.000 € und die Förderung etwa 36.400 €. Insgesamt werden einschließlich notwendiger Gutachterkosten 65.000 € veranschlagt.

Produkt 13.02.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,05 %	0,24 %	0,20 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	129,61 %	34,05 %	37,42 %	75,98 %	75,92 %	75,79 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,78 €	-7,08 €	-6,82 €	-0,66 €	-0,66 €	-0,66 €

Teilergebnisplan 2024**13.02.01**

Produktbereich: 13
 Produktgruppe: 13.02
 Produkt: 13.02.01

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721,13	3.170	3.760	3.760	3.760	3.760
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.364,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.385,76	43.870	44.160	44.160	44.160	44.160
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.407,45	123.800	112.150	52.250	52.300	52.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.666,79	4.840	5.670	5.670	5.670	5.670
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.074,24	128.840	118.020	58.120	58.170	58.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.311,52	-84.970	-73.860	-13.960	-14.010	-14.110
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.311,52	-84.970	-73.860	-13.960	-14.010	-14.110
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.311,52	-84.970	-73.860	-13.960	-14.010	-14.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300,00	63.500	71.200	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.988,48	-148.470	-145.060	-13.960	-14.010	-14.110
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.988,48	-148.470	-145.060	-13.960	-14.010	-14.110

Teilfinanzplan 2024**13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962,30	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.580,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29 842,55	43 300	43.400	0	43.400	43.400	43 400
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23 108,20	123.800	112.150	0	52 250	52 300	52.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.108,20	124.000	112.350	0	52.450	52.500	52.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.734,35	-80.700	-68.950	0	-9.050	-9.100	-9.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	10 000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.609,28	800	800	0	800	800	800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.609,28	800	10.800	0	800	800	800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.609,28	-800	-10.800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2024

13.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	In EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	8		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme: 13020124-000

Erweiterung Kommunalfriedhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	In EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	8		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
	1.609,28	800	800	0	800	800	800	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.609,28	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0	

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Erläuterungen zum Produkt 13.02.01 „Friedhöfe“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Im Einzelnen stellen sich die Aufwendungen wie folgt dar:

Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof einschl.	
Heizung und PV-Anlage	65.000 €
Bewirtschaftung der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	6.650 €
Unterhaltung Kommunalfriedhof, Gedenkstätte und jüdischer Friedhof	40.500 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt 14.01.01

Produkt Umweltschutz	
Produktgruppe Umweltschutz	Produktbereich Umweltschutz
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes (Erarbeitung von Handlungsschwerpunkten im Umwelt- und Naturschutz)
- Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben
- Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen
- Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
- Landschaftsplanung (städtische Maßnahmen)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Immissionsschutz

Leistungen

Umweltschutz

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetze, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, LandesimmissionsschutzG, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Wasserrecht, Satzungen, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bürger/innen
Behörden
Wasser- und Bodenverbände
Planer
Fachbereiche

Personalintensität

2 Stellen E 11
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Stellen Beschäftigte, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,35 %	0,60 %	0,77 %	0,61 %	0,58 %	0,52 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	28,04 %	10,63 %	48,82 %	38,47 %	40,02 %	33,12 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,27 €	-12,51 €	-9,98 €	-8,99 €	-8,14 €	-8,27 €

Teilergebnisplan 2024**14.01.01**

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

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.348,81	34.210	226.320	136.320	133.320	100.320
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.348,81	34.310	226.420	136.420	133.420	100.420
11 - Personalaufwendungen	99.167,65	129.600	151.450	152.250	153.050	153.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.218,54	141.000	225.000	115.000	93.000	62.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.319,98	1.210	1.320	1.320	1.320	1.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	51.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.706,17	322.810	463.770	354.570	333.370	303.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.357,36	-288.500	-237.350	-218.150	-199.950	-202.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.357,36	-288.500	-237.350	-218.150	-199.950	-202.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.357,36	-288.500	-237.350	-218.150	-199.950	-202.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.300,00	26.600	26.900	26.900	26.900	26.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	300	1.800	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.257,36	-262.200	-212.250	-191.250	-173.050	-175.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.257,36	-262.200	-212.250	-191.250	-173.050	-175.850

Teilfinanzplan 2024**14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
 Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.041,41	33.000	225.000	0	135.000	132.000	99.000
03 + Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.041,41	33.100	225.100	0	135.100	132.100	99.100
10 - Personalauszahlungen	99.167,65	129.600	151.450	0	152.250	153.050	153.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.693,86	141.000	225.000	0	115.000	93.000	62.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	51.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.861,51	321.600	462.450	0	353.250	332.050	301.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.820,10	-288.500	-237.350	0	-218.150	-199.950	-202.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	In EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14010123-000

Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 „Umweltschutz“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das integrierte Quartierskonzept für die Bergsiedlung stehen für das Jahr 2024 33.000 € zur Verfügung. Für die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung werden Zuweisungen in Höhe von 90.000 € erwartet.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Optimierung von Ausgleichsflächen, Baumbestanderfassungen) sind hier 50.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für Sachleistungen und Aufwendungen für Dienstleistungen für den Klimaschutzmanager (einschließlich des Quartierskonzeptes Bergsiedlung) betragen 225.000 €.

15 Transferaufwendungen

Für Förderprogramme (Umweltpreis und Zuschüsse Klimaschutz) stehen 76.000 € zur Verfügung.

Zusätzlich werden 10.000 € für die Förderung klimaneutraler Mobilität im Sinne des Antrags der Fraktion B90/Die Grünen vom 12.12.2023 zur Verfügung gestellt und, da hier noch Beratungen im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Energie notwendig sind, mit einem Sperrvermerk versehen.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

II. Teilfinanzplan

Errichtung von PV Anlagen auf städtischen Gebäuden

In Abstimmung mit den Stadtwerken hat die Verwaltung alle städtischen Objekte auf deren Eignung zur Nutzung der Dachflächen für PV-Anlagen geprüft. Insgesamt sind 8 Objekte einschließlich der Feuerwache Ochtrup, die statisch bereits geprüft ist, geeignet.

Weitere geeignete Objekte:

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

Insgesamt betragen die Investitionen für alle 8 Objekte nach Abstimmung mit den Stadtwerken Ochtrup etwa 500.000 € einschließlich der Nebenkosten.

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

Jahr	Investitionssumme
2023	250.000 €
2024	250.000 €

Die Veranschlagung für das Jahr 2024 erhöht sich um die Übertragung der Restmittel aus dem Jahr 2023

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

Produkt 15.01.01

Produkt Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe Wirtschaftsförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,28 %	0,23 %	0,30 %	0,31 %	0,31 %	0,31 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	2,75 %	3,28 %	2,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-7,06 €	-6,01 €	-8,71 €	-8,38 €	-8,36 €	-8,38 €

Teilergebnisplan 2024**15.01.01**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.01
Produkt: 15.01.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,40	4.000	4.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.998,40	4.000	4.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	89.271,90	93.100	99.100	99.650	100.200	100.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.278,29	4.000	57.500	53.500	52.500	52.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.761,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.312,12	122.100	181.600	178.150	177.700	178.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.313,72	-118.100	-177.600	-178.150	-177.700	-178.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.313,72	-118.100	-177.600	-178.150	-177.700	-178.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-141.313,72	-118.100	-177.600	-178.150	-177.700	-178.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	7.900	7.600	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.413,72	-126.000	-185.200	-178.150	-177.700	-178.250
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-146.413,72	-126.000	-185.200	-178.150	-177.700	-178.250

Teilfinanzplan 2024**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	89.271,90	93.100	99.100	0	99.650	100.200	100.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.731,10	0	53.500	0	53.500	52.500	52.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.934,04	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.937,04	118.100	177.600	0	178.150	177.700	178.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.937,04	-118.100	-177.600	0	-178.150	-177.700	-178.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.131.855,11	4.149.700	2.525.830	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.131.855,11	4.149.700	2.525.830	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	3.274.645,33	4.610.750	2.806.500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.274.645,33	4.610.750	2.806.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-142.790,22	-461.050	-280.670	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Fortführung der Blumendekoration und weiterer Maßnahmen, z.B. für die Anschaffung mobiler Bäume, Fassadenbegrünung und mobiler Sitzgelegenheiten in der Innenstadt werden 50.000 € zur Verfügung gestellt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 15.02.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	49,91 %	150,00 %	125,00 %	125,00 %	125,00 %	125,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,60 €	-0,32 €	-0,62 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €

Teilergebnisplan 2024**15.02.01**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.02
Produkt: 15.02.01

Wirtschaft und Tourismus
Märkte und Kirmes
Märkte und Kirmes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.698,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.698,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.413,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.715,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.715,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.715,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	8.800	14.200	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.415,28	-6.800	-13.200	1.000	1.000	1.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.415,28	-6.800	-13.200	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zum Produkt 15.02.01 „Märkte und Kirmes“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Standgelder für Märkte und Kirmes in Höhe von 5.000 €.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produkt 15.03.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,64 %	0,85 %	0,85 %	0,88 %	0,88 %	0,88 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-16,59 €	-22,21 €	-24,30 €	-23,98 €	-23,98 €	-23,98 €

Teilergebnisplan 2024**15.03.01**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.03
Produkt: 15.03.01

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.994,85	146.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	312.000,00	312.000	345.000	345.000	345.000	345.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.994,85	458.000	510.000	510.000	510.000	510.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.994,85	-458.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.994,85	-458.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-339.994,85	-458.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	7.400	6.700	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.194,85	-465.400	-516.700	-510.000	-510.000	-510.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-344.194,85	-465.400	-516.700	-510.000	-510.000	-510.000

Erläuterungen zum Produkt 15.03.01 „Stadtmarketing und Tourismus“

I. Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Geschäftsbesorgung wird die OST für die Stadt Ochtrup tätig. Hierzu erfolgten bereits in den verschiedensten Gremien umfangreiche Informationen und Beratungen mit dem Ergebnis, dass der Rat beschlossen hat, hierfür entsprechende Mittel auf der Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages zu bewilligen. Für das Jahr 2024 stehen 140.000 € zur Verfügung.

Für die gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess sind 10.000 € eingeplant.

Das Projekt „bike sharing“ wird mit 15.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Nach der Gründung der Ochtruper Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (OST) im Jahr 2019 nimmt die OST nun, nachdem die Pandemie gerade diesen Bereich sehr stark eingebremst hat, die Arbeit auf und hat schon einige Projekte erfolgreich umgesetzt.

Für das Jahr 2024 ist der Zuschuss an die OST mit 345.000 € veranschlagt.

Produkt 16.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	38,28 %	37,98 %	37,80 %	39,46 %	39,57 %	39,52 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	219,03 %	210,05 %	204,62 %	209,71 %	217,06 %	222,06 %
Ergebnis pro Einwohner	1 172,59 €	1.073,51 €	1 103,77 €	1 165,86 €	1.250,79 €	1 315,06 €

Teilergebnisplan 2024**16.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	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	1.993.903,72	2.396.130	4.599.791	4.198.791	4.198 791	4.198.791
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	573.213	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.986,90	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	985.624,42	963.000	988.000	988.000	988.000	988.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.734.312,54	39.755.630	46.410.354	47.806.585	49.675.119	51.075.748
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.902,92	257.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.238,37	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.276 334,54	20.161.000	22.361.950	22.477.860	22.566.464	22.626.434
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.436,94	69.000	59 000	59.000	59.000	59.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.200.912,77	20.487.000	22.680.950	22.796.860	22.885.464	22.945.434
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.533.399,77	19.268.630	23.729.404	25.009.725	26.789.655	28.130.314
19 + Finanzerträge	628.086,86	462.200	532 200	532.200	532.200	532.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342 019,10	511.000	791.000	751.000	725.000	699.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	286.067,76	-48.800	-258 800	-218.800	-192.800	-166.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.819.467,53	19.219.830	23.470.604	24.790.925	26.596.855	27.963.514
23 + Außerordentliche Erträge	1.511 706,00	3.276.550	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.331.173,53	22.496.380	23.470.604	24.790.925	26.596.855	27.963.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.331 173,53	22.496.380	23.470.604	24.790.925	26 596 855	27.963.514
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24 331.173,53	22.496.380	23.470.604	24.790.925	26.596 855	27.963 514

Teilfinanzplan 2024**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37 548.208,59	36.151.500	40.004.350	0	42.374.794	44 243.328	45 643.957
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993 903,72	796.130	2.799.791	0	2.398.791	2.398 791	2.398.791
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	573 213	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.672,91	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.046.686,66	964.500	988.000	0	988 000	988.000	988.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	628.086,86	462 200	532.200	0	532.200	532 200	532 200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41 457.558,74	38.619.330	45.142.554	0	46.538.785	48 407.319	49.807.948
10 - Personalauszahlungen	54 502,82	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	41.404,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.902,92	257.000	260 000	0	260.000	260.000	260.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.687,04	511.000	791.000	0	751.000	725.000	699.000
14 - Transferauszahlungen	19.024.933,20	20.161.000	22.361 950	0	22.477.860	22.566.464	22.626.434
15 - Sonstige Auszahlungen	102.339,92	71.000	59.000	0	59 000	59 000	59.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.911.769,90	21.000.000	23.471.950	0	23.547.860	23.610.464	23.644.434
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.545.788,84	17.619.330	21.670.604	0	22.990.925	24.796.855	26.163.514
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.674 590,58	2.963.900	2 951 405	0	2 951 405	2 951.405	2.951.405
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.145.234,50	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.a Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.819 825,08	2.963.900	2.951.405	0	2.951.405	2.951 405	2.951 405
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	3.819.825,08	2.963.900	2.951.405	0	2.951.405	2.951.405	2.951.405

Teilfinanzplan 2024

16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16010100-000 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.722.192,58	1.902.500	1.905.200	0	1.905.200	1.905.200	1.905.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.722.192,58	1.902.500	1.905.200	0	1.905.200	1.905.200	1.905.200	0	0
Maßnahme: 16010100-001 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.800,00	986.700	971.185	0	971.185	971.185	971.185	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	885.800,00	986.700	971.185	0	971.185	971.185	971.185	0	0
Maßnahme: 16010100-002 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.598,00	74.700	75.020	0	75.020	75.020	75.020	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.598,00	74.700	75.020	0	75.020	75.020	75.020	0	0

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

I. Teilergebnisplan

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

Hebesätze

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

Steuerart	Hebesatz	Hebesatz fiktiv GFG 2024 kreisangehörige Städte und Ge- meinde
Grundsteuer A	306 v.H.	259 v.H.
Grundsteuer B	498 v.H.	501 v.H.
Gewerbsteuer	450 v.H.	416 v.H.

Fiktive Hebesätze

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

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

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

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

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 €.

Gewerbsteuer

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 Gewerbsteuer 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 Gewerbsteuer. 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 hinaus ist wenig hoffnungsvoll. 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, also keine Schlüsselzuweisungen des Landes erhält. Eigentlich erfreulich, dass wir, also unsere Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft in Ochtrup, unseren eigenen Bedarf decken können, auch wenn das im GFG lediglich Rechenmodelle sind und diese Situation den Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. in diesem Jahr wieder spiegelt.

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.

Und wenn der aktuelle Trend anhält, sind wir voraussichtlich wieder im Jahr 2025 abundant. Aber wer weiß, was die Zukunft noch so alles bringt.

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

Da aus heutiger Sicht die Schlüsselzuweisungen in den Planjahren auf der Grundlage der Orientierungsdaten (2025 etwa 2,5 Mio. €, 2026 etwa 2,65 Mio. € und 2027 etwa 2,8 Mio. €) wenig hilfreich ist, werden für die Planjahre 2025 bis 2027 die Schlüsselzuweisungen jeweils mit 2 Mio. € veranschlagt.

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 Steueraufkommen wird mit 103.000 € veranschlagt.

Erstattung von Beiträgen an Unterhaltungsverbände

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

Durch die Änderungen im Landeswassergesetzes NRW ist eine Neuregelung der Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 Landeswassergesetz NRW (LWG NRW) notwendig. Zukünftig werden die Aufwendungen, die den Wasser- und Bodenverbänden im Stadtgebiet Ochtrup entstehen, auf alle Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer umgelegt.

Der Beitrag bemisst sich gemäß § 64 Absatz 1 S. 8 LWG NRW pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Dabei werden die Kosten zur Erfüllung der Pflicht zur Gewässerunterhaltung gemäß § 64 Abs. 1 S. 7 LWG NRW zu 90 % auf die befestigten Flächen und zu 10 % auf die übrigen (unbefestigten) Flächen umgelegt.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25.10.2023 und in der Sitzung des Rates wird die erarbeitete Satzung, die auf der Grundlage der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes basiert, beraten und, so der Beschlussvorschlag der Verwaltung, beschlossen. Die in der Satzung festgesetzten Beiträge sind auf der Basis der Kosten der Wasser- und Bodenverbände ermittelt worden.

Konzessionsabgaben u.a.

In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke hinsichtlich der Konzessionsabgaben werden 880.000 € Konzessionsabgaben veranschlagt. Zuzüglich der Konzessionsabgaben der RWE in Höhe von 16.000 € werden insgesamt 896.000 € veranschlagt.

Nachzahlungszinsen/Mahngebühren u.a.

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

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

Die Isolierung endet mit dem Haushaltsjahr 2023 und weitere Isolierungen ab dem 01.01.2024 sind nicht möglich.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beiträge Unterhaltungsverbände

Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung wird im Bereich der Stadt Ochtrup durch die rechtlich selbständigen Unterhaltungsverbände „Vechte und Gauxbach“, „Eileringsbeeke“, „Hornerbach“, „Goorbach“, „Oster-Brechte“ und „Vechte-Steinfurter-Aa“ wahrgenommen. Die Stadt Ochtrup hat entsprechend der Größe des jeweiligen im Stadtgebiet von Ochtrup liegenden Verbandsgebietes und den Beitragsfestsetzungen der Unterhaltungsverbände an diese Beiträge zu entrichten. Für das Jahr 2024 wird ein Betrag in Höhe von 260.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

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

Allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung (sog. Jugendamtsumlage)

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.

Im Einzelnen beträgt die allg. Kreisumlage 10.791.950 € und die differenzierte Umlage, also die sog. Jugendamtsumlage, 9.610.000 €. Im Ergebnis erhöhen sich beide Umlagen im Vergleich zum Jahr 2023 um etwa 2 Mio. €.

19 Finanzerträge

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

Weiterhin zählen die Gewinnanteile verbundener Unternehmen zu diesen Erträgen und die **Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ochtrup** ist hier mit 480.000 € veranschlagt. Hiervon sind noch die anteilige Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag (intern) abzusetzen, so dass letztlich der Gewinnanteil geringer ausfällt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kreditmarktmittel und Liquiditätskredite.

II. Teilfinanzplan

Die Pauschalen werden wie folgt veranschlagt:

Investitionspauschale	1.905.200 €
Sportpauschale	75.020 €
Schulpauschale	971.185 €

Produkt 17.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,03 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	115,83 %	97,68 %	97,68 %	97,68 %	97,68 %	97,68 %
Ergebnis pro Einwohner	0,15 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €

Teilergebnisplan 2024**17.01.01**

Produktbereich: 17
Produktgruppe: 17.01
Produkt: 17.01.01

Stiftung
Rechtlich unselbständige Stiftung
Bernhard Eilers Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.748,87	19.000	19 000	19.000	19.000	19 000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2 027,54	2.030	2.030	2.030	2 030	2.030
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.776,41	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133,08	16.000	16.000	16.000	16 000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	3.680	3.680	3.680	3.680	3 680
15 - Transferaufwendungen	7.747,97	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,70	1.850	1.850	1.850	1.850	1 850
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.936,59	21.530	21.530	21.530	21.530	21.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.839,82	-500	-500	-500	-500	-500
19 + Finanzerträge	463,84	600	1.000	1 000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193,07	100	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	270,77	500	800	800	800	800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.110,59	0	300	300	300	300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.110,59	0	300	300	300	300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3 110,59	0	300	300	300	300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3 110,59	0	300	300	300	300

Erläuterungen zum Produkt 17.01.01 „Bernhard Eilers Stiftung“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieteinnahmen für das Objekt Schillerstraße 19 eingeplant.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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