

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
auf Produktbereichsebene**

Teilergebnisplan 2025

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	257 919,15	265 060	102 250	102 250	102 250	102 250
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,00	550	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	289 591,34	324 620	316.700	316.200	316 200	316.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70 774,37	62 800	148 300	147.200	147 650	148 100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	260.568,78	9 300	14 120	14.120	14 120	14 120
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	879.516,64	662.330	581.870	580.270	580.720	581.170
11 - Personalaufwendungen	5 556 095,64	5 861 750	4.436.450	4.458 650	4 480 950	4 503.350
12 - Versorgungsaufwendungen	599 243,55	510 000	620 000	623.100	626 200	629 300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 559 845,61	1 543 680	1 302 750	933 200	932 800	942 450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	758.315,25	743 780	568 810	568 810	568 810	568.810
15 - Transferaufwendungen	125 205,11	128 500	4 009.500	3.992 500	3.992.500	3 992 500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401 666,75	1.197 760	1.191.350	1.172.750	1 155.300	1 155 250
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000.371,91	9.985.470	12.128.860	11.749.010	11.756.560	11.791.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.120.855,27	-9.323.140	-11.546.990	-11.168.740	-11.175.840	-11.210.490
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.120.855,27	-9.323.140	-11.546.990	-11.168.740	-11.175.840	-11.210.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.120.855,27	-9.323.140	-11.546.990	-11.168.740	-11.175.840	-11.210.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2 089 600,00	2 289 100	62 990	62.990	62 990	62.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.800,00	72 800	2 000	2 000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.081 055,27	-7 106 840	-11 486 000	-11.107 750	-11 114 850	-11 149.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.081.055,27	-7 106 840	-11 486 000	-11 107.750	-11 114 850	-11 149 500

Teilfinanzplan 2025**01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,00	550	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	295 409,24	324 620	316 700	0	316 200	316 200	316 200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72 395,33	62 800	148 300	0	147 200	147 650	148 100
07 + Sonstige Einzahlungen	9 895,36	8 800	13 620	0	13 620	13 620	13.620
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.362,93	436 770	479 120	0	477 520	477 970	478 420
10 - Personalauszahlungen	5 045 025,85	5 861.750	4 436.450	0	4 458.650	4.480 950	4.503 350
11 - Versorgungsauszahlungen	438 675,15	510.000	620 000	0	623 100	626 200	629 300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1 243 265,07	1.530 680	1 302 750	0	933 200	932 800	942.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	125 205,11	128.500	4 009.500	0	3 992.500	3.992.500	3 992 500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.417 724,00	1 179 150	1 165.600	0	1.157 050	1 148 500	1.211.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8 269.895,18	9.210.080	11.534 300	0	11 164 500	11.180 950	11.279.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.891.532,25	-8.773.310	-11.055.180	0	-10.686.980	-10.702.980	-10.801.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1 500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.415,56	898 000	2 141 100	0	150 100	150 100	150 100
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)	83 915,56	898 000	2.141.100	0	150.100	150 100	150 100
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.181 380,73	6 385 000	2 020 000	0	2 020 000	2 020 000	2.020 000
25 - für Baumaßnahmen	135 754,60	110 000	219 000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.966,07	469 500	244 000	0	115.000	115 000	115.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	29 824,60	31 000	33 000	0	33.000	33 000	33 000
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)	5 847 926,00	6.995 500	2.516 000	0	2 168.000	2.168 000	2 168 000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.764.010,44	-6.097.500	-374.900	0	-2.017.900	-2.017.900	-2.017.900

Teilergebnisplan 2025**02**

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	404.309,45	370 130	386 550	304 420	304.420	304.420
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227 772,50	205 000	217 000	217.000	217 000	217.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.567,60	22 700	13.000	13 000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812 472,07	1 920 400	2 332 100	2 368 100	2 400 020	2 447.880
07 + Sonstige ordentliche Erträge	63 445,96	61 100	71 600	71.600	71 600	71.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.523.567,58	2.579.330	3.020.250	2.974.120	3.006.040	3.053.900
11 - Personalaufwendungen	2.460.154,45	2 649 700	3 059 750	3.075 050	3.090 500	3 106.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.758,55	727 050	837.200	649 460	671 525	653.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	568 413,28	398 690	568 410	568.410	568 410	568 410
15 - Transferaufwendungen	7.195,99	7.000	38 000	8 000	8 000	8 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.888,15	252 050	306 972	273.672	251 672	251.672
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.056.410,42	4.034.490	4.810.332	4.574.592	4.590.107	4.587.622
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.532.842,84	-1.455.160	-1.790.082	-1.600.472	-1.584.067	-1.533.722
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)	-1.532.842,84	-1.455.160	-1.790.082	-1.600.472	-1.584.067	-1.533.722
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)	-1.532.842,84	-1.455.160	-1.790.082	-1.600.472	-1.584.067	-1.533.722
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62 500,00	58.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1 594 942,84	-1.513.560	-1 789 282	-1.599 672	-1.583 267	-1 532.922
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.594 942,84	-1.513 560	-1.789.282	-1 599.672	-1 583 267	-1.532 922

Teilfinanzplan 2025**02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	-3 060,20	82 130	82.130	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232 397,17	205 000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15 580,99	22 700	13 000	0	13 000	13.000	13 000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.697.339,00	1.920 400	2 332 100	0	2.368.100	2.400.020	2 447 880
07 + Sonstige Einzahlungen	61.026,17	61.100	71.600	0	71 600	71 600	71 600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2 003 283,13	2 291.330	2.715.830	0	2.669 700	2.701 620	2 749.480
10 - Personalauszahlungen	2.383 076,80	2 649 700	3 059 750	0	3 075 050	3 090 500	3 106 000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.237,75	677.050	762.200	0	574.460	596 525	578.540
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.381,70	7.000	38 000	0	8 000	8 000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	283.191,30	252 050	306.972	0	273 672	251 672	251.672
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420.887,55	3 585 800	4 166 922	0	3.931.182	3.946.697	3 944 212
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.604,42	-1.294.470	-1.451.092	0	-1.261.482	-1.245.077	-1.194.732
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140 910,60	140.000	100 000	0	100.000	100.000	100 000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10 000	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)	140 910,60	150 000	110 000	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	5 185.384,43	671.110	177 970	0	7 970	7 970	7.970
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1 108 635,93	529 800	259 860	0	122 000	110 000	310 000
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)	6 294.020,36	1 200 910	437.830	0	129 970	117 970	317 970
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.153.109,76	-1.050.910	-327.830	0	-29.970	-17.970	-217.970

Teilergebnisplan 2025**03**

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2 718 475,81	1 751.780	1.665.620	1.687.620	1 709 620	1 731.620
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354 969,30	340.000	385 000	400 500	416 000	431 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164 093,53	170 200	206 300	212 800	219 300	225.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55 077,93	53 680	54.130	54 130	54 130	54.130
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.292.616,57	2.316.260	2.311.650	2.355.650	2.399.650	2.443.650
11 - Personalaufwendungen	2 353.188,77	2 682 850	3 091 200	3 106 600	3 122 150	3 137.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280 933,27	3.191 900	3 264 730	2.867.080	2 876 980	2.918.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	934 323,97	888 230	934 330	934.330	934.330	934.330
15 - Transferaufwendungen	273.196,87	235 800	281.000	281 000	291.000	301.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423 330,74	462 250	552.350	641 450	643 450	651.585
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.264.973,62	7.461.030	8.123.610	7.830.460	7.867.910	7.943.345
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.972.357,05	-5.144.770	-5.811.960	-5.474.810	-5.468.260	-5.499.695
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)	-3.972.357,05	-5.144.770	-5.811.960	-5.474.810	-5.468.260	-5.499.695
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)	-3.972.357,05	-5.144.770	-5.811.960	-5.474.810	-5.468.260	-5.499.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64 600,00	69.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4 036 957,05	-5 213 970	-5 811.960	-5 474.810	-5 468 260	-5.499.695
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4 036.957,05	-5.213.970	-5.811.960	-5 474.810	-5 468 260	-5 499 695

Teilfinanzplan 2025**03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
In EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935 422,37	1 029 050	902 400	0	924 400	946.400	968.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.813,56	340.000	385.000	0	400 500	416.000	431.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162 509,11	170 200	206 300	0	212 800	219 300	225.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
07 + Sonstige Einzahlungen	17.781,29	11.000	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	1.473 526,33	1.550.850	1.505 300	0	1 549 300	1 593.300	1.637.300
10 - Personalauszahlungen	2.264 115,99	2 682 850	3 091.200	0	3 106.600	3 122 150	3 137.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209 072,32	3 134 400	3 199 730	0	2 802 080	2.811 980	2 853.730
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	252.475,56	235.800	281.000	0	281.000	291 000	301.000
15 - Sonstige Auszahlungen	430.011,86	462 250	552.350	0	641.450	643 450	651.585
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155 675,73	6.515.300	7 124.280	0	6 831 130	6 868 580	6 944.015
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.682.149,40	-4.964.450	-5.618.980	0	-5.281.830	-5.275.280	-5.306.715
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262 959,64	150 000	230 000	0	445 000	459.000	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)	262 959,64	150.000	230.000	0	445 000	459 000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18 564,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	373.303,64	109 700	4 700 000	28 600 000	10 562 300	13 632 000	5.300.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380 652,59	212 800	200.800	0	130 800	130 800	130.800
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)	772 520,23	322 500	4 900.800	28 600.000	10.693 100	13.762 800	5 430.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-509.560,59	-172.500	-4.670.800	-28.600.000	-10.248.100	-13.303.800	-5.430.800

Teilergebnisplan 2025**04**

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	23 520,62	21 410	43.410	23 410	23.410	23.410
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.426,50	15.000	20.500	21 500	22 500	23.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4 935,74	2 000	2 000	2 000	2 000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2 351,00	3 000	2 500	4 000	2 500	4 000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.233,86	41.410	68.410	50.910	50.410	52.910
11 - Personalaufwendungen	79 322,04	82.700	88 300	88 750	89 250	89 700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50 993,54	60 100	71.200	73 250	76 350	76 400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13 842,01	13.850	13 840	13.840	13.840	13.840
15 - Transferaufwendungen	631.333,35	684 100	752 000	761 800	780 112	798.955
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21 120,45	31 500	47 000	22 000	22.000	22 000
17 = Ordentliche Aufwendungen	796.611,39	872.250	972.340	959.640	981.552	1.000.895
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.377,53	-830.840	-903.930	-908.730	-931.142	-947.985
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)	-746.377,53	-830.840	-903.930	-908.730	-931.142	-947.985
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)	-746.377,53	-830.840	-903.930	-908.730	-931.142	-947.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11 300,00	35 500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-757.677,53	-866 340	-903 930	-908.730	-931 142	-947 985
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-757 677,53	-866.340	-903 930	-908 730	-931 142	-947 985

Teilfinanzplan 2025**04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	25.092,36	11.000	33 000	0	13 000	13 000	13 000
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	19.426,50	15 000	20 500	0	21.500	22 500	23.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.935,74	2 000	2 000	0	2.000	2 000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.351,00	3 000	2 500	0	4 000	2 500	4 000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.805,60	31 000	58 000	0	40 500	40 000	42.500
10 - Personalauszahlungen	79 322,04	82 700	88 300	0	88 750	89 250	89 700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45 831,54	60 100	71 200	0	73 250	76.350	76 400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	620.293,35	684 100	752.000	0	761 800	780.112	798.955
15 - Sonstige Auszahlungen	19.077,32	31 500	47.000	0	22 000	22.000	22 000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.524,25	858.400	958 500	0	945.800	967.712	987.055
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.718,65	-827.400	-900.500	0	-905.300	-927.712	-944.555
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	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 2025**05**

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.593 740,57	1.050 660	1.320.660	1 320.660	1.320 660	1.320 660
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.967,19	1 850 000	2 450 000	2 450.000	2 550 000	2 550 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.427,78	700 000	705 000	705.000	705 000	705 000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.876,67	3 000	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	3.875.012,21	3.603.660	4.477.660	4.477.660	4.577.660	4.577.660
11 - Personalaufwendungen	936.051,32	1 056 300	1 097.600	1 103 100	1 108.650	1.114.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723 500,50	633 200	724.500	503.500	507 500	502 500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.929,44	34.310	33.930	33 930	33 930	33.930
15 - Transferaufwendungen	2.312 357,59	1.953 450	1.929.300	1 929 300	1 929 300	1.929.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126 238,33	1 185 000	1.740.200	1 740.200	1 640 200	1.640 200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.132.077,18	4.862.260	5.525.530	5.310.030	5.219.580	5.220.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.257.064,97	-1.258.600	-1.047.870	-832.370	-641.920	-642.470
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.257.064,97	-1.258.600	-1.047.870	-832.370	-641.920	-642.470
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.257.064,97	-1.258.600	-1.047.870	-832.370	-641.920	-642.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5 900,00	19 100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1 262 164,97	-1 276 900	-1.047 470	-831 970	-641 520	-642 070
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 262.164,97	-1 276.900	-1 047.470	-831 970	-641 520	-642 070

Teilfinanzplan 2025**05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	1.894.998,86	1.017.500	1.287.500	0	1.287.500	1.287.500	1.287.500
03 + Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.476,94	1.850.000	2.450.000	0	2.450.000	2.550.000	2.550.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561.041,06	700.000	705.000	0	705.000	705.000	705.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.876,67	3.000	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	4.062.393,53	3.570.500	4.444.500	0	4.444.500	4.544.500	4.544.500
10 - Personalauszahlungen	816.543,47	1.056.300	1.097.600	0	1.103.100	1.108.650	1.114.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.141,95	633.200	724.500	0	503.500	507.500	502.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.108.503,39	1.953.450	1.929.300	0	1.929.300	1.929.300	1.929.300
15 - Sonstige Auszahlungen	1.212.993,51	1.185.000	1.740.200	0	1.740.200	1.640.200	1.640.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799.182,32	4.827.950	5.491.600	0	5.276.100	5.185.650	5.186.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.788,79	-1.257.450	-1.047.100	0	-831.600	-641.150	-641.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	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	1.000.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	68.355,26	71 720	73 350	68 350	68.350	68 350
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.027,14	46 000	46.500	46 000	46 000	46 000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220	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	110.382,40	117.940	119.850	114.350	114.350	114.350
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.582,65	100 300	19.400	10 100	10 200	10 250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103 319,07	106 230	103.320	103 320	103 320	103 320
15 - Transferaufwendungen	840.535,03	898 465	1 055 050	1 085 050	1 115 050	1.145.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,37	520	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	995.998,12	1.105.515	1.178.270	1.198.970	1.229.070	1.259.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-885.615,72	-987.575	-1.058.420	-1.084.620	-1.114.720	-1.144.770
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-885.615,72	-987.575	-1.058.420	-1.084.620	-1.114.720	-1.144.770
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-885.615,72	-987.575	-1.058.420	-1.084.620	-1.114.720	-1.144.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.200,00	59 100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-935 815,72	-1.046.675	-1 058 420	-1 084 620	-1 114 720	-1 144 770
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-935 815,72	-1 046.675	-1 058.420	-1.084.620	-1 114 720	-1 144 770

Teilfinanzplan 2025**06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5 000	0	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	45 149,22	46 000	46 500	0	46.000	46 000	46 000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.149,22	46 100	51.500	0	46 000	46 000	46.000
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	52 960,93	100 300	19.400	0	10 100	10 200	10 250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	887.331,52	1 035.000	1.035 000	0	1 065.000	1.095 000	1 125 000
15 - Sonstige Auszahlungen	561,37	520	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940 853,82	1 135 820	1 054 900	0	1.075 600	1 105 700	1.135.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.704,60	-1.089.720	-1.003.400	0	-1.029.600	-1.059.700	-1.089.750
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	61.778,23	90.000	105 000	0	30 000	30 000	30 000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe. (invest. Auszahlungen)	61.778,23	90 000	105 000	0	30 000	30 000	30 000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-61.778,23	-90.000	-105.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan 2025**08**

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	374 640,59	279 660	279 550	279.550	279.550	279 550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11 391,97	19 650	14 650	16 650	14 650	16.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1 500,00	6 500	1.500	1.500	1 500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.948,18	14.080	18.050	18 050	18 050	18 050
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	408.480,74	320.390	314.250	316.250	314.250	316.250
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812 741,94	919 600	678 200	598 700	601 250	603 800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	472 555,50	386.560	472 560	472 560	472 560	472.560
15 - Transferaufwendungen	13.468,02	30.750	71 200	31 200	31 200	31.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23 104,55	69 500	85.500	72 500	72 500	72.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.321.870,01	1.406.410	1.307.460	1.174.960	1.177.510	1.180.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-913.389,27	-1.086.020	-993.210	-858.710	-863.260	-863.810
19 + Finanzerträge	1.972,39	750	3 160	2 895	2.620	2.340
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1 972,39	750	3 160	2 895	2 620	2 340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-911.416,88	-1.085.270	-990.050	-855.815	-860.640	-861.470
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-911.416,88	-1.085.270	-990.050	-855.815	-860.640	-861.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114 000,00	93 500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.025 416,88	-1.178 770	-990 050	-855.815	-860 640	-861 470
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 025 416,88	-1 178 770	-990.050	-855 815	-860 640	-861 470

Teilfinanzplan 2025**08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 08

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15 000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12 328,94	19 650	14.650	0	16.650	14 650	16 650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6 500	1 500	0	1.500	1 500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	55 627,96	21.350	23.050	0	23 090	23.135	23 180
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1 972,39	750	3.160	0	2.895	2 620	2 340
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84 929,29	48 750	42 860	0	44 635	42 405	44.170
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	851.256,17	913 600	678 200	0	598 700	601 250	603 800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	39 323,15	20 000	60 000	0	20 000	20 000	20 000
15 - Sonstige Auszahlungen	77 691,80	69.500	85.500	0	72 500	72 500	72 500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.271,12	1.003 100	823 700	0	691 200	693 750	696.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.341,83	-954.350	-780.840	0	-646.565	-651.345	-652.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.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	3 496,30	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	254 848,06	1 465 000	1.745 000	400 000	700.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.958,42	12.000	13.800	0	11.800	11 800	11.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	50 000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	324 302,78	1.477.000	1.758 800	400 000	711 800	11 800	11.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-324.302,78	-1.477.000	-1.758.800	-400.000	-711.800	-11.800	-11.800

Teilergebnisplan 2025**09**

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.000	1.000	1 000	1 000	1 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10 000,00	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	10.000,00	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	116 649,32	204 000	155 000	155 000	155 000	155.000
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	116.649,32	204.000	155.000	155.000	155.000	155.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.649,32	-202.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
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)	-106.649,32	-202.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
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)	-106.649,32	-202.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
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)	-106 649,32	-202 000	-153 000	-153 000	-153 000	-153 000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106 649,32	-202 000	-153.000	-153 000	-153.000	-153 000

Teilergebnisplan 2025**10**

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.000,00	2 000	4.500	4.500	4.500	4.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5 927,72	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	7.927,72	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
11 - Personalaufwendungen	782.338,23	920.900	970 650	975 550	980 450	985.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3 214,78	35 000	35 000	35.000	35 000	35 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6 667,00	21.100	8.670	8 670	13 870	24.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	792.220,01	977.200	1.014.520	1.019.420	1.029.520	1.045.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-784.292,29	-970.100	-1.004.920	-1.009.820	-1.019.920	-1.035.670
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-784.292,29	-970.100	-1.004.920	-1.009.820	-1.019.920	-1.035.670
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-784.292,29	-970.100	-1.004.920	-1.009.820	-1.019.920	-1.035.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1 900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-784 692,29	-972 000	-1.004 920	-1.009 820	-1 019 920	-1 035 670
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-784.692,29	-972 000	-1.004.920	-1.009.820	-1 019 920	-1.035 670

Teilfinanzplan 2025**10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	2 000,00	2 000	4 500	0	4 500	4.500	4 500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.075,54	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000
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	8 075,54	7 100	9 600	0	9.600	9 600	9 600
10 - Personalauszahlungen	787 643,03	920 900	970.650	0	975.550	980 450	985 400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3 214,78	35 000	35 000	0	35 000	35 000	35 000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4 000,00	18 430	6 000	0	6.000	11 200	22 000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794 857,81	974 530	1.011.850	0	1.016 750	1 026 850	1 042.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.782,27	-967.430	-1.002.250	0	-1.007.150	-1.017.250	-1.033.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	963 747,43	1 035 500	1 042 500	1.042 500	1.042 500	1.042 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.582,95	174 000	134 000	134 000	134 000	134 000
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	1.118.330,38	1.209.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 039 689,01	1 163.000	1 125 000	1 125 000	1.125 000	1 125 000
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	1.039.689,01	1.163.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.641,37	46.500	51.500	51.500	51.500	51.500
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)	78.641,37	46.500	51.500	51.500	51.500	51.500
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)	78.641,37	46.500	51.500	51.500	51.500	51.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133 100,00	168 000	66 559	66 559	66 559	66.559
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54 458,63	-121.500	-15 059	-15.059	-15 059	-15 059
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54 458,63	-121 500	-15 059	-15 059	-15 059	-15 059

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	775 945,52	785.240	786 300	790 050	790.050	778 800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779 771,86	760.060	762 850	766.850	766.850	766 850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.153,56	3.000	3 200	3 200	3 200	3 200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48 987,78	28 870	30 260	30.260	30.260	30.260
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.607.858,72	1.577.170	1.582.610	1.590.360	1.590.360	1.579.110
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290 337,78	1 616.500	1 113.750	1 046 500	1 048 500	1.050 500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2 112 868,49	2 049 170	2 112 870	2 112 870	2.112.870	2.112 870
15 - Transferaufwendungen	1.668,00	1.670	1.670	1 670	1.670	1.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.404.874,27	3.667.340	3.228.290	3.161.040	3.163.040	3.165.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.797.015,55	-2.090.170	-1.645.680	-1.570.680	-1.572.680	-1.585.930
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)	-1.797.015,55	-2.090.170	-1.645.680	-1.570.680	-1.572.680	-1.585.930
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)	-1.797.015,55	-2.090.170	-1.645.680	-1.570.680	-1.572.680	-1.585.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054 000,00	1 156 400	10.500	10.500	10 500	10.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2 851 015,55	-3 246 570	-1 656.180	-1 581.180	-1.583 180	-1 596 430
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.851 015,55	-3 246 570	-1 656 180	-1.581.180	-1 583 180	-1.596 430

Teilfinanzplan 2025**12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	11 250	0	15.000	15 000	3 750
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.699,49	108 740	111.240	0	115.240	115 240	115 240
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3 153,56	3 000	3.200	0	3 200	3 200	3.200
07 + Sonstige Einzahlungen	18.732,47	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146 585,52	111 740	125 690	0	133.440	133 440	122.190
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	1 290.510,64	1 639 500	1 113 750	0	1.046 500	1 048.500	1 050.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1 290 510,64	1 639 500	1.113 750	0	1 046 500	1.048 500	1 050.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.925,12	-1.527.760	-988.060	0	-913.060	-915.060	-928.310
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.444,56	418 800	932 800	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.a Entgelten	48.888,87	552 000	901.000	0	10 000	10 000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest Einzahlungen)	157.333,43	970 800	1 833 800	0	10 000	10 000	10.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229 880,78	10 000	10 000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1 341 079,03	1.255.000	4 016.300	0	1 207.500	457 500	457 500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11 547,21	19.000	15 000	0	7 000	7 000	7.000
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)	1 582 507,02	1 284 000	4.041.300	0	1.214.500	464.500	464.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.425.173,59	-313.200	-2.207.500	0	-1.204.500	-454.500	-454.500

Teilergebnisplan 2025**13**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.214,50	8 940	9 550	9 550	9.550	9 550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.813,16	40 000	40 000	40.000	40 000	40 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.873,44	17 000	9.800	9 800	9 800	9 800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1 771,66	740	1.770	1.770	1.770	1.770
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.672,76	66.780	61.220	61.220	61.220	61.220
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248 285,85	391 150	90.800	30 900	31.000	31.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18 655,49	16 270	18 660	18 660	18 660	18.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.941,34	407.620	109.660	49.760	49.860	49.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.268,58	-340.840	-48.440	11.460	11.360	11.260
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)	-210.268,58	-340.840	-48.440	11.460	11.360	11.260
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)	-210.268,58	-340.840	-48.440	11.460	11.360	11.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541 200,00	552 600	12 300	12 300	12 300	12 300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-751.468,58	-893 440	-60.740	-840	-940	-1 040
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-751.468,58	-893 440	-60 740	-840	-940	-1 040

Teilfinanzplan 2025

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	2 669,15	3 000	3 000	0	3 000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35 350,97	40.000	40.000	0	40 000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7 573,44	17.000	9 800	0	9.800	9 800	9.800
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	45 593,56	60 100	52 900	0	52 900	52.900	52 900
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247 519,38	391 150	90 800	0	30 900	31 000	31 100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247 519,38	391.350	91.000	0	31.100	31 200	31.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.925,82	-331.250	-38.100	0	21.800	21.700	21.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25 484,90	36 400	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)	25 484,90	36 400	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	119 415,03	400 000	815.000	0	370.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.124,28	4.300	4 000	0	4.000	4 000	4 000
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)	129.539,31	404.300	819.000	0	374 000	9 000	9 000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-104.054,41	-367.900	-819.000	0	-374.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan 2025**14**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	111 776,40	226 320	299 890	198 570	165.570	165 570
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	111.776,40	226.420	299.990	198.670	165.670	165.670
11 - Personalaufwendungen	119 229,68	151.450	149.950	150 750	151 550	152.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51 025,37	225 000	259 500	179 000	128 000	44 500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.319,99	1.320	1 320	1.320	1.320	1.320
15 - Transferaufwendungen	26 700,00	86.000	76 000	76 000	76 000	76 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.275,04	463.770	486.770	407.070	356.870	274.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.498,64	-237.350	-186.780	-208.400	-191.200	-108.500
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)	-86.498,64	-237.350	-186.780	-208.400	-191.200	-108.500
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)	-86.498,64	-237.350	-186.780	-208.400	-191.200	-108.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26 600,00	26 900	27 169	27 169	27 169	27 169
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60 298,64	-212.250	-159 611	-181 231	-164 031	-81 331
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.298,64	-212.250	-159 611	-181.231	-164 031	-81 331

Teilfinanzplan 2025**14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		14		Umweltschutz				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	114.443,83	225 000	298 570	0	197.250	164 250	164.250
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	114.443,83	225 100	298 670	0	197.350	164 350	164.350
10 -	Personalauszahlungen	119.229,68	151 450	149 950	0	150.750	151 550	152.350
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.948,14	225 000	259 500	0	179 000	128 000	44.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	26 700,00	86 000	76.000	0	76.000	76 000	76.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196 877,82	462 450	485 450	0	405.750	355 550	272.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.433,99	-237.350	-186.780	0	-208.400	-191.200	-108.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250 000	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	250 000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	6 063,64	5.000	3 500	3 500	3 500	3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	10.062,04	9.000	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen	92 422,77	99.100	101.450	102 000	102 550	103 100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.252,61	226 500	275.000	250 000	235.000	226.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	345.000,00	345 000	345 000	345 000	360 000	360 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14 860,57	25 000	25.000	25.000	25 000	25 000
17 = Ordentliche Aufwendungen	643.535,95	695.600	746.450	722.000	722.550	714.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.473,91	-686.600	-742.850	-718.400	-718.950	-710.500
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)	-633.473,91	-686.600	-742.850	-718.400	-718.950	-710.500
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)	-633.473,91	-686.600	-742.850	-718.400	-718.950	-710.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30 000,00	28 500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-663 473,91	-715 100	-742.850	-718 400	-718.950	-710.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-663 473,91	-715 100	-742 850	-718 400	-718 950	-710 500

Teilfinanzplan 2025

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.063,64	5 000	3 500	0	3 500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.063,64	5 000	3 600	0	3.600	3 600	3 600
10 - Personalauszahlungen	92.422,77	99 100	101 450	0	102 000	102 550	103 100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162 559,26	222 500	275.000	0	250 000	235 000	226.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	345 000,00	345 000	345.000	0	345.000	360 000	360.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19 965,11	25.000	25.000	0	25 000	25 000	25 000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619 947,14	691.600	746 450	0	722 000	722 550	714 100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.883,50	-686.600	-742.850	0	-718.400	-718.950	-710.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442 416,00	2.525 830	669.658	0	930.866	960 815	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)	442 416,00	2 525.830	669 658	0	930.866	960 815	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	1.310.388,95	2.806 500	1.052.414	0	1.142 049	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1 310 388,95	2 806.500	1 052 414	0	1.142 049	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-867.972,95	-280.670	-382.756	0	-211.183	960.815	0

Teilergebnisplan 2025**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45 866 831,91	40 004 350	43.620 000	44.511.185	45.424.495	46 278 488
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.667,08	4 599 791	2 383 500	4 183 500	4 183 500	4.183 500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	573.213	76 640	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243 670,49	245.000	263 000	263 000	263.000	263 000
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	983 611,84	988 000	970 000	970 000	970 000	970 000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.873.781,32	46.410.354	47.313.140	49.927.685	50.840.995	51.694.988
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260 012,21	260 000	263 000	263 000	263 000	263 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58 606,47	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21 545 004,20	22 361 950	26 874 450	24 384.172	24 393 943	24 403 763
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306 538,53	59.000	79 000	79 000	79 000	79 000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.170.161,41	22.680.950	27.216.450	24.726.172	24.735.943	24.745.763
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.703.619,91	23.729.404	20.096.690	25.201.513	26.105.052	26.949.225
19 + Finanzerträge	699 398,94	532 200	492 200	492.200	492 200	492.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734 782,80	791 000	769.000	728.000	703 000	677.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35 383,86	-258 800	-276.800	-235.800	-210 800	-184 800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.668.236,05	23.470.604	19.819.890	24.965.713	25.894.252	26.764.425
23 + Außerordentliche Erträge	3 312 196,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3 312 196,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.980.432,05	23.470.604	19.819.890	24.965.713	25.894.252	26.764.425
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)	28 980.432,05	23.470 604	19 819 890	24 965 713	25 894.252	26 764 425
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.980 432,05	23 470 604	19.819.890	24 965 713	25 894 252	26 764 425

Teilfinanzplan 2025**16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45 580.996,30	40 004 350	43 620 000	0	44.511 185	45 424.495	46.278 488
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779 667,08	2 799 791	383 500	0	2 183 500	2.183 500	2 183 500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	573 213	76.640	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243 958,87	245 000	263 000	0	263 000	263 000	263.000
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	1.130.942,88	988.000	970.000	0	970.000	970 000	970 000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	699.398,94	532 200	492.200	0	492 200	492 200	492 200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48 434 964,07	45.142 554	45 805.340	0	48 419.885	49.333.195	50 187 188
10 - Personalauszahlungen	54 484,62	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	41.020,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.012,21	260 000	263 000	0	263 000	263 000	263 000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	746 136,51	791 000	769.000	0	728 000	703 000	677 000
14 - Transferauszahlungen	21.101.516,80	22 361.950	26 874 450	0	24 384 172	24 393 943	24.403.763
15 - Sonstige Auszahlungen	85.646,58	59.000	79.000	0	79 000	79 000	79 000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22 288.816,72	23 471 950	27 985 450	0	25 454 172	25 438 943	25 422 763
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.146.147,35	21.670.604	17.819.890	0	22.965.713	23.894.252	24.764.425
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2 931.573,43	2 951 405	3 044.248	0	3.044.248	3.044 248	3 044 248
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	599 359,50	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)	3 530 932,93	2 951.405	3 044.248	0	3 044 248	3.044 248	3 044 248
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)	3.530.932,93	2.951.405	3.044.248	0	3.044.248	3.044.248	3.044.248

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich: 17

Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
In EUR						
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	18.122,25	19 000	19 000	19.000	19 000	19 000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 459,66	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	22.609,45	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	9 155,87	16.000	12.000	12.000	12 000	12 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3 676,84	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 853,66	1 850	1 800	1 800	1 800	1 800
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.686,37	21.530	17.480	17.480	17.480	17.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.923,08	-500	3.550	3.550	3.550	3.550
19 + Finanzerträge	530,10	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184,13	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	345,97	800	800	800	800	800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.269,05	300	4.350	4.350	4.350	4.350
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)	6.269,05	300	4.350	4.350	4.350	4.350
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	6 269,05	300	4 350	4 350	4 350	4 350
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6 269,05	300	4 350	4 350	4 350	4 350

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,40 %	0,38 %	0,37 %	0,37 %	0,38 %	0,38 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-11,20 €	-10,73 €	-11,88 €	-11,37 €	-11,53 €	-11,69 €

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	18.883,41	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.742,52	215.700	214.550	218.950	222.300	225.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.625,93	228.200	249.550	238.950	242.300	245.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.625,93	-228.200	-249.550	-238.950	-242.300	-245.650
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)	-234.625,93	-228.200	-249.550	-238.950	-242.300	-245.650
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)	-234.625,93	-228.200	-249.550	-238.950	-242.300	-245.650
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)	-234.625,93	-228.200	-249.550	-238.950	-242.300	-245.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.625,93	-228.200	-249.550	-238.950	-242.300	-245.650

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 20.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Für die neue Legislaturperiode sind Mittel als Zuschuss für den elektronischen Sitzungsdienst in Höhe von 15.000 € eingeplant.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister(innen), Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, Versicherungen usw.). Die nächsten Anpassungen/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 Information der Öffentlichkeit über die Belange der Stadtverwaltung, Information der Fachbereiche und Dezernate über relevante Inhalte in den Medien, Medienbeobachtung
Leistungen Leitung der Verwaltung Allg. Rechtsangelegenheiten Grundsatzentscheidungen Außenvertretung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage GO, KomHVO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Öffentlichkeit und Presse
Personalintensität 1 Stelle B 4, 1 Stelle A 16 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,0 Stellen, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,42 %	0,43 %	0,38 %	0,41 %	0,41 %	0,41 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,04 %	0,73 %	0,72 %	0,72 %	0,72 %
Ergebnis pro Einwohner	-11,55 €	-12,34 €	-12,34 €	-12,40 €	-12,46 €	-12,52 €

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.800	1 800	1.800	1.800
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	1.900	1.900	1.900	1.900
11 - Personalaufwendungen	229.764,90	244 000	246.700	247.900	249 100	250 350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3 152,53	5.000	4.200	4 200	4.200	4 200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9 128,91	9 100	10 300	10 300	10 300	10 300
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.046,34	258.100	261.200	262.400	263.600	264.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.046,34	-258.000	-259.300	-260.500	-261.700	-262.950
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)	-242.046,34	-258.000	-259.300	-260.500	-261.700	-262.950
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)	-242.046,34	-258.000	-259.300	-260.500	-261.700	-262.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4 500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242 046,34	-262 500	-259 300	-260 500	-261 700	-262 950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242 046,34	-262 500	-259 300	-260 500	-261 700	-262 950

Erläuterungen zum Produkt 01.01.02 „Verwaltungsführung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Unterhaltungskosten, die Leasingraten 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 0,64 Stelle E 11, 0,36 Stelle E 8 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 1,0 Stellen, 2 Person

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,07 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	1,5 %	1,49 %	1,49 %	1,48 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,25 €	-4,79 €	-4,79 €	-4,81 €	-4,83 €	-4,85 €

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	35.029,95	79.650	82 650	83.050	83 450	83.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3 461,42	15 500	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	1.180,02	2 000	2.000	2.000	2 000	2 000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.671,39	97.150	100.150	100.550	100.950	101.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.671,39	-97.150	-98.650	-99.050	-99.450	-99.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.671,39	-97.150	-98.650	-99.050	-99.450	-99.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.671,39	-97.150	-98.650	-99.050	-99.450	-99.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7 500,00	4.800	2.000	2 000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47 171,39	-101.950	-100 650	-101 050	-101.450	-101 850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.171,39	-101 950	-100 650	-101.050	-101 450	-101.850

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 und der freie Stellenanteil mit 14 Wochenstunden konnte im Herbst 2024 mit einer Mitarbeiterin als Vertreterin der Gleichstellungsbeauftragten intern besetzt werden.

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 wieder einige Veranstaltungen (Equal Pay Day, Orange Day, Information für Mitarbeitende und Versammlung weiblicher Beschäftigte, Gleichstellung u.a.). Hierfür sind erneut 13.500 € 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

<p>Kurzbeschreibung</p> <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
<p>Leistungen</p> <p>Personalservice Personalaufwendungen Personalentwicklung, Rehabilitation</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Arbeits- und Dienstrecht, Ratsbeschlüsse, LBG NW, BBesG, BRRG, TVöD, LRKG, JArbSchG, BVO, interne Richtlinien, Ratsbeschlüsse</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>SV-Träger Finanzbehörden Arbeitsverwaltung Versorgungskassen Ausbildungsplatzsuchende Arbeitsuchende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</p>
<p>Personalintensität</p> <p>Kein Personaleinsatz</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,47 %	1,64 %	1,59 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	13,99 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-59,03 €	-46,27 €	-51,64 €	-50,50 €	-50,33 €	-50,39 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

01.03.01

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.03
Produkt: 01.03.01

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	201.247,00	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	201.247,00	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	641 033,50	319 700	305 600	307.150	308.700	310 250
12 - Versorgungsaufwendungen	599 243,55	510.000	620.000	623 100	626 200	629 300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	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	198 028,33	119.200	124.200	115 700	107 300	103 900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.438.305,38	983.900	1.084.800	1.060.950	1.057.200	1.058.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.237.058,38	-983.800	-1.084.800	-1.060.950	-1.057.200	-1.058.450
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)	-1.237.058,38	-983.800	-1.084.800	-1.060.950	-1.057.200	-1.058.450
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)	-1.237.058,38	-983.800	-1.084.800	-1.060.950	-1.057.200	-1.058.450
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)	-1 237 058,38	-983.800	-1.084.800	-1.060.950	-1.057.200	-1 058 450
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 237.058,38	-983.800	-1.084.800	-1 060 950	-1 057 200	-1 058 450

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	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	100	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	300.081,50	319.700	305 600	0	307.150	308.700	310.250
11 - Versorgungsauszahlungen	438.675,15	510.000	620 000	0	623 100	626 200	629.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	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	226.196,25	116 300	112.000	0	112 000	112 500	112 500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.952,90	981.000	1.072.600	0	1 057.250	1 062 400	1.067 050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964.952,90	-980.900	-1.072.600	0	-1.057.250	-1.062.400	-1.067.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u 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	29 824,60	31 000	33.000	0	33 000	33.000	33.000
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)	29 824,60	31.000	33 000	0	33.000	33 000	33 000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.824,60	-31.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

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 3,62 Stellen mehr zu schaffen und setzt damit den Ratsbeschluss vom 25.04.2024 um, den Fachkräfteschlüssel kontinuierlich zu erhöhen.

Im Verwaltungs- und Schulbereich wird vorgeschlagen, insgesamt 4,9 Stellen zu schaffen.

2 Stellen resultieren aus der Übernahme und den Einsatz von Auszubildenden im Bereich der Zentralen Dienstleistung und im Bereich Bauen und Wohnen. Im Bereich der Allg. Sicherheit und Ordnung ist eine Stelle für die Sozialarbeit Integration mit einem Stellenanteil von 0,77 geplant. In der IT-Verwaltung soll eine Vollzeitstelle für das Digitalisierungsmanagement und im Bereich der Finanzverwaltung eine 0,5 Stelle zur Unterstützung und Vorbereitung und Umsetzung der Geschäftsbuchhaltung und Digitalisierung geschaffen werden. Für den Kiosk der Hauptschule wird eine zusätzliche Stelle mit einem Anteil von 0,36 benötigt und die Stelle wurde zwischenzeitlich besetzt.

Nach Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes werden voraussichtlich 8 weitere Stellen im Rettungsdienst benötigt. Nach dem aktuellen Stand handelt es sich um 3 Rettungssanitäter/innen und 5 Notfallsanitäter/innen.

Die restlichen Stellenanteile von 0,27 entfallen auf die Anpassung der Arbeitszeiten Kiosk Realschule und im Töpfereimuseum.

Durch die Eingliederung des Baubetriebshofes in die Stadtwerke Ochtrup werden die Stellen des Baubetriebshofes ab dem 01.01.2025 nicht mehr bei der Stadt Ochtrup, sondern bei den Stadtwerken Ochtrup im Stellenplan abgebildet. Insgesamt handelt es sich um 28,5 Stellen.

Im Vorbericht wird zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den Veränderungen des Stellenplans berichtet.

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. Für das Betriebliche Gesundheitsmanagement sind 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 102.200 € 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.

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, 1,77 Stellen E 11, 1 Stellen E 10, 1 Stelle E 9c, 3,85 Stellen E 9b, 2 Stelle E 9a, 5,28 Stellen E 8, 3 Stellen E 6, 2,31 Stellen E 5, 1 Stelle E 4, 4,28 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Beamtenstellen, 25,99 Stellen Beschäftigte, 40 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	3,82 %	3,96 %	4,05 %	4,13 %	4,15 %	4,15 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	5,42 %	5,7 %	4,28 %	4,44 %	4,42 %	4,4 %
Ergebnis pro Einwohner	-100,62 €	-105,77 €	-125,82 €	-120,44 €	-121,04 €	-121,52 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	73.356,05	92.010	71 290	71.290	71 290	71.290
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	50	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2 550,00	2.500	3 000	2 500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38 174,24	38 600	40 100	40.100	40.100	40.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6 600,67	2 100	3 720	3 720	3 720	3 720
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	120.696,96	135.260	118.110	117.610	117.610	117.610
11 - Personalaufwendungen	1 364.681,53	1 537.750	1 716 150	1 724 750	1.733.400	1 742 050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.417,60	372 400	522 000	399 800	403 200	404 600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81 047,72	73 570	81.050	81.050	81 050	81.050
15 - Transferaufwendungen	8 971,79	11.500	9 500	9 500	9 500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	498 671,54	379 700	432 600	432 600	433 100	433 100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.226.790,18	2.374.920	2.761.300	2.647.700	2.660.250	2.670.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.106.093,22	-2.239.660	-2.643.190	-2.530.090	-2.542.640	-2.552.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.106.093,22	-2.239.660	-2.643.190	-2.530.090	-2.542.640	-2.552.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.106.093,22	-2.239.660	-2.643.190	-2.530.090	-2.542.640	-2.552.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2 500,00	9 400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.108 593,22	-2 249 060	-2 643 190	-2 530 090	-2 542 640	-2 552.690
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2 108 593,22	-2.249 060	-2.643 190	-2 530 090	-2 542.640	-2 552.690

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	40 000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	50	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2 550,00	2 500	3 000	0	2 500	2 500	2 500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38 174,24	38 600	40 100	0	40 100	40 100	40.100
07 + Sonstige Einzahlungen	2 986,05	2.100	3 720	0	3 720	3 720	3 720
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43 726,29	83 250	46.820	0	46.320	46 320	46 320
10 - Personalauszahlungen	1 272 888,71	1 537.750	1 716 150	0	1.724 750	1 733.400	1.742 050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273 246,88	372 400	522.000	0	399 800	403 200	404.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.971,79	11.500	9 500	0	9 500	9 500	9 500
15 - Sonstige Auszahlungen	476 727,30	367.700	420 600	0	420 600	421 100	481.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2 031 834,68	2 289 350	2.668 250	0	2.554.650	2 567 200	2 637.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.988.108,39	-2.206.100	-2.621.430	0	-2.508.330	-2.520.880	-2.590.930
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	150 742,45	186 500	164.000	0	115.000	115 000	115 000
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)	150.742,45	186 500	164.000	0	115 000	115 000	115.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-150.742,45	-186.500	-164.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

Teilfinanzplan 2025

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 01040109-002										
Anschaffung von Bürogegenständen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	86.495,92	55.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.495,92	-55.000	-70.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0
Maßnahme: 01040110-001										
Immaterielle Vermögensgegenstände										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.776,60	43.000	41.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.776,60	-43.000	-41.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Maßnahme: 01040122-000										
Anschaffung Vermögensgegenstände EDV										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.562,43	88.500	53.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.562,43	-88.500	-53.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen		
22.907,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-22.907,50	0	0	0	0	0	0	0	0

in EUR

Saldo:
(Einzahlungen J. Auszahlungen)

Erläuterungen zum Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung der Stadtwerke für die Inanspruchnahme städt. Einrichtungen und Personal der Verwaltung werden mit 40.000 € 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.

Der Umzug des Fachbereichs I – Zentrale Verwaltung und Finanzen in das I. und II. OG der Kreissparkasse in der Weinerstraße konnte aufgrund der geänderten Planung der Kreissparkasse Steinfurt nicht realisiert werden. Damit das Gebäude des Rathauses I an der Prof.-Gärtner-Straße zumindest aus arbeitsschutzrechtlicher und arbeitsmedizinischer Sicht weiter genutzt werden kann, wurde im Jahr 2024 das Dach erneuert und einige Fenster ersetzt. Dadurch konnte das ungehinderte Eindringen des Regenwassers mit den damit verbundenen Problemen (Wasserschäden, Schimmel u.ä.) gestoppt werden. Die Arbeiten wurden im September 2024 erfolgreich beendet.

Die Umzüge des Fachbereichs II aus dem Rathaus I und des Fachbereichs III aus dem Rathaus III sind zum Ende des Jahres 2025 geplant. Für die Umzugskosten werden geschätzt 50.000 € eingestellt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

15 Transferaufwendungen

Der Willkommensgruß für Neugeborene wird mit 2.000 € 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 175.000 € (+ 25.000 €) und stellt gegenüber dem Jahr 2023 immer noch eine erhebliche Reduzierung dar. Die Reduzierung begründet sich mit einer Vielzahl von Stellenausschreibungen 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 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Die Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, der Beitrag an den GUV und die Eigenschadenversicherung werden mit 131.000 € eingeplant.

Für Repräsentationszwecke und für Ehrungen aus besonderen Anlässen (u.a. Ehe- und Altersjubiläen) wird ein Betrag von 18.000 € (+ 3.000 €) aufgrund der aktuellen Zahlen des Jahres 2023 bereitgestellt.

II. Teilfinanzplan

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

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 für die eigentlichen Aufgaben noch gut ausgestattet und bedarf in der Zukunft sicherlich kurzfristiger Anpassungen. Wir prüfen zur Unterstützung des IT Schulbereichs die Schaffung einer Ausbildungsstelle für die IT Schulen. Zur Unterstützung der Digitalisierung und umfangreicher Betreuung der digitalen Prozesse und Umsetzungen reichen die personellen Ressourcen nicht aus. Daher wird vorgeschlagen, eine Stelle „Digitalisierungsmanager/in“ zu schaffen.

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Ausstattungen u.a.) werden 70.000 € (+ 15.000 €) veranschlagt. Insbesondere mit Blick auf das neue Verwaltungsgebäude in der Weinerstraße für das Bauamt, Ordnungsamt, Standesamt und das Bürgerbüro wurde der Vorjahresansatz erhöht.

Produkt 01.05.01

Produkt Baubetriebshof	
Produktgruppe Baubetriebshof	Produktbereich Innere Verwaltung
Verantwortlich Stadtwerke Ochtrup	

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>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	3,82 %	3,99 %	5,81 %	6,17 %	6,17 %	6,16 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	7,88 %	6,1 %	2,17 %	2,15 %	2,16 %	2,17 %
Ergebnis pro Einwohner	0,01 €	0,00 €	-183,28 €	-183,28 €	-183,28 €	-183,28 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	153 607,06	143 610	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	1 200,00	500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11 073,36	2.000	86.100	85 000	85.450	85 900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9 470,49	100	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	175.350,91	146.210	86.100	85.000	85.450	85.900
11 - Personalaufwendungen	1.616 096,60	1 810 600	84 550	85 000	85.450	85.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.118,63	306 180	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189 503,14	169 220	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	3 873.000	3.873.000	3 873 000	3.873.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110 727,42	109 510	1 550	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.225.445,79	2.395.510	3.959.100	3.958.000	3.958.450	3.958.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.050.094,88	-2.249.300	-3.873.000	-3.873.000	-3.873.000	-3.873.000
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)	-2.050.094,88	-2.249.300	-3.873.000	-3.873.000	-3.873.000	-3.873.000
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)	-2.050.094,88	-2.249.300	-3.873.000	-3.873.000	-3.873.000	-3.873.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2 050.200,00	2 249 300	22 800	22 800	22 800	22 800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105,12	0	-3.850 200	-3 850.200	-3.850 200	-3 850.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	105,12	0	-3 850 200	-3 850 200	-3 850 200	-3 850 200

Teilfinanzplan 2025**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05 Baubetriebshof
 Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	1 200,00	500	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10 835,36	2.000	86 100	0	85.000	85.450	85.900
07 + Sonstige Einzahlungen	96,52	100	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.131,88	2 600	86.100	0	85 000	85 450	85.900
10 - Personalauszahlungen	1 583 096,60	1.810 600	84 550	0	85.000	85 450	85.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286 853,28	293 180	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	3.873 000	0	3.873.000	3.873 000	3 873.000
15 - Sonstige Auszahlungen	119 139,68	105.800	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.089,56	2 209 580	3.957 550	0	3 958.000	3 958 450	3 958.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.976.957,68	-2.206.980	-3.871.450	0	-3.873.000	-3.873.000	-3.873.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1 500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.089,00	18 000	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)	10 589,00	18 000	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	337.320,43	258.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	337.320,43	258 000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-326.731,43	-240.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR					Gesamteinzahlungen/auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0		0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.089,00	18.000		0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	282.017,82	208.000		0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271.428,82	-190.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 01050109-001

Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen - BBH

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.982,92	7.000		0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.982,92	-7.000	0						

Maßnahme: 01050122-000

Anschaffung EDV-Ausstattung einschl. Lizenzen - BBH

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR					Gesamteinzahlungen/auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	48.319,69	43.000		0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.319,69	-43.000	0	0	0	0	0	0	0

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

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. 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 im Produkt BBH 01.05.01 als Transferleistung verbucht.

Die Veranschlagungen der Erstattungen und Personalaufwendungen sind einer Altersteilzeitregelung und der Leasingsonderzahlung für den Streetscooter geschuldet. Da eine Umschreibung auf die Stadtwerke mit einigen Problemen behaftet ist, zahlt die Stadt Ochtrup diese Leistungen weiter und die Stadtwerke erstatten den Betrag.

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen aufgrund der Personalaufwendungen Altersteilzeit und Leasingsonderzahlung für den Streetscooter wurden mit 86.100,00 € veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die Altersteilzeitregelung gebucht.

15 Transferaufwendungen

Das Entgelt für die Leistungserbringung des Baubetriebshofes aufgrund der Eingliederung in die Stadtwerke auf der Grundlage des Eingliederungs- und Geschäftsbesorgungsvertrages wird in Höhe von 3.873.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Leasingsonderzahlung für den Streetcooter verbucht.

Produkt 01.06.01

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzmanagement <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung von Finanzziele - Steuerung der Finanzentwicklung - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges - Geschäfts- und Nebenbuchhaltung - Anlagenbuchhaltung - Jahresabschlüsse - Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen für Fachbereiche - kostenrechnende Einrichtungen - Betriebe gewerblicher Art • Geschäftsbuchführung <ul style="list-style-type: none"> - Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen • Rechnungsprüfung (GPA, Wirtschaftsprüfer, RPA) • Darlehensverwaltung • Steuer- und Abgabenverwaltung
<p>Leistungen</p> <p>Finanzmanagement Geschäftsbuchführung Zahlungsabwicklung Rechnungsprüfung Steuer- und Abgabenverwaltung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Steuergesetze, GO, KomHVO, AO, Haushaltsgesetz NW, GFG, SBG, VwVfG NRW, VwVG NRW, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Ratsgremien, Budgetierungsrichtlinien</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Finanzbehörden Kreditinstitute Justizbehörden Sozialversicherungsträger u. a. öffentliche Einrichtungen Debitoren/Kreditoren Schuldner/Gläubiger Bürger/innen Verwaltungsvorstand Fachbereiche kostenrechnende Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art</p>
<p>Personalintensität</p> <p>0,5 Stelle E 14, 2 Stellen E 10, 1 Stelle E 9c, 4,31 Stellen E 9a, 1 Stelle E 8, 4,38 Stellen E 6, 0,5 Stelle E5 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 13,69 Stellen, 17 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,37 %	1,41 %	1,36 %	1,45 %	1,46 %	1,47 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,08 %	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Ergebnis pro Einwohner	-36,09 €	-37,98 €	-42,23 €	-42,45 €	-42,67 €	-42,90 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

01.06.01

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.06
Produkt: 01.06.01

Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	647,00	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	647,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	795.918,56	837.550	917.900	922.500	927.150	931.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	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	795.918,56	847.550	927.900	932.500	937.150	941.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-795.271,56	-847.050	-927.400	-932.000	-936.650	-941.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-795.271,56	-847.050	-927.400	-932.000	-936.650	-941.300
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)	-795.271,56	-847.050	-927.400	-932.000	-936.650	-941.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	39.400	40.190	40.190	40.190	40.190
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-756.271,56	-807.650	-887.210	-891.810	-896.460	-901.110
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-756.271,56	-807.650	-887.210	-891.810	-896.460	-901.110

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

Hier sind die Beratungen in Finanzangelegenheiten 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

<p>Kurzbeschreibung</p> <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
<p>Leistungen Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement</p>
<p>Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BauGB, KAG, Interessentengesetz, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW u.a.</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe Grundstückseigentümer Bauträger Mieter ansiedlungswillige Betriebe Landwirte Bauwillige Nutzungsinteressenten Verwaltungsvorstand Rat andere Produktverantwortliche Fachbereiche</p>
<p>Personalintensität Kein Personaleinsatz</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,44 %	1,57 %	1,29 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	39,33 %	35,94 %	37,49 %	43,00 %	42,99 %	42,87 %
Ergebnis pro Einwohner	-24,89 €	-28,89 €	-26,22 €	-20,85 €	-20,85 €	-20,95 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	13.190,61	13 190	13 190	13 190	13 190	13 190
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.674,10	311 020	303.100	303 100	303 100	303 100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 764,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38 786,91	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	330.415,62	338.210	330.290	330.290	330.290	330.290
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301 453,23	383 800	342 800	231.900	232 000	234 150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	408 402,31	423 370	408 400	408.400	408 400	408.400
15 - Transferaufwendungen	116 233,32	117 000	112.000	110.000	110.000	110 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.985,21	17.000	17.900	17.900	17.900	17.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	840.074,07	941.170	881.100	768.200	768.300	770.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.658,45	-602.960	-550.810	-437.910	-438.010	-440.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.658,45	-602.960	-550.810	-437.910	-438.010	-440.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-509.658,45	-602.960	-550.810	-437.910	-438.010	-440.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11 900,00	11.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521 558,45	-614 360	-550 810	-437 910	-438 010	-440.160
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-521 558,45	-614.360	-550.810	-437 910	-438 010	-440 160

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	282 085,56	311.020	303.100	0	303.100	303 100	303.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1 764,00	12.000	12.000	0	12 000	12 000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1 957,02	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	285 806,58	324 520	316.600	0	316 600	316 600	316 600
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	288.397,62	383 800	342.800	0	231 900	232 000	234.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	116 233,32	117.000	112.000	0	110.000	110.000	110.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13 985,21	17 000	17.900	0	17 900	17 900	17.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.616,15	517.800	472.700	0	359 800	359 900	362 050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.809,57	-193.280	-156.100	0	-43.200	-43.300	-45.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.276,56	880.000	2 141 000	0	150 000	150 000	150.000
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)	73.276,56	880 000	2.141 000	0	150 000	150 000	150 000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5 181 380,73	6 385 000	2 020.000	0	2 020 000	2.020 000	2 020 000
25 - für Baumaßnahmen	132 737,79	10 000	19 000	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)	5.314.118,52	6 395 000	2.039.000	0	2 020.000	2.020 000	2 020.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.240.841,96	-5.515.000	102.000	0	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen									
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	7			8	9							
Maßnahme: 01070109-001																			
Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen																			
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.276,56	880.000	2.141.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.133.896,12	5.730.000	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.737,79	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.193.357,35	-4.850.000	112.000	0	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	0	-1.870.000	-1.870.000	0								
Maßnahme: 01070119-000																			
Infrastrukturmaßnahme i.S. Hochwasserschutz																			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.962,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.962,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01070124-000																			
Erwerb Wohnmodulanlage Am Laukreuz																			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.522,21	655.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit- gestellt	einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-2.522,21	-655.000	0	0	0	0	0	0	0
in EUR									

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Erläuterungen zum Produkt 01.07.01 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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 veranschlagt. Des Weiteren die Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser) und Versicherungen, Abgaben und Beiträge.

Die Objekte Mühlenstraße 12 und 14 sollen abgerissen und das Gelände zunächst als Übergangsparkplatz genutzt werden. Hierfür wurden bereits im Jahr 2024 50.000 € eingeplant und die Arbeiten werden im Jahr 2024 vergeben, aber im Jahr 2025 durchgeführt. Die Mittel werden für das Jahr 2025 erneut veranschlagt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

- Bahnhof Ochtrup einschließlich Radstation
- Stadtmusikhaus (ehem. Kranenbülterschule)
- Mietgebäude Prof.-Gärtner-Straße 16, 18 und 20
- Hauptstraße 65 in Langenhorst
- Mietwohnhaus Mühlenstraße 12 und 14 (Abriss im Jahr 2025 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
- Prof.-Gärtner-Straße 3 (Neu ab Ende 2024)
- Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern (ehem. und aktuelle)

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 112.000 € 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 1.641.000 € veranschlagt. Für die Vermarktung von Mietwohnobjekten auf Antrag der CDU-Fraktion (Antrag Nr. 7 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025) sind 500.000 € 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.

Vermessungskosten und Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke

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

Fonds Grunderwerb

Durch die zeitliche Verlagerung des Inkrafttretens und der Fortschreibung des Regionalplans werden die Restmittel des Fonds in das Jahr 2025 übertragen. Letztlich braucht die Stadt einigermaßen Planungssicherheit, um Grundstücke für die künftigen Entwicklungen zu sichern.

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

Kurzbeschreibung

Sofern Gebäudemanagement nicht konkret Produkten zugeordnet werden kann oder soll, werden die Leistungen über dieses Produkt „Gebäudemanagement“ abgewickelt:

- Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und –sicherheit, Energiemanagement)
- Kaufmännisches Gebäudemanagement (Verwaltung, Bereitstellung (Vermietung) und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke)
- Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigungsdienst)

Leistungen

Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Schutzvorschriften, Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht, Gebäudesicherheit u.ä.)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Mieter
Nutzungsinteressenten
Firmen
Fachbereiche
Rat/Ausschüsse

Personalintensität

1 Stelle E 12, 5 Stellen E 10, 1 Stelle E 7, 7 Stellen E 6, 2 Stellen E 5, 0,78 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 16,78 Stellen, 20 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	3,36 %	3,1 %	2,79 %	2,77 %	2,76 %	2,77 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	2,61 %	2,26 %	2,28 %	2,44 %	2,46 %	2,44 %
Ergebnis pro Einwohner	-92,28 €	-87,44 €	-88,56 €	-82,65 €	-82,11 €	-82,66 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

01.08.01

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.08
Produkt: 01.08.01

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	17.765,43	16 250	17.770	17 770	17.770	17.770
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9 167,24	10 600	10.600	10 600	10.600	10 600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19 762,77	10 000	10 000	10 000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4 463,71	5 100	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	51.159,15	41.950	43.470	43.470	43.470	43.470
11 - Personalaufwendungen	873 570,60	1 032 500	1.082 900	1 088 300	1.093.700	1 099 150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650 358,79	403 300	353 250	236.800	232 900	239 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.362,08	77.620	79 360	79 360	79 360	79 360
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354 202,80	345 550	388 250	375.300	362 400	362 400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.957.494,27	1.858.970	1.903.760	1.779.760	1.768.360	1.779.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.906.335,12	-1.817.020	-1.860.290	-1.736.290	-1.724.890	-1.736.440
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)	-1.906.335,12	-1.817.020	-1.860.290	-1.736.290	-1.724.890	-1.736.440
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)	-1.906.335,12	-1.817.020	-1.860.290	-1.736.290	-1.724.890	-1.736.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27 900,00	42 700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1 933 835,12	-1.859 320	-1.860 290	-1 736 290	-1 724.890	-1.736 440
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.933 835,12	-1 859 320	-1.860 290	-1 736 290	-1 724 890	-1.736 440

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	9 573,68	10.600	10 600	0	10.600	10.600	10.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.621,73	10.000	10 000	0	10 000	10.000	10 000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.375,77	5.100	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	35.571,18	25 700	25 700	0	25 700	25 700	25 700
10 - Personalauszahlungen	846.970,60	1.032 500	1 082.900	0	1 088 300	1 093 700	1 099 150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369 407,81	403 300	353.250	0	236 800	232 900	239 000
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	357 984,51	345 550	388 250	0	375 300	362 400	362 400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1 574.362,92	1.781 350	1.824 400	0	1.700 400	1.689 000	1 700 550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.538.791,74	-1.755.650	-1.798.700	0	-1.674.700	-1.663.300	-1.674.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	100	0	100	100	100
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)	50,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3 016,81	100 000	200 000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12 903,19	25.000	80.000	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)	15.920,00	125.000	280 000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.870,00	-125.000	-279.900	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Maßnahme: 01080118-000 Kosten Neubau Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.016,81	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.016,81	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01080125-000 Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Summe der investiven Einzahlungen	50,00	0	100	0	100	100	100	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.903,19	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.853,19	-25.000	100	0	100	100	100	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.08.01 „Gebäudemanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Gebäuden

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßi-

ge Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Mietkosten für die Gebäude Hinterstraße 20 (Rathaus III), Gausebrink 71 (Rathaus II) und für die Schreinerei im BBH abgebildet. Der Umzug des Bürgerbüros, des Ordnungs- und Standesamtes und des Fachbereichs III – Planen, Bauen und Umwelt in das Objekt Weinerstraße 26 – 32 ist für das letzte Quartal 2025 geplant. Die Mietkosten lassen sich daher nicht konkret planen.

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 2025 übertragen.

Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen

Das Fahrzeug der Stadtschreinerei ist 10 Jahre alt und vom technischen Zustand dauerhaft nicht mehr einsetzbar. Zur Vermeidung größerer Investitionen in das Altfahrzeug wird ein neues Fahrzeug benötigt. Für die Anschaffung und Begleitung der Ausschreibung sind 80.000 € 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

- 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, BestattG 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 A 10, 0,77 Stellen E 10, 1 Stelle E 9c, 4 Stellen E 9a, 3,14 Stellen E 7, 2,34 Stellen E 5 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,33 Beamtenstellen, 2 Beamtenstellen 11,25 Stellen Beschäftigte, 14 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,44 %	1,53 %	1,39%	1,43 %	1,44 %	1,44 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	26,33 %	24,44 %	26,06 %	26,80 %	26,69 %	26,58 %
Ergebnis pro Einwohner	-31,97 €	-34,41 €	-33,27 €	-32,02 €	-32,21 €	-32,39 €

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-2 777,34	280	280	280	280	280
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154 581,08	155 000	165 000	165 000	165 000	165.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.854,00	8 000	10 000	10 000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60 533,75	60 700	71.200	71 200	71 200	71 200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	220.191,49	223.980	246.480	246.480	246.480	246.480
11 - Personalaufwendungen	594 376,57	726 650	729.550	733 200	736 900	740 600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136 082,75	108 050	94 300	94 500	94 700	94.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282,86	280	280	280	280	280
15 - Transferaufwendungen	2.700,99	5.000	35.000	5 000	5 000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102 798,55	76 600	86 600	86 600	86 600	86.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	836.241,72	916.580	945.730	919.580	923.480	927.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.050,23	-692.600	-699.250	-673.100	-677.000	-680.900
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)	-616.050,23	-692.600	-699.250	-673.100	-677.000	-680.900
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)	-616.050,23	-692.600	-699.250	-673.100	-677.000	-680.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53 900,00	39 200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669 950,23	-731.800	-698 850	-672.700	-676 600	-680 500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-669 950,23	-731 800	-698.850	-672.700	-676 600	-680 500

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	-3.060,20	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159 905,08	155 000	165.000	0	165 000	165.000	165.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.854,00	8.000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	60 533,96	60 700	71.200	0	71 200	71 200	71.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225 232,84	223.700	246 200	0	246 200	246 200	246 200
10 - Personalauszahlungen	515 023,38	726.650	729 550	0	733.200	736 900	740.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.483,05	108 050	94.300	0	94.500	94.700	94 900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5 386,70	5.000	35 000	0	5 000	5 000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	101 533,19	76.600	86 600	0	86 600	86 600	86 600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.426,32	916.300	945.450	0	919 300	923 200	927.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.193,48	-692.600	-699.250	0	-673.100	-677.000	-680.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8 000	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	0	8 000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

02.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	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 165.000 € (+ 10.000 €) 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 2025 rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 10.000 €.

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 40.000 € (-10.000 €) und für die Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete in Höhe von unverändert 15.000 €. Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung werden mit 20.000 € 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 5.500 €.

15 Transferaufwendungen

Der Zuschuss für den Bürgerbus wird mit 25.000 € veranschlagt. Darin enthalten ist ein Zuschuss in Höhe von 20.000 € für die Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs im Jahr 2025 (Antrag Nr. 2 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025).

Auf Antrag der Jungen Union Ochtrup (Antrag Nr. 9 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025) hat der Rat beschlossen, für die Erweiterung der Nachtbuslinie N5 zunächst 10.000 € zur Verfügung zu stellen und alles Weitere mit dem Betreiber und den an der Strecke benachbarten Kommunen abzustimmen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschaffungskosten für Pässe und Personalausweise, Entschädigungen für Schiedspersonen und andere Geschäftsaufwendungen der Ordnungsverwaltung sind in Höhe von 86.600 € veranschlagt und liegen damit 10.000 € über dem Ansatz des Vorjahres (höhere Aufwendungen für die Bundesdruckerei).

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,15 %	0,16 %	0,14 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	23,48 %	18,17 %	19,45 %	19,36 %	19,26 %	19,16 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,11 €	-3,60 €	-3,75 €	-3,77 €	-3,79 €	-3,82 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

02.03.01

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.03
Produkt: 02.03.01

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandsangelegenheiten und Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.594,00	15 000	17 000	17 000	17 000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408,36	500	2 000	2 000	2 000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.002,36	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11 - Personalaufwendungen	83 788,15	91.150	94.350	94 850	95 350	95 850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	350	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,27	600	3 000	3.000	3 000	3 000
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.198,42	93.550	97.700	98.150	98.650	99.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.196,06	-76.550	-78.700	-79.150	-79.650	-80.150
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)	-65.196,06	-76.550	-78.700	-79.150	-79.650	-80.150
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)	-65.196,06	-76.550	-78.700	-79.150	-79.650	-80.150
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)	-65 196,06	-76.550	-78 700	-79 150	-79 650	-80 150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.196,06	-76 550	-78 700	-79 150	-79 650	-80 150

Erläuterungen zum Produkt 02.03.01 „Personenstandsangelegenheiten und Standesamt“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren des Standesamtes sind hier mit 17.000 € (+ 2.000 €) veranschlagt.

06 Kostenerstattungen und Umlagen

Die Erstattungen des Kreises für Aufwendungen der Stadt bei Einbürgerungen sind 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.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf u.a.) veranschlagt. Zur Unterstützung des Standesamtes sucht die Stadt ehrenamtliche Standesbeamte und die Resonanz war sehr gut. Die ehrenamtlichen Standesbeamten erhalten eine Aufwandsentschädigung und die Aufwendungen dafür werden mit 2.000 € geschätzt.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,00 %	0,03 %	0,04 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	00,00 %	75,00 %	83,33 %	68,18 %	0,00 %	00,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,01 €	-0,60 €	-0,24 €	-0,33 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	15 000	25 000	15 000	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	15.000	25.000	15.000	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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,83	20.000	30.000	22.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	141,83	20.000	30.000	22.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141,83	-5.000	-5.000	-7.000	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141,83	-5.000	-5.000	-7.000	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-141,83	-5.000	-5.000	-7.000	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7 700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141,83	-12.700	-5.000	-7 000	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141,83	-12 700	-5 000	-7.000	0	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2025

02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	9 875,99	15.000	25.000	0	15 000	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	9 875,99	15.000	25 000	0	15 000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	141,83	20 000	30 000	0	22 000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,83	20.000	30.000	0	22.000	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.734,16	-5.000	-5.000	0	-7.000	0	0
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 02.04.01 „Statistik und Wahlen“

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2025 finden Kommunalwahlen und die Bundestagswahlen statt und die Kosten der Wahlen sind mit 30.000 € und die Erstattung vom Land NRW mit 25.000 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,21 %	1,83 %	2,06 %	1,86 %	1,89 %	1,86 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	36,78 %	38,47 %	29,9 %	28,36 %	27,86 %	28,29 %
Ergebnis pro Einwohner	-39,23 €	-32,25 €	-46,88 €	-40,63 €	-41,65 €	-40,77 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	397 364,48	369 850	376 550	294.420	294.420	294 420
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54 597,42	35 000	35 000	35 000	35 000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7 713,60	13 200	3 000	3.000	3.000	3 000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11 063,71	4 900	5 100	5 100	5 100	5.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2 912,21	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	473.651,42	423.350	420.050	337.920	337.920	337.920
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.757,72	565.350	682.650	494 460	515 975	497.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	558 408,10	398 410	558.410	558 410	558 410	558 410
15 - Transferaufwendungen	4 495,00	2 000	3.000	3 000	3 000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.044,48	134 700	160.812	135 512	135.512	135 512
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.287.705,30	1.100.460	1.404.872	1.191.382	1.212.897	1.194.412
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814.053,88	-677.110	-984.822	-853.462	-874.977	-856.492
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)	-814.053,88	-677.110	-984.822	-853.462	-874.977	-856.492
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)	-814.053,88	-677.110	-984.822	-853.462	-874.977	-856.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8 100,00	8 700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-822 153,88	-685.810	-984 822	-853 462	-874 977	-856 492
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-822 153,88	-685 810	-984 822	-853 462	-874 977	-856 492

Teilfinanzplan 2025**02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82 130	82 130	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 898,09	35.000	35.000	0	35 000	35.000	35 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7 726,99	13.200	3 000	0	3 000	3 000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14 467,59	4 900	5 100	0	5 100	5 100	5.100
07 + Sonstige Einzahlungen	492,21	400	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.584,88	135 630	125 630	0	43 500	43 500	43 500
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	580.871,65	515.350	607.650	0	419 460	440 975	422.490
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4 995,00	2 000	3.000	0	3.000	3 000	3 000
15 - Sonstige Auszahlungen	154 367,90	134 700	160.812	0	135 512	135 512	135 512
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740 234,55	652.050	771.462	0	557.972	579 487	561.002
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.649,67	-516.420	-645.832	0	-514.472	-535.987	-517.502
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140 910,60	140 000	100 000	0	100 000	100 000	100.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	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)	140 910,60	150 000	110 000	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	5 185.384,43	671 110	177 970	0	7.970	7 970	7 970
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108 635,93	529 800	251.860	0	122 000	110 000	310.000
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)	6 294.020,36	1 200.910	429.830	0	129 970	117 970	317 970
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.153.109,76	-1.050.910	-319.830	0	-29.970	-17.970	-217.970

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.05.01

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR					Gesamt- einzahlun- gen/ -auszah- lungen	
				4	5	6	7	8		9
Maßnahme: 02050100-001 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.910,60	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	90.910,60	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Maßnahme: 02050100-002 Anschaffung von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.341,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-4.341,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02050111-000 Feuerwehrfahrzeuge										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	981.824,79	454.000	100.000	0	12.000	0	200.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-981.824,79	-444.000	-90.000	0	-12.000	0	-200.000	0	0	0
Maßnahme: 02050115-000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105,69	1.110	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.105,69	-1.110	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	

Maßnahme: 02050115-001 Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz

- Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme: 02050116-000 Neubau Feuerwache Ochtrup								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.184.278,74	500.000	7.970	7.970	7.970	7.970	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.134.278,74	-450.000	-7.970	0	-7.970	-7.970	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	122.469,67	75.800	151.860	0	110.000	110.000	110.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.469,67	-75.800	-151.860	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

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

Wie bereits im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Energie berichtet, sind die bisherigen Gespräche mit den Eigentümern positiv verlaufen. Darüber hinaus wurden der Stadt alternative Flächen im Vorflutbereich des Feldbaches zwischen Ochtrup und Langenhorst angeboten und das beauftragte Planungsbüro hat diese Möglichkeiten bewertet und für geeignet befunden. 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. Die Verträge sind vorbereitet und aktuell steht die Abstimmung mit der Bezirksregierung wegen eines möglichen förderschädlichen Maßnahmenbeginns aufgrund der Vertragsabschlüsse an.

Zukünftig ist nach wie vor geplant, mit dem Unterhaltungsverband Vechte und Gauxbach, dem WLV, dem Kreis Steinfurt und der Stadt Ochtrup weitere Maßnahmen durchzuführen.

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

Hier wurden bislang die Mieteinnahmen aus den Feuerwehrgerätehäusern verbucht. Künftig werden diese dem Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement zugeordnet.

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.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

15 Transferaufwendungen

Hier ist der städtische Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr einschließlich Ferienfreizeit mit 3.000 € 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 2025 ist ein Betrag in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Investitionsauszahlungen

Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Für das Jahr 2025 ist die Überholung der Technik des Einsatzleitwagens Och2_ELW, die Ersatzbeschaffung einer Drohne und die Anschaffung eines Pkw-Anhängers geplant. Mittel werden in Höhe von 100.000 € zur Verfügung gestellt.

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, 25 Stellen N, 6 Stellen E 5 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 33 Stellen, Beschäftigte 33 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	3,17 %	3,17 %	3,42 %	3,65 %	3,67 %	3,68 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	97,98 %	99,8 %	99,04 %	100,52 %	102,02 %	103,54 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,79 €	-0,32 €	-1,04 €	0,60 €	2,28 €	4,01 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

02.06.01

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.06
Produkt: 02.06.01

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9 722,31	0	9 720	9 720	9 720	9.720
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.000,00	1.900 000	2 300.000	2.346 000	2 392.920	2 440 780
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	1.809.722,31	1.900.000	2.309.720	2.355.720	2.402.640	2.450.500
11 - Personalaufwendungen	1 781 989,73	1 831.900	2 235 850	2 247.000	2 258 250	2 269 550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.918,08	51 850	59.900	60 200	60 550	60 850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9 722,32	0	9.720	9.720	9 720	9 720
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26 493,02	20.150	26.560	26.560	26 560	26.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.847.123,15	1.903.900	2.332.030	2.343.480	2.355.080	2.366.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.400,84	-3.900	-22.310	12.240	47.560	83.820
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)	-37.400,84	-3.900	-22.310	12.240	47.560	83.820
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)	-37.400,84	-3.900	-22.310	12.240	47.560	83.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	3 200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37 500,84	-6 700	-21 910	12 640	47 960	84 220
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37 500,84	-6.700	-21 910	12 640	47 960	84 220

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 2.300.000 € 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.

Aufgrund des zusätzlichen Rettungswagens und des Rettungsdienstbedarfsplan mit dem 24-Stunden-Dienst planen wir mit zusätzlich 8 Stellen.

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 59.900 € 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 2,36 Stellen E 10, 1,71 Stellen E 6 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 4,07 Stellen Beschäftigte, 7 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,17 %	2,17 %	2,58 %	2,47 %	2,46 %	2,48 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	50,02 %	24,5 %	18,15 %	20,29 %	20,43 %	20,38 %
Ergebnis pro Einwohner	-31,74 €	-47,94 €	-68,51 €	-60,03 €	-59,91 €	-60,48 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	588.710,33	276 520	277 230	279.230	281 230	283.230
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	42 012,26	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	630.722,59	318.380	319.090	321.090	323.090	325.090
11 - Personalaufwendungen	169 980,76	198 750	310 000	311 550	313 100	314.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.254,86	707.250	951 030	685.880	683 780	689 930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338.430,40	329 210	338.430	338.430	338 430	338 430
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.000	4.000	4 000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28 347,83	57.350	154 850	242.350	242.350	248 485
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.261.013,85	1.299.560	1.758.310	1.582.210	1.581.660	1.595.495
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.291,26	-981.180	-1.439.220	-1.261.120	-1.258.570	-1.270.405
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)	-630.291,26	-981.180	-1.439.220	-1.261.120	-1.258.570	-1.270.405
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)	-630.291,26	-981.180	-1.439.220	-1.261.120	-1.258.570	-1.270.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900,00	38 200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665 191,26	-1.019 380	-1 439.220	-1 261 120	-1 258 570	-1 270 405
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-665 191,26	-1.019.380	-1 439.220	-1.261.120	-1.258.570	-1 270 405

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	39 448,06	53.600	48 000	0	50 000	52 000	54 000
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	449,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39 897,06	53 900	48 300	0	50.300	52 300	54.300
10 - Personalauszahlungen	169 980,76	198 750	310 000	0	311 550	313 100	314 650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705 404,81	684.750	926 030	0	660 880	658 780	664.930
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.630,84	7 000	4.000	0	4 000	4 000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	28 366,15	57 350	154 850	0	242 350	242 350	248.485
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900 120,88	947.850	1 394 880	0	1.218 780	1.218 230	1 232 065
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.223,82	-893.950	-1.346.580	0	-1.168.480	-1.165.930	-1.177.765
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4 845,53	0	80 000	0	220.000	459 000	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)	4.845,53	0	80 000	0	220 000	459.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	20.741,00	109 700	200 000	0	562 300	332 000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52 811,21	60 900	80 800	0	33.400	33 400	33 400
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest Auszahlungen)	73 552,21	170 600	280 800	0	595 700	365.400	33 400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-68.706,68	-170.600	-200.800	0	-375.700	93.600	-33.400

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03010117-000									
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule - Programm "Gute Schule 2020"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03010119-000									
Erweiterung Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.300	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.300	0	0	0	0
Maßnahme: 03010124-000									
Entwicklung der Von-Galen-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03010125-000									
Umbau / Erweiterung OGS Lambertischule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	220.000	459.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	550.000	332.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-330.000	127.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	4.845,53	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	52.811,21	60.900	80.800	0	33.400	33.400	33.400	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.741,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-68.706,68	-63.600	-80.800	0	-33.400	-33.400	-33.400	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.01.01 „Grundschulen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen des Produkts „Grundschulen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die 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 48.000 € eingeplant.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt. Weiterhin 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.

Mit den bisherigen und den für das Jahr 2025 geplanten Maßnahmen wird im nächsten Jahr den von den Schulen gewünschten Ausstattungsstandard der Schülerinnen und Schüler in allen Schulen erreichen.

Auf Antrag der Schulleitung der von-Galen-Schule in Langenhorst und Welbergen (Antrag Nr. 4 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025) hat der Rat beschlossen, Raummodule für Klassen- und Gruppenräume sowie OGS-Räume am Standort Langenhorst und am Standort Welbergen zu errichten. Hierfür werden für das Jahr 2025 für den Standort Langenhorst 61.000 € und für den Standort Welbergen 191.000 €, insgesamt somit 252.000 €, in diesem Produkt und im Produkt 03.06.01 „Sonstige schulische Aufgaben“, zur Verfügung gestellt.

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 4.000 €.

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 65.000 € und insbesondere die Aufwendungen im EDV Bereich für IServ, Lern- und Lehrsoftware, Telefonlizenzen, OrgaSoftware (z.B. Stundenplan) und vieles mehr. Die Erhöhung resultiert aus den Aufwendungen TKRZ LWL-Anbindung und Internetflat und STWO LWL-Verbindung.

II. Teilfinanzplan

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

EDV Ausstattung im Einzelnen:

Marienschule	37 iPads einschl. iPad Hüllen und Lizenzen, Kopfhörer für iPads, Drucker OGS, USV-Serverschrank, Präsentationsmöglichkeit in der Mensa
Lambertischule	180 iPads einschl. iPad Hüllen und Lizenzen, Apple Pencil, Drucker und Router für das Verwaltungsnetz, iPad Ladekoffer, Präsentationsmöglichkeit in der Eingangshalle
Von-Galen-Schule	75 iPads einschl. iPad Hüllen, Mikrofone für Veranstaltungen, Lautsprecher für Klassenraum, Laptop Schulsozialarbeit, Smart-TV für das Lehrerzimmer.

Für das IV. Quartal des Jahres 2024 ist geplant, mit noch zur Verfügung stehenden Finanzmitteln bereits einige iPads zu erwerben.

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 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.

Beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau

Umbau/Erweiterung OGS Lambertischule

Ein erster Zuschussantrag für Sofortmaßnahmen an der OGS Lambertischule wurde in den Jahren 2023/2024 gestellt. Die Zuwendung beträgt 62.000 € bei einem Aufwand von 71.000 €. Bis zum Ende d.J. sollen weitere Anträge u.a. für die Erweiterung der Küche der OGS Lambertischule gestellt werden. Die Baumaßnahme wird für die Jahre 2026 und 2027 geplant. Das Volumen beträgt etwa 759.000 € und wird dann bei dem neuen Untersachkonto „Umbau/Erweiterung OGS Lambertischule“ geführt.

Im Jahr 2025 soll das Außengelände der OGS Lambertischule eingezäunt und Spielgeräte mit einem Volumen von 30.000 € aufgestellt werden. Diese Maßnahme wird beim Produkt 06.01.02 geführt.

Produkt 03.02.01

Produkt Hauptschule	
Produktgruppe Hauptschule	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Hauptschulen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen Allg. Schulverwaltung Hauptschule
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 0,5 Stelle E 10, 0,78 Stellen E 6, 0,36 E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,64 Stellen Beschäftigte, 4 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,15 %	0,91 %	0,92 %	0,89 %	0,89 %	0,90 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	59,2 %	31,2 %	28,16 %	31,07 %	31,28 %	31,25 %
Ergebnis pro Einwohner	-13,30 €	-18,18 €	-21,47 €	-18,78 €	-18,69 €	-18,83 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	393 377,25	157.870	148 500	148 500	148 500	148 500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10 200	25.200	26.200	27.200	28 200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2 580,27	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	395.957,52	171.170	176.800	177.800	178.800	179.800
11 - Personalaufwendungen	60 754,21	64.500	109.500	110 050	110 600	111 150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.131,39	312.700	342 700	286 650	285 300	288 550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.616,34	129.920	120 620	120 620	120 620	120 620
15 - Transferaufwendungen	38.499,99	35 000	38 500	38 500	38 500	38 500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4 842,67	6 500	16.500	16 500	16 500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	668.844,60	548.620	627.820	572.320	571.520	575.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.887,08	-377.450	-451.020	-394.520	-392.720	-395.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.887,08	-377.450	-451.020	-394.520	-392.720	-395.520
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)	-272.887,08	-377.450	-451.020	-394.520	-392.720	-395.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5 900,00	9 100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278 787,08	-386 550	-451 020	-394 520	-392 720	-395.520
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-278.787,08	-386 550	-451 020	-394 520	-392 720	-395 520

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	35 305,38	35 000	35.000	0	35 000	35.000	35 000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10 200	25.200	0	26.200	27 200	28.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	1 665,27	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	36.970,65	48 300	63 300	0	64 300	65 300	66.300
10 - Personalauszahlungen	60 754,21	64 500	109 500	0	110 050	110 600	111.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.802,74	306 700	334 700	0	278.650	277 300	280 550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	31 210,19	35.000	38.500	0	38.500	38 500	38.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.837,41	6 500	16 500	0	16.500	16 500	16.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528 604,55	412 700	499 200	0	443 700	442 900	446.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.633,90	-364.400	-435.900	0	-379.400	-377.600	-380.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4 407,44	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)	4 407,44	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	34.529,20	34 100	18 800	0	12.600	12 600	12.600
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)	34.529,20	34 100	18.800	0	12 600	12 600	12 600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-30.121,76	-34.100	-18.800	0	-12.600	-12.600	-12.600

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 03020121-000										
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)										
-	15.183,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo:	-15.183,87	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der investiven Einzahlungen										
	4.407,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen										
	19.345,33	34.100	18.800	0	12.600	12.600	12.600	0	0	
Saldo:	-14.937,89	-34.100	-18.800	0	-12.600	-12.600	-12.600	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. Insgesamt werden 342.700 € (+ 30.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung resultiert aus erhöhten EDV Aufwendungen und dem Sonderetat der Fachschaft Informatik für Mobiliar.

Für die Anschaffung von iPad Ersatzbeschaffungen stehen 19.750 € 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.

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 6, 0,49 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,45 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,26 %	2,13 %	1,75 %	1,85 %	1,85 %	1,86 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	52,24 %	35,27 %	35,83 %	36,29 %	36,68 %	36,77 %
Ergebnis pro Einwohner	-30,22 €	-39,32 €	-36,40 €	-36,02 €	-35,75 €	-35,92 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	605 494,47	375 480	341 330	343 330	345 330	347.330
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77 899,27	70 500	80 500	82 500	84 500	86.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5 064,82	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	688.458,56	451.080	426.930	430.930	434.930	438.930
11 - Personalaufwendungen	222 984,59	244 850	253.900	255 150	256 400	257.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727 608,74	710 350	560 050	554 800	551 850	558.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	234 131,59	193 710	234 130	234 130	234.130	234 130
15 - Transferaufwendungen	38 500,00	35.000	38.500	38 500	38.500	38 500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94 742,15	95.000	105.000	105.000	105 000	105 000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.317.967,07	1.278.910	1.191.580	1.187.580	1.185.880	1.193.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.508,51	-827.830	-764.650	-756.650	-750.950	-754.650
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)	-629.508,51	-827.830	-764.650	-756.650	-750.950	-754.650
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)	-629.508,51	-827.830	-764.650	-756.650	-750.950	-754.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	8 300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633 208,51	-836.130	-764 650	-756 650	-750 950	-754 650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-633.208,51	-836 130	-764.650	-756 650	-750.950	-754 650

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	98 447,12	189 500	120 000	0	122 000	124 000	126.000
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	77 899,27	70 500	80.500	0	82 500	84.500	86 500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	9 377,11	5 000	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	185 723,50	265 100	205 600	0	209 600	213 600	217 600
10 - Personalauszahlungen	222.984,59	244.850	253 900	0	255.150	256 400	257.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.771,53	696 350	546.050	0	540.800	537 850	544 300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	33 499,33	35.000	38 500	0	38.500	38 500	38 500
15 - Sonstige Auszahlungen	101 028,22	95.000	105.000	0	105 000	105 000	105.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1 047 283,67	1.071 200	943 450	0	939 450	937 750	945 450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.560,17	-806.100	-737.850	0	-729.850	-724.150	-727.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104 797,24	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)	104 797,24	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	148.969,81	27 100	26 800	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)	148 969,81	27.100	26.800	0	21.600	21 600	21 600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-44.172,57	-27.100	-26.800	0	-21.600	-21.600	-21.600

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.797,24	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	121.153,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.356,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 03030122-000

DigitalPakt / Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	27.816,03	27.100	26.800	0	21.600	21.600	21.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-27.816,03	-27.100	-26.800	0	-21.600	-21.600	-21.600	0	0

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)

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.

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.

Für die Ersatzbeschaffung von iPads und einen Laptop für die Schulsozialarbeiter werden insgesamt 11.300 € zur Verfügung gestellt.

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.

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, 1,43 Stellen E 6, 0,97 Stellen E 5, 0,35 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 4,25 Stellen Beschäftigte, 9 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,43 %	1,61 %	1,37 %	1,37 %	1,36 %	1,37 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	43,45 %	27,87 %	24,01 %	25,82 %	26,12 %	26,13 %
Ergebnis pro Einwohner	-22,87 €	-33,32 €	-33,84 €	-30,99 €	-30,78 €	-31,03 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	326 434,02	236 350	188 410	189 410	190 410	191 410
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30 218,02	30 500	32 500	33 500	34 500	35 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.038,58	3 120	3 570	3.570	3 570	3.570
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	360.690,62	270.070	224.580	226.580	228.580	230.580
11 - Personalaufwendungen	199 436,01	232.150	262 900	264.200	265 500	266 800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417 240,75	521 600	445 650	386.450	382 750	388 650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195 459,68	193.700	195 460	195.460	195 460	195 460
15 - Transferaufwendungen	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16 029,01	19 500	29 500	29.500	29 500	29 500
17 = Ordentliche Aufwendungen	830.165,45	968.950	935.510	877.610	875.210	882.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.474,83	-698.880	-710.930	-651.030	-646.630	-651.830
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)	-469.474,83	-698.880	-710.930	-651.030	-646.630	-651.830
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)	-469.474,83	-698.880	-710.930	-651.030	-646.630	-651.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9 800,00	9.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479 274,83	-708.480	-710 930	-651.030	-646 630	-651 830
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-479 274,83	-708 480	-710 930	-651 030	-646 630	-651 830

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	16 604,18	75.700	23 000	0	24.000	25 000	26 000
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	30 218,02	30.500	32.500	0	33 500	34 500	35.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	3.710,91	2.000	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	50 533,11	108.300	57.600	0	59 600	61 600	63.600
10 - Personalauszahlungen	199.436,01	232 150	262.900	0	264 200	265 500	266 800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389 227,25	511 100	435 150	0	375 950	372 250	378.150
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	17 233,09	19 500	29.500	0	29 500	29 500	29 500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607 896,35	764 750	729 550	0	671.650	669 250	676 450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.363,24	-656.450	-671.950	0	-612.050	-607.650	-612.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u 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	27.806,59	44.900	23 100	0	18 900	18 900	18 900
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	27.806,59	44 900	23 100	0	18 900	18 900	18 900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.806,59	-44.900	-23.100	0	-18.900	-18.900	-18.900

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
In EUR									
1.142,40	1.142,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	-1.142,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 03040121-000

Sonderetat Fachschaft Physik - Gymnasium - 2021 und 2022 (oberhalb der Wertgrenze)

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
In EUR									
26.664,19	26.664,19	44.900	23.100	0	18.900	18.900	18.900	0	0
Saldo:	-26.664,19	-44.900	-23.100	0	-18.900	-18.900	-18.900	0	0

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

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.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Verkaufserträge aus dem Betrieb des Kiosks.

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.

Für die Anschaffung von 130 iPads inkl. Hülle und Apple Pencils, Fest- und Mobiltelefone und Headsets und Kleinmaterial werden insgesamt 96.100 € 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.

Produkt 03.06.01

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schulische Aufgaben, die einer Schulform nicht eindeutig zugeordnet sind • sonstige und allg. schulische Aufgaben • Schülerbeförderung • Schulwegsicherung (Schülerlotsen etc.) • Sofern nicht einer konkreten Schulform zugewiesen: <ul style="list-style-type: none"> - OGS - Schule von 8 bis 1 - Schule 13 Plus
<p>Leistungen</p> <p>Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation Serviceleistungen für Schüler und Schulen Schülerbeförderung Schulwegsicherung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, s. BASS</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte sonstige öffentliche und private Nutzer wie Vereine, Institutionen vornehmlich aus den Bereichen Sport, Kultur und Weiterbildung</p>
<p>Personalintensität</p> <p>0,33 Stelle A 13, 1 Stelle A 12, 1 Stelle A 10, 0,92 Stellen E 8, 1,62 Stellen E 6, 1,85 Stellen E 3, 2,31 Stellen E 2, 1,64 Stellen S 9, 1 Stelle S 8b, 8,85 Stellen S 8a, 0,69 Stellen S 4, 4,65 Stellen S 3, 9,23 Stellen S 2</p> <p>Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,33 Beamtenstellen, 3 Personen, 32,76 Stellen Beschäftigte, 81 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	5,47 %	5,61 %	5,30 %	5,63 %	5,69 %	5,75 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	38,18 %	32,85 %	32,25 %	33,21 %	33,78 %	34,34 %
Ergebnis pro Einwohner	-94,51 €	-106,44 €	-116,44 €	-114,79 €	-115,17 €	-115,55 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

03.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	804 459,74	705 560	710.150	727 150	744 150	761 150
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354 969,30	340 000	385 000	400.500	416 000	431.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55 976,24	59 000	68 100	70 600	73 100	75 600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1 382,00	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	1.216.787,28	1.105.560	1.164.250	1.199.250	1.234.250	1.269.250
11 - Personalaufwendungen	1.700 033,20	1.942 600	2 154.900	2 165 650	2 176 550	2 187.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967 697,53	940 000	965 300	953.300	973 300	993 300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45 685,96	41 690	45 690	45.690	45 690	45 690
15 - Transferaufwendungen	194.196,88	156 800	198 000	198 000	208 000	218 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279 369,08	283 900	246 500	248 100	250.100	252 100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.186.982,65	3.364.990	3.610.390	3.610.740	3.653.640	3.696.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.970.195,37	-2.259.430	-2.446.140	-2.411.490	-2.419.390	-2.427.290
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)	-1.970.195,37	-2.259.430	-2.446.140	-2.411.490	-2.419.390	-2.427.290
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)	-1.970.195,37	-2.259.430	-2.446.140	-2.411.490	-2.419.390	-2.427.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	4 000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1 980 495,37	-2 263 430	-2 446.140	-2 411.490	-2.419 390	-2 427.290
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.980.495,37	-2.263.430	-2.446 140	-2 411.490	-2.419 390	-2 427.290

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	745 617,63	675 250	676 400	0	693 400	710 400	727.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357 813,56	340.000	385.000	0	400.500	416 000	431.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54 391,82	59.000	68 100	0	70 600	73 100	75.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2 579,00	1.000	1.000	0	1 000	1.000	1 000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160 402,01	1 075.250	1 130 500	0	1.165 500	1 200 500	1 235 500
10 - Personalauszahlungen	1 610.960,42	1 942 600	2 154 900	0	2 165 650	2 176 550	2 187 450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.865,99	935 500	957.800	0	945.800	965.800	985 800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	189 396,88	156 800	198 000	0	198.000	208 000	218 000
15 - Sonstige Auszahlungen	278.546,99	283 900	246 500	0	248 100	250 100	252 100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3 071 770,28	3 318.800	3 557.200	0	3 557.550	3 600 450	3 643.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.911.368,27	-2.243.550	-2.426.700	0	-2.392.050	-2.399.950	-2.407.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148 909,43	150 000	150 000	0	225 000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest Einzahlungen)	148 909,43	150 000	150 000	0	225 000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18 564,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	352.562,64	0	4 500.000	28 600.000	10 000 000	13.300 000	5 300.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116 535,78	45 800	51 300	0	44 300	44 300	44 300
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)	487.662,42	45.800	4.551 300	28.600 000	10 044 300	13 344 300	5 344 300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-338.752,99	104.200	-4.401.300	-28.600.000	-9.819.300	-13.344.300	-5.344.300

Teilfinanzplan 2025

03.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	In EUR								
Maßnahme: 03060116-000									
Entwicklung im Schulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.909,43	150.000	150.000	0	225.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.562,64	0	4.500.000	28.600.000	10.000.000	13.300.000	5.300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-203.653,21	150.000	-4.350.000	-28.600.000	-9.775.000	-13.300.000	-5.300.000	0	0
Maßnahme: 03060116-001									
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03060122-000									
Anschaffungen Rechenzentrum Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.725,50	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.725,50	-22.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 03060122-001									
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage im Schulzentrum									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	100.732,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-100.732,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlun- gen/ -auszahlun- gen
In EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	18.564,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.102,32	23.300	31.300	0	24.300	24.300	24.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.666,32	-23.300	-31.300	0	-24.300	-24.300	-24.300	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	14.400 €
• Schule von 8 bis 1	30.000 €
• Geld oder Stelle	72.000 €
• Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	550.000 €
• Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer	10.000 €

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge

• zur OGS	240.000 €
• zur Schule von 8 bis 1 einschl. Ferienbetreuung	130.000 €
• 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	140.000 €
• Ausbildung/Fortbildung für Lehrer	10.000 €
• Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr	700.000 €

15 Transferaufwendungen:

• Zuschuss zu Aufwendungen OGS von-Galen-Schule	180.000 €
• Zuschuss Projekte an Schulen (u.a. Bigband Gymnasium)	6.000 €
• Zuschuss Projekt Tri-X	10.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Schülerunfallversicherungen (172.000 €) und die Kosten des Schwimmunterrichts (40.000 €). Die Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule wurden mit 14.000 € veranschlagt. Wie teilweise schon bei

den jeweiligen Schulen erläutert, werden künftig die Geschäftsaufwendungen Breitbandanschluss direkt bei den Schulen veranschlagt und entfallen hier.

Die Kostensteigerung bei der Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport ist den erhöhten Kosten für den Transport mit Bussen geschuldet.

II. Teilfinanzplan

Für die Anschaffung von Hard- und Software für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allen Schulen sind 4.000 € eingeplant.

Entwicklung Schulzentrum

Gemeinsame Sitzung ASSW und ASKS am 29.10.2024

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 (Ergebnis)	352.562,64 €	169.977,53 €
2024 (vorl. Ergebnis)	1.958.539,73 €	529.828,41 €
2025	4.500.000,00 €	700.000,00 €
2026	10.000.000,00 €	0,00€
2027	13.300.000,00 €	0,00 €
2028	5.300.000,00 €	0,00 €

Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der Ermittlungen der beauftragten Planungsbüros und Zusammenstellung durch das Planungsbüro Assmann.

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

Erwerb von Vermögensgegenständen

Für die Anschaffung von Stellwänden sind 7.000 € eingeplant.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,72 %	0,83 %	0,76 %	0,77 %	0,78 %	0,79 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	4,45 %	4,03 %	8,45 %	5,25 %	4,97 %	5,31 %
Ergebnis pro Einwohner	-19,27 €	-23,32 €	-22,71 €	-22,33 €	-22,75 €	-22,90 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	8 114,38	6 000	28 000	8 000	8 000	8.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8 297,00	11 000	13 500	14.000	14.500	15 000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2 351,00	3 000	2 500	4 000	2 500	4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.762,38	20.000	44.000	26.000	25.000	27.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.126,05	43 000	53 000	55 000	58 000	58.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	382 787,62	428 500	428 000	425 000	430 000	435.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14 766,21	25 000	40.000	15 000	15 000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.679,88	496.500	521.000	495.000	503.000	508.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.917,50	-476.500	-477.000	-469.000	-478.000	-481.000
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)	-402.917,50	-476.500	-477.000	-469.000	-478.000	-481.000
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)	-402.917,50	-476.500	-477.000	-469.000	-478.000	-481.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	19 400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403 717,50	-495 900	-477.000	-469.000	-478 000	-481 000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-403 717,50	-495 900	-477.000	-469.000	-478 000	-481 000

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 7.000 € erwartet.

Ochtrup ist im Jahr 2025 Gastgeber für die Bürgerbegegnung mit den Partnerstädten und dafür werden Förderungen, abhängig vom Förderantrag und den geplanten Maßnahmen, 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 25.000 € auf geschätzt 35.000 € wird im Wesentlichen durch erhöhte Kosten für die MusikerInnen, den Neustart des Kindertheaters ab dem Jahr 2024, erhöhte Aufwendungen für den jährlichen Museumstag und insbesondere der Übernahme von Projekten aufgrund der Auflösung des Kulturforums begründet.

15 Transferaufwendungen

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

Der VWO (Antrag Nr. 5 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025) werden max. 3.000 € als finanzielle Unterstützung zur Ausrichtung des Pottbäckermarktes gewährt.

Der Zuschuss an die Schwerpunktbücherei in Höhe von 410.000 € setzt sich aus den Betriebskosten (einschl. Personalkostenanteil) und den Mietkosten zusammen.

Der Zuschuss an das Kulturforum beträgt anteilig bis zur Auflösung 5.000 € und die Aufwendungen für Städtepartnerschaften 40.000 €.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,43 %	0,43 %	0,47 %	0,52 %	0,54 %	0,56 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-11,86 €	-12,18 €	-15,23 €	-15,84 €	-16,48 €	-17,14 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	248.545,73	255.600	320.000	332.800	346.112	359.955
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.545,73	255.600	320.000	332.800	346.112	359.955
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.545,73	-255.600	-320.000	-332.800	-346.112	-359.955
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)	-248.545,73	-255.600	-320.000	-332.800	-346.112	-359.955
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)	-248.545,73	-255.600	-320.000	-332.800	-346.112	-359.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.545,73	-258.900	-320.000	-332.800	-346.112	-359.955
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-248.545,73	-258.900	-320.000	-332.800	-346.112	-359.955

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.

Bei der VHS wird mit einer leichten Kostensenkung gerechnet. Bei der Musikschule sind aufgrund des sog. Herrenberg Urteils zur Beschäftigung von Musikpädagogen und zur rechtlichen Einordnung einer selbstständigen Tätigkeit große Veränderungen notwendig. Aufgrund der Beschlüsse der Organe der Musikschule werden mit einigen Musikpädagogen sozialversicherungs- und steuerpflichtige Arbeitsverträge geschlossen. Darüber hinaus wurden auch die Entgelte teilweise erhöht bzw. den aktuellen Erfordernissen angepasst. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen sind für das kommende Jahr berücksichtigt.

Aus Sicht der Stadt Ochtrup eine richtige und wichtige Entscheidung zum Erhalt der Musikschule und der vielfältigen Angebote vor Ort. Wie sich das im nächsten Jahr weiterentwickelt, bleibt abzuwarten und ggfls. sind weitere Aufwandssteigerungen nicht ausgeschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

VHS	105.000 €	(- 11.100 €)
Musikschule	215.000 €	(+ 75.500 €)

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
1,41 Stellen E 6, 0,17 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,58 Stellen Beschäftigte, 7 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,22 %	0,20 %	0,19 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,05 %	17,82 %	18,59 %	18,89 %	19,19 %	19,49 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,03 €	-5,25 €	-5,09 €	-5,09 €	-5,09 €	-5,09 €

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15 406,24	15 410	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	11 129,50	4 000	7.000	7 500	8 000	8 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4 935,74	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.471,48	21.410	24.410	24.910	25.410	25.910
11 - Personalaufwendungen	79 322,04	82 700	88 300	88.750	89 250	89 700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26 867,49	17.100	18 200	18 250	18.350	18 400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13 842,01	13 850	13 840	13 840	13 840	13 840
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4 000	4 000	4 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6 354,24	6 500	7 000	7.000	7 000	7 000
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.385,78	120.150	131.340	131.840	132.440	132.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.914,30	-98.740	-106.930	-106.930	-107.030	-107.030
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)	-94.914,30	-98.740	-106.930	-106.930	-107.030	-107.030
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)	-94.914,30	-98.740	-106.930	-106.930	-107.030	-107.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10 500,00	12.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.414,30	-111.540	-106 930	-106 930	-107 030	-107.030
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.414,30	-111.540	-106 930	-106 930	-107.030	-107 030

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	5 000,00	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	11.129,50	4.000	7.000	0	7.500	8 000	8.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.935,74	2 000	2 000	0	2 000	2.000	2 000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21 065,24	11 000	14 000	0	14 500	15 000	15.500
10 - Personalauszahlungen	79.322,04	82 700	88 300	0	88 750	89 250	89 700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22 545,97	17 100	18 200	0	18 250	18.350	18.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	4 000	0	4.000	4 000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6 411,11	6 500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108 279,12	106 300	117 500	0	118 000	118 600	119.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.213,88	-95.300	-103.500	0	-103.500	-103.600	-103.600
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.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	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2025	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	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

In EUR

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 Eintrittsgelder des Töpferemuseums sind mit 7.000 € 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 Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden bzw. Gebäudeteilen des Spiekers in Langenhorst und des Töpferemuseums 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.

15 Transferaufwendungen

Für Projekte und Veranstaltungen der Dorfentwicklung/Diek Langenhorst und Welbergen werden 4.000 € veranschlagt.

Produkt 05.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz, 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, 1 Person, 15,89 Stellen Beschäftigte, 18 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	6,53 %	6,04 %	5,70 %	5,72 %	5,58 %	5,58 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	29,79 %	19,39 %	18,16 %	19,22 %	19,70 %	19,70 %
Ergebnis pro Einwohner	-127,36 €	-137,27 €	-151,41 €	-141,20 €	-136,94 €	-136,97 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	656 758,50	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	474.473,50	670 000	675 000	675 000	675 000	675 000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1 439,39	1.500	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	1.132.671,39	702.500	706.000	706.000	706.000	706.000
11 - Personalaufwendungen	936 051,32	1.056 300	1.097.600	1 103 100	1 108 650	1 114 200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.649,17	172 500	220 000	0	5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.246 912,59	1.928.450	1 929 300	1 929 300	1 929 300	1.929 300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	427 890,45	465 000	640 200	640.200	540 200	540 200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.802.503,53	3.622.250	3.887.100	3.672.600	3.583.150	3.583.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.669.832,14	-2.919.750	-3.181.100	-2.966.600	-2.877.150	-2.877.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.669.832,14	-2.919.750	-3.181.100	-2.966.600	-2.877.150	-2.877.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.669.832,14	-2.919.750	-3.181.100	-2.966.600	-2.877.150	-2.877.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2 669.032,14	-2 918 950	-3.180.700	-2.966 200	-2 876 750	-2 877.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.669.032,14	-2 918 950	-3 180 700	-2 966 200	-2 876 750	-2 877 300

Erläuterungen zum Produkt 05.01.01 „Soziale Leistungen“

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Seit 2005 nimmt der Kreis Steinfurt als sog. Optionskreis die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (sog. Hartz IV-Gesetz) wahr und hat die Aufgaben des sog. ersten persönlichen Ansprechpartners (insbesondere die Leistungsgewährung) auf die Kommunen delegiert. Die in den Kommunen anfallenden Personalkosten werden erstattet. Für das Jahr 2025 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 25.000 € 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 215.000 € 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 Krankenhilfaufwendungen für den Bereich Asylbewerber gegründet. Die im gesamten Kreis Steinfurt anfallenden Krankenhilfaufwendungen für Asylbewerber werden entsprechend den Fallzahlen auf die Städte und Gemeinden verteilt, unabhängig von der Höhe der Krankenhilfaufwendungen im Einzelfall.

Für das Jahr 2025 werden folgende Beträge bereitgestellt:

Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl	750.000 €
Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl)	200.000 €
Kostenbeteiligung § 6 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	900.000 €

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 29.050 €.

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.

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 600.000 € (+ 175.000 €) 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	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,28 %	2,07 %	2,40 %	2,55 %	2,55 %	2,55 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	206,26 %	233,96 %	230,20 %	230,34 %	236,59 %	236,59 %
Ergebnis pro Einwohner	67,13 €	77,22 €	101,55 €	101,60 €	106,40 €	106,40 €

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	936 982,07	1 019 660	1 289 660	1.289 660	1 289 660	1 289.660
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.967,19	1.850.000	2 450 000	2 450 000	2.550 000	2 550 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.954,28	30 000	30.000	30.000	30 000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1 437,28	1.500	2 000	2.000	2 000	2 000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.742.340,82	2.901.160	3.771.660	3.771.660	3.871.660	3.871.660
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.851,33	460 700	504 500	503.500	502 500	502 500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33 929,44	34 310	33 930	33 930	33 930	33 930
15 - Transferaufwendungen	65.445,00	25 000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	698 347,88	720 000	1 100.000	1.100.000	1 100 000	1 100 000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.329.573,65	1.240.010	1.638.430	1.637.430	1.636.430	1.636.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.412.767,17	1.661.150	2.133.230	2.134.230	2.235.230	2.235.230
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)	1.412.767,17	1.661.150	2.133.230	2.134.230	2.235.230	2.235.230
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)	1.412.767,17	1.661.150	2.133.230	2.134.230	2.235.230	2.235.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5 900,00	19.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.406 867,17	1.642 050	2 133 230	2 134 230	2 235 230	2 235 230
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1 406 867,17	1 642.050	2 133 230	2 134.230	2 235 230	2 235.230

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.340,36	986.500	1.256.500	0	1.256.500	1.256.500	1.256.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.476,94	1.850.000	2.450.000	0	2.450.000	2.550.000	2.550.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.567,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.437,28	1.500	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	2.929.822,14	2.868.000	3.738.500	0	3.738.500	3.838.500	3.838.500
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	485.667,89	460.700	504.500	0	503.500	502.500	502.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	65.445,00	25.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	795.146,11	720.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.259,00	1.205.700	1.604.500	0	1.603.500	1.602.500	1.602.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.563,14	1.662.300	2.134.000	0	2.135.000	2.236.000	2.236.000
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	1.000.000	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	1.000.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	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 2025 wird wegen der aktuellen Situation und der gesetzlichen Neuregelung der weiterentwickelten Pro-Kopf-Pauschale mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 1.250.000 € gerechnet.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die von den Bewohnern (Obdachlose/Asylbewerber) zu zahlenden Nutzungsentschädigungen in Höhe von 2.450.000 €.

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 504.500 € veranschlagt. Die Erhöhung ist der höheren Anzahl der Objekte geschuldet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte werden mit 1.100.000 veranschlagt.

II. Teilfinanzplan

Erwerb von Flüchtlingsunterkünften

Damit möglichst zeitnah und flexibel auf die Bedürfnisse zur Unterbringung reagiert werden kann, wurden im Jahr 2024 für den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften Finanzmittel in Höhe von 1.000.000 € eingeplant. Geplant war die Errichtung der Unterkünfte auf dem städtischen Grundstück Am Laukreuz neben den bereits erworbenen Mobilheimen. Bislang bestand noch keine Notwendigkeit, dort Unterkünfte aufzustellen, da die Bereitschaft privater Wohnungseigentümer und weitere kommunale Objekte den Bedarf gedeckt haben. Wie sich das zukünftig aber entwickelt, kann nicht vorhergesehen werden.

Um auf dem Grundstück Am Laukreuz Unterkünfte zu errichten, wird es allerdings notwendig, den Spielplatz zum Sportwerk zu verlegen. Beratungen im Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport haben bereits stattgefunden und sollen in der ASKS-Sitzung am 19.11.2024 fortgesetzt werden.

Die Finanzmittel sollen in das Jahr 2025 übertragen werden.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,29 %	1,34 %	1,41 %	1,54 %	1,59 %	1,64 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	8,81 %	8,74 %	7,29 %	7,08 %	6,88 %	6,68 %
Ergebnis pro Einwohner	-32,79 €	-34,84 €	-42,51 €	-43,84 €	-45,27 €	-46,70 €

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24 210,35	24.210	24 210	24 210	24 210	24 210
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42 027,14	46.000	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	100	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	66.237,49	70.310	70.210	70.210	70.210	70.210
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,00	6 300	8 400	6 400	6 500	6.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.668,94	34 670	34.670	34 670	34 670	34 670
15 - Transferaufwendungen	709 535,03	763 465	920 050	950.050	980 050	1.010.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	751.687,97	804.435	963.120	991.120	1.021.220	1.051.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-685.450,48	-734.125	-892.910	-920.910	-951.010	-981.060
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)	-685.450,48	-734.125	-892.910	-920.910	-951.010	-981.060
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)	-685.450,48	-734.125	-892.910	-920.910	-951.010	-981.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1 800,00	6 700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-687.250,48	-740 825	-892.910	-920 910	-951 010	-981.060
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-687.250,48	-740 825	-892.910	-920.910	-951.010	-981.060

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 für Kindergärten freier Träger mit 900.000 €.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,23 %	0,23 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-6,30 €	-6,46 €	-6,64 €	-6,55 €	-6,55 €	-6,55 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	500	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	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	259,67	2.000	5 000	2 500	2 500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	131.000,00	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.259,67	137.000	140.000	137.500	137.500	137.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.259,67	-137.000	-139.500	-137.500	-137.500	-137.500
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)	-131.259,67	-137.000	-139.500	-137.500	-137.500	-137.500
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)	-131.259,67	-137.000	-139.500	-137.500	-137.500	-137.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.059,67	-137 300	-139.500	-137.500	-137.500	-137 500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.059,67	-137 300	-139 500	-137 500	-137 500	-137.500

Erläuterungen zum Produkt 06.02.01 „Förderung der Jugendarbeit“

I. Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten (Sitzungen, Werbung, Besichtigungsfahrten, kleinere Maßnahmen u.ä.) für die Arbeit des Jugendparlaments sind hier veranschlagt. Aufgrund der Neuwahl des Jugendparlaments ist für das nächste Jahr wieder eine Berlinfahrt vorgesehen und es werden insgesamt 5.000 € zur Verfügung gestellt.

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, Sportvereine 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	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,19 %	0,27 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	39,05 %	29,03 %	65,39 %	62,74 %	62,74 %	62,74 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,56 €	-7,93 €	-1,24 €	-1,25 €	-1,25 €	-1,25 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

06.02.02

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.02
Produkt: 06.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	44 144,91	47.510	49 140	44 140	44 140	44 140
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	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	44.144,91	47.630	49.140	44.140	44.140	44.140
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.838,98	92.000	6.000	1 200	1 200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68 650,13	71 560	68 650	68 650	68 650	68 650
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,37	520	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.050,48	164.080	75.150	70.350	70.350	70.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.905,57	-116.450	-26.010	-26.210	-26.210	-26.210
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)	-68.905,57	-116.450	-26.010	-26.210	-26.210	-26.210
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)	-68.905,57	-116.450	-26.010	-26.210	-26.210	-26.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.600,00	52 100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116 505,57	-168 550	-26 010	-26 210	-26 210	-26 210
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116 505,57	-168 550	-26 010	-26 210	-26 210	-26 210

Teilfinanzplan 2025**06.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5 000	0	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	5.000	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	44.031,58	92.000	6.000	0	1.200	1 200	1 200
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	520	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44 592,95	92 520	6 500	0	1 700	1 700	1.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.592,95	-92.520	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u 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	61 778,23	90 000	105 000	0	30.000	30 000	30.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	61 778,23	90 000	105 000	0	30 000	30 000	30 000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-61.778,23	-90.000	-105.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2025

06.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR					Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen	
				4	5	6	7	8		9
Maßnahme: 06020211-002 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06020215-000 Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.610,28	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.610,28	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
Maßnahme: 06020222-000 Erweiterung Skateranlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.167,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.167,95	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 waren bis Ende 2024 die Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen veranschlagt. Aufgrund der Eingliederung des BBH in die SWO entfällt diese Position mit Ausnahme der Steuer für die Grundstücke.

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. Die Pump-Track-Anlage wurde im Herbst 2024 auf dem städtischen Grundstück am Gausebrink vor dem Kindergarten errichtet und erfreut sich großer Nachfrage.

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 500 €.

II. Teilfinanzplan

Für die Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen einschl. jugendfördernder Maßnahmen sind 30.000 € eingeplant. Für den Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sind 75.000 € eingeplant. Trotz der Eingliederung des BBH in die SWO werden künftig die Anschaffungen auf Kinderspiel- und Bolzflächen weiterhin von der Stadt verantwortet und bleiben im Eigentum der Stadt Ochtrup.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,27 %	2,34 %	1,92 %	1,83 %	1,83 %	1,84 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	30,90 %	22,78 %	24,04 %	26,92 %	26,69 %	26,80 %
Ergebnis pro Einwohner	-48,93 €	-55,44 €	-47,13 €	-40,74 €	-40,97 €	-41,01 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	374.640,59	279.660	279.550	279.550	279.550	279.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.391,97	19.650	14.650	16.650	14.650	16.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.948,18	14.080	18.050	18.050	18.050	18.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	408.480,74	320.390	314.250	316.250	314.250	316.250
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.741,94	919.600	678.200	598.700	601.250	603.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	472.555,50	386.560	472.560	472.560	472.560	472.560
15 - Transferaufwendungen	13.468,02	30.750	71.200	31.200	31.200	31.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.104,55	69.500	85.500	72.500	72.500	72.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.321.870,01	1.406.410	1.307.460	1.174.960	1.177.510	1.180.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-913.389,27	-1.086.020	-993.210	-858.710	-863.260	-863.810
19 + Finanzerträge	1.972,39	750	3.160	2.895	2.620	2.340
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.972,39	750	3.160	2.895	2.620	2.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-911.416,88	-1.085.270	-990.050	-855.815	-860.640	-861.470
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-911.416,88	-1.085.270	-990.050	-855.815	-860.640	-861.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.000,00	93.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.025.416,88	-1.178.770	-990.050	-855.815	-860.640	-861.470
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.025.416,88	-1.178.770	-990.050	-855.815	-860.640	-861.470

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15 000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12 328,94	19.650	14.650	0	16 650	14 650	16.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	55.627,96	21.350	23.050	0	23.090	23 135	23.180
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1 972,39	750	3 160	0	2 895	2 620	2.340
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84 929,29	48 750	42 860	0	44 635	42 405	44 170
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	851.256,17	913 600	678 200	0	598 700	601.250	603.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	39 323,15	20 000	60.000	0	20.000	20 000	20 000
15 - Sonstige Auszahlungen	77.691,80	69 500	85.500	0	72.500	72 500	72 500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968 271,12	1.003 100	823 700	0	691 200	693 750	696.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.341,83	-954.350	-780.840	0	-646.565	-651.345	-652.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u a Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3 496,30	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	254.848,06	1.465 000	1 745 000	400 000	700 000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15 958,42	12 000	13.800	0	11.800	11 800	11.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	50 000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	324 302,78	1.477 000	1.758 800	400.000	711.800	11 800	11 800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-324.302,78	-1.477.000	-1.758.800	-400.000	-711.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzplan 2025

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
Maßnahme: 08010117-000									
Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (080101)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.496,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	-3.496,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010121-000									
Sportanlage Witthagen einschl. Nebenanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.709,67	700.000	225.000	0	300.000	0	0	0	0
Saldo:	-25.709,67	-700.000	-225.000	0	-300.000	0	0	0	0
Maßnahme: 08010121-001									
Zäune für Sportplätze (Maßnahmen ab 2021 - oberh. Wertgrenze Fin.Pl. B)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010122-000									
Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.977,53	0	700.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	-169.977,53	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08010122-002									
Beregnungsanlage Sportplätze									

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08.01.01

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.097,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-49.097,03	0								
Maßnahme: 08010123-000 Erweiterung Sporthalle Langenhorst										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.063,83	750.000	800.000	400.000	400.000	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.063,83	-750.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	
Maßnahme: 08010123-001 Zuschuss - Kapitaldienst (08.01.01) - oberhalb der Wertgrenze										
+ Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-50.000,00	0								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.958,42	12.000	13.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.958,42	-12.000	-13.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	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 10.000 € veranschlagt.

06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

Der Tennisverein beteiligt sich an den Erbpachtzinsen für die Anlage an der Laurenzstraße. Ferner sind hier Kostenerstattungen von Schadensfällen in der Stadthalle veranschlagt.

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 verringern sich die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen um 241.400 € auf 678.200 €. Diese Reduzierung hängt mit der Eingliederung des BBH in die Stadtwerke zusammen, da einige Unterhaltsleistungen an den Sportanlagen künftig von den Stadtwerken verantwortet werden und die Leistungen Bestandteil des Entgelts an die Stadtwerke sind.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

- Sporthalle I und 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.

Der Hallenboden in der Tennishalle, siehe Ergänzungsvorlage 2024/0285 vom 03.12.2024, bedarf einer Sanierung und die Stadt Ochtrup beteiligt sich in Höhe von zwei Dritteln an den geschätzten Sanierungskosten von 60.000 € mit zwei Drittel, somit etwa 40.000 €.

Für die Miete der Raummodule an der Sporthalle Langenhorst während der Umbauphase sind 13.000 € eingeplant.

II. Teilfinanzplan

Entwicklung Schulzentrum einschließlich 3. Sporthalle Siehe auch Produkt 03.06.01

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

Jahr	Haushaltsmittel 3. Sporthalle
2022 (Ergebnis)	5.314,54 €
2023 (Ergebnis)	169.977,53 €
2024 (vorl. Ergebnis)	529.828,41 €
2025	700.000,00 €
2026	0,00 €
2027	0,00 €
2028	0,00 €

Erweiterung Sporthalle Langenhorst

Mit der notwendigen Erweiterung der Sporthalle Langenhorst (Umkleidebereich und Sanitäranlagen) wurde im Frühjahr 2024 (vor den Sommerferien) begonnen 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 wurden. In den Jahren 2024 und 2025 wurden und werden die restlichen Mittel veranschlagt. Auf die umfangreichen Erläuterungen im Rahmen der Vorstellung zu diesem Projekt im ASSW am 28.09.2023 wird verwiesen.

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation für die Sporthalle Langenhorst wie folgt dar:

Jahr	Haushaltsmittel
2023 (Ergebnis)	10.063,83 €
2024 (vorl. Ergebnis)	195.299,20 €
2025	800.000,00 €
2026	400.000,00 €

Sportanlage Witthagen

An der Sportanlage am Witthagen wurde die Erweiterung der Lärmschutzanlage und die Errichtung der Parkplatzanlage, die bereits Bestandteil der ursprünglichen Baugenehmigung und Beauftragung waren, im Jahr 2024 abgeschlossen.

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

Kunstrasenplatz Sportanlage Witthagen

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. Daher wurden für das Jahr 2024 zunächst 400.000 € für die Planung und einen möglichen Baubeginn veranschlagt, die in das Jahr 2025 übertragen werden. Darüber hinaus werden im Jahr 2025 125.000 € veranschlagt.

Weitere Einrichtungen Sportanlage Witthagen

Die Planungen, Beratungen und letztlich die Beschlüsse für die Gestaltung der multifunktionalen Flächen zwischen den Sportplätzen ist noch nicht abgeschlossen und für künftigen Maßnahmen und Erweiterungen werden 100.000 € eingeplant.

Produkt 09.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,20 %	0,34 %	0,23 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	8,57 %	0,98 %	1,29 %	1,29 %	1,29 %	1,29 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,09 €	-9,50 €	-7,28 €	-7,28 €	-7,28 €	-7,28 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1 000	1.000	1 000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10 000,00	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	10.000,00	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	116.649,32	204 000	155.000	155 000	155 000	155.000
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	116.649,32	204.000	155.000	155.000	155.000	155.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.649,32	-202.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
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)	-106.649,32	-202.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
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)	-106.649,32	-202.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
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)	-106 649,32	-202 000	-153 000	-153 000	-153.000	-153 000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106 649,32	-202 000	-153 000	-153 000	-153 000	-153 000

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 150.000 € zur Verfügung.

Für den Sanierungsberater werden 5.000 € veranschlagt und die Beratung erfolgt auf konkrete Anfrage vor Ort bzw. in den Räumen des Bauamtes.

Produkt 10.01.01

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung von Bauwilligen und Investoren • Stellungnahmen zu genehmigungspflichtigen Bauanträgen • Genehmigungsfreistellungen • Unterstützung anderer Behörden • Stellungnahmen zu Bauvoranfragen • Straßenbezeichnungen und Nummerierungen (mit Unterstützung des Heimatvereins) • Denkmalschutz und Denkmalpflege • Eintragungen in Denkmalliste (Unterschutzstellung) • Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler • Vorkaufsrechte • Förderung von Mietwohnungen (Neu-, Aus- und Umbau) mit Bundes- und Landesmitteln • Förderung von Wohneigentum (Bau und Erwerb) mit Bundes-, Landesmitteln • Erfassung der Bebauungsmöglichkeiten im Bestand und Ermittlung des Wohnungsbedarfs • Bescheinigungen in sämtlichen baurechtlichen Angelegenheiten
<p>Leistungen</p> <p>Bauverwaltung Bauordnung Denkmalschutz und -pflege Wohnbauförderung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Bauordnung NRW, BauGB, BauNVO, Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnungsbauförderungsbestimmungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Erlasse, Verordnungen, NachbarschaftsG, Satzungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge</p>
<p>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Bauwillige Bauträger Eigentümer Architekten Gutachter Finanzbehörden Behörden Mieter Vermieter Baubetreuer</p>
<p>Personalintensität</p> <p>1 Stelle A 12, 1 Stelle E 14, 2 Stellen E 12, 3 Stellen E 11, 1 Stelle E 9a, 1 Stelle E 8, 1 Stelle E 7, 4 Stellen E6 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1 Beamtenstelle, 1 Person, 13 Stellen Beschäftigte, 13 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,36 %	1,63 %	1,49 %	1,59 %	1,60 %	1,63 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	1,00 %	0,73 %	0,95 %	0,94 %	0,93 %	0,92 %
Ergebnis pro Einwohner	-37,44 €	-45,71 €	-47,84 €	-48,07 €	-48,55 €	-49,30 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	2 000,00	2 000	4.500	4 500	4.500	4.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5 927,72	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	7.927,72	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
11 - Personalaufwendungen	782 338,23	920 900	970.650	975 550	980 450	985.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3 214,78	35 000	35.000	35 000	35 000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6 667,00	21.100	8.670	8 670	13 870	24.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	792.220,01	977.200	1.014.520	1.019.420	1.029.520	1.045.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-784.292,29	-970.100	-1.004.920	-1.009.820	-1.019.920	-1.035.670
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-784.292,29	-970.100	-1.004.920	-1.009.820	-1.019.920	-1.035.670
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-784.292,29	-970.100	-1.004.920	-1.009.820	-1.019.920	-1.035.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1 900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-784 692,29	-972 000	-1 004 920	-1 009 820	-1.019 920	-1 035 670
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-784 692,29	-972.000	-1 004 920	-1.009 820	-1.019 920	-1.035 670

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2025

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	2 000,00	2.000	4.500	0	4 500	4 500	4 500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.075,54	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000
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	8 075,54	7 100	9 600	0	9 600	9 600	9 600
10 - Personalauszahlungen	787 643,03	920 900	970 650	0	975.550	980 450	985 400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,78	35 000	35 000	0	35 000	35 000	35.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4 000,00	18 430	6 000	0	6 000	11 200	22 000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794 857,81	974 530	1.011 850	0	1 016 750	1 026 850	1 042 600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.782,27	-967.430	-1.002.250	0	-1.007.150	-1.017.250	-1.033.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Jahr 2025 sind erneut Zuschüsse für die Denkmalpflege (15 – Transferaufwendungen) in Höhe von 2.000 € eingeplant. Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 2.500 € handelt es sich um Zuschüsse für die Restaurierung von Kreuzen, Bildstöcken u.ä., die nicht unter Denkmalschutz bestehen. Die entsprechenden Aufwendungen sind mit 5.000 € bei der Ziffer 13 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

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. Zu den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen siehe Erläuterungen zu Ziffer 02.

15 Transferaufwendungen

Zuschüsse für die Denkmalpflege werden in Höhe von 6.000 € 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. Der Betrag ist deutlich geringer als im Jahr 2024 geplant, da die Aufwendungen von Land NRW bezuschusst werden.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,79 %	1,94 %	1,65 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	107,56 %	104,00 %	104,58 %	104,58 %	104,58 %	104,58 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,60 €	-5,71 €	-0,72 €	-0,72 €	-0,72 €	-0,72 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	963.747,43	1 035 500	1 042 500	1 042 500	1.042 500	1.042 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154 582,95	174 000	134 000	134 000	134 000	134 000
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	1.118.330,38	1.209.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 039 689,01	1 163 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1.125 000
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	1.039.689,01	1.163.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.641,37	46.500	51.500	51.500	51.500	51.500
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)	78.641,37	46.500	51.500	51.500	51.500	51.500
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)	78.641,37	46.500	51.500	51.500	51.500	51.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133 100,00	168 000	66 559	66 559	66 559	66 559
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54 458,63	-121.500	-15 059	-15.059	-15 059	-15 059
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.458,63	-121 500	-15.059	-15.059	-15 059	-15.059

Erläuterungen zum Produkt 11.01.01 „Abfallbeseitigung“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Überprüfung der Kalkulation für 2025 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2024 aufgrund der veränderten Gebühren des Kreises Steinfurt und die Neuausschreibung der Abfalleistungen die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 3 % verringert und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 5 % erhöht. Ein Beispielhaushalt mit jeweils einer 80 l Tonne Rest- und Bioabfall zahlt dann 1 € mehr im Jahr.

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2024 und dem Rat am 12.12.2024 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Es werden Gebühren in Höhe von 1.040.000 € erwartet.

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 110.000 € 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 339.000 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung ein Betrag von 786.000 €.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	5,85 %	6,11 %	4,74 %	4,93 %	4,93 %	4,92 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	47,22 %	43,01 %	49,02 %	50,31 %	50,28 %	49,89 %
Ergebnis pro Einwohner	-136,05 €	-152,68 €	-78,84 €	-75,27 €	-75,36 €	-76,00 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	775 945,52	785 240	786 300	790.050	790 050	778.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779 771,86	760 060	762 850	766 850	766.850	766 850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3 153,56	3.000	3 200	3 200	3 200	3 200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48 987,78	28.870	30 260	30 260	30 260	30.260
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.607.858,72	1.577.170	1.582.610	1.590.360	1.590.360	1.579.110
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290 337,78	1 616 500	1.113.750	1.046 500	1.048 500	1 050 500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2 112 868,49	2 049 170	2 112 870	2 112.870	2 112 870	2 112.870
15 - Transferaufwendungen	1 668,00	1 670	1.670	1.670	1 670	1.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.404.874,27	3.667.340	3.228.290	3.161.040	3.163.040	3.165.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.797.015,55	-2.090.170	-1.645.680	-1.570.680	-1.572.680	-1.585.930
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)	-1.797.015,55	-2.090.170	-1.645.680	-1.570.680	-1.572.680	-1.585.930
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)	-1.797.015,55	-2.090.170	-1.645.680	-1.570.680	-1.572.680	-1.585.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1 054 000,00	1.156 400	10 500	10 500	10.500	10.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.851 015,55	-3 246 570	-1 656 180	-1.581.180	-1.583.180	-1 596 430
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2 851 015,55	-3 246 570	-1 656 180	-1 581.180	-1 583 180	-1.596 430

Teilfinanzplan 2025**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.250	0	15 000	15 000	3.750
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124 699,49	108.740	111 240	0	115 240	115 240	115 240
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3 153,56	3 000	3 200	0	3 200	3 200	3.200
07 + Sonstige Einzahlungen	18 732,47	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.585,52	111 740	125 690	0	133 440	133 440	122.190
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	1 290 510,64	1.639.500	1 113 750	0	1.046.500	1 048 500	1 050 500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290 510,64	1 639 500	1 113.750	0	1.046 500	1.048 500	1 050 500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.925,12	-1.527.760	-988.060	0	-913.060	-915.060	-928.310
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108 444,56	418 800	932 800	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 a Entgelten	48 888,87	552 000	901.000	0	10.000	10 000	10 000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	157.333,43	970 800	1 833.800	0	10 000	10 000	10 000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229 880,78	10 000	10.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.341.079,03	1 255 000	4 016 300	0	1.207 500	457 500	457.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11 547,21	19.000	15 000	0	7 000	7 000	7.000
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)	1 582.507,02	1.284 000	4 041 300	0	1 214 500	464 500	464 500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.425.173,59	-313.200	-2.207.500	0	-1.204.500	-454.500	-454.500

Teilfinanzplan 2025

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	In EUR								
Maßnahme: 12010109-010									
Beiträge und ähnliche Entgelte									
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	48.888,87	552.000	901.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	48.888,87	552.000	901.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Maßnahme: 12010111-005									
Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.454,29	0	500.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.869,65	450.000	950.000	0	450.000	450.000	450.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-377.415,36	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	0	0
Maßnahme: 12010111-006									
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-004									
Pflasterung Kolpingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.956,75	25.000	74.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.956,75	-25.000	-74.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010118-007 Knotenpunkt Postdamm / Oster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-005 Ausbau Wohnmobilstellplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-000 Straßenendausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusammengefaßt)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.238,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-002 Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.494,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.494,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-003 Sanierung Gehwege Turmstraße									

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Gesamt- einzahlun- gen/ -auszah- lungen			
				1	2	3	4	5		6	7	8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.826,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.826,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-004 Umgestaltung Laurenzstraße												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-000 Straßenendausbau Eschstraße / 2. BA												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.483,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.483,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-001 Straßenendausbau An den Teichen												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-002 Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück D												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR					Bisher berath- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen		
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	7			8	9
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.776,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-004 Baustraße Baugebiet 81 c nördl. Markenkamp												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-005 Baustraße rückwärtig Langenhorster Weg												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.956,97	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.956,97	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-006 Baustraße Baugebiet Sonnenbrink												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.066,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-123.066,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010121-008 Parkplatz Beethovenstraße - Tennishalle												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Maßnahme: 12010121-009 Sanierung Radweg Nienborger Damm																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.803,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.803,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-000 Straßenendausbau Stichstraße Schützenstraße 38 - 44																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.454,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.454,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-001 Straßenendausbau Schleheweg																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.072,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.072,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-002 Straßenendausbau Buschlandweg (mittleres Teilstück Riedweg - Farnweg)																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.353,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.353,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-003 Straßenendausbau An den Wiesen (Laurenzstraße bis Haus-Nr. 18)																				

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen			
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	7			8	9	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-004 Umgestaltung des Platzes am Töpfereimuseum													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.818,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-22.818,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-005 Baustraße Baugebiet nördlich der Gronauer Straße (B'Plan 4)													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	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	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-007 Ausbau Fahrradstraßen													

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	In EUR								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.800	118.800	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-31.200	-81.200	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-008									
Straßenendausbau Weißdornweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.709,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-009									
Anschaaffung von Fahrradboxen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010122-010									
Maßnahmen des Projektes Triangel (Tiefbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.020,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010123-001									
Straßenendausbau Gartenstiege									

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.767,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.767,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010123-002 Baustraße Lilienweg													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.091,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-42.091,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010123-004 Sanierung Gehweg Robert-Koch-Straße													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-219.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010123-006 Investitionszuschuss - Eigenanteil Triangel u.a.													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.918,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-249.918,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010123-009 Kurbenreinigung L573 Nienborger Damm													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen		
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	7			8	9
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	90.000,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010124-000 Radwegeinfrastruktur												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010124-002 Ausbau Weinerstraße												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-550.000	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010125-000 Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	1.990,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	229.880,78	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.547,21	19.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400,00	20.000	32.300	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.837,72	-49.000	-49.300	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	0

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die Überprüfung der Kalkulation für 2025 hat Veränderungen zum Vorjahr ergeben und die Gebühr erhöht sich im Innenstadtbereich um etwa 5 % und sinkt etwa 4,5 % im übrigen Bereich.

Die Überprüfung der Kalkulation wird dem Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2024 und dem Rat am 12.12.2024 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Unterhaltung der Straße zum Gerätedepot erstattet der Bund einen Teil der anfallenden Kosten.

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.

Bei der Unterhaltung und Instandsetzung handelt es sich aufgrund der Eingliederung des BBH in die Stadtwerke im Vergleich zu den Vorjahren um sehr geringe Beträge, da sämtliche Unterhaltung und Bewirtschaftung ab dem 01.01.2025 in der Verantwortung der Stadtwerke liegt und die Vergütung über das Gesamtentgelt erfolgt. Insgesamt ist hier ein Betrag von 1.108.750 € veranschlagt, der deutlich unter dem des Vorjahres liegt.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege und Wirtschaftswege	15.000 €
Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	610.000 €
Kosten der Straßenentwässerung	214.000 €
Kosten der Straßenreinigung	180.500 €
Maßnahmen Fahrradstraßen (Antrag Nr. 15 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025 i.S. Piktogramme)	10.000 €

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 891.000 € 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 2025 sind folgende Maßnahmen geplant:

- | | |
|---|---------------|
| • Ausbau Wirtschaftswege einschl. Maßnahmen Wirtschaftswegekonzept und Förderung der zusätzlichen Maßnahmen | 950.000 € |
| • Pflasterung der Kolpingstraße zw. Pastorat und Gaststätte Odysseus | 74.000 € |
| • Straßenausbau An den Teichen | 600.000 € |
| • Straßenausbau An den Wiesen von der Laurenzstraße bis Hs.-Nr. 18 | 590.000 € |
| • Baustraße Baugebiet 81 c nördlich Markenkamp | 110.000 € |
| • Querungshilfe Rosenstraße | 30.000 € |
| • Umgestaltung Laurenzstraße | 25.000 € |
| • Deckensanierung Horststraße | 300.000 € |
| • Ausbau Weinerstraße | 550.000 € |
| • Baustraße nördliche Gronauer Straße (Bebauungsplan 4) | 125.000 € |
| • Ausbau Fahrradstraßen (LZ 118.800 €) | 150.000 € |
| • Anschaffung Fahrradboxen (Zuwendung LWL 200.000 €) | Übertragung € |
| • Verkehrsversuch Fahrradstraßen R1, R2 und R3 | 50.000 € |
| • Ausbau Parkplatz Beethovenstraße/Tennishalle | 130.000 € |
| • Errichtung von Stelen im Stadtgebiet | 8.000 € |
| • Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen | 300.000 € |

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 Ausschuss für Infrastruktur hat sich bereits mit der Thematik befasst. 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 2024 bereitgestellten Mittel für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen dem Rat zur Übertragung vorgelegt und stehen bei den genannten Maßnahmen zusätzlich zu den Mitteln des Jahres 2025 zur Verfügung.

Allgemeine Maßnahmen

Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen	14.500 €
Beleuchtung Am Spieker/Bouleplatz (Antrag Nr. 3 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025)	9.800 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,39 %	0,48 %	0,04 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	6,67 %	7,81 %	57,31 %	57,31 %	57,31 %	57,31 %
Ergebnis pro Einwohner	-31,59 €	-35,19 €	-0,60 €	-0,60 €	-0,60 €	-0,60 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	5.746,30	5 180	5 750	5 750	5 750	5 750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7 573,44	16 700	9 500	9 500	9 500	9 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.771,66	740	1.770	1 770	1 770	1.770
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.091,40	22.620	17.020	17.020	17.020	17.020
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213 451,20	279 000	16 750	16 750	16 750	16 750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12 948,48	10 600	12 950	12 950	12 950	12 950
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.399,68	289.600	29.700	29.700	29.700	29.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.308,28	-266.980	-12.680	-12.680	-12.680	-12.680
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)	-211.308,28	-266.980	-12.680	-12.680	-12.680	-12.680
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)	-211.308,28	-266.980	-12.680	-12.680	-12.680	-12.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450 600,00	481 400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-661 908,28	-748 380	-12.680	-12 680	-12 680	-12 680
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-661.908,28	-748 380	-12 680	-12 680	-12 680	-12 680

Teilfinanzplan 2025**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	7.573,44	16.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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	7.573,44	16.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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	211.560,71	279.000	16.750	0	16.750	16.750	16.750
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	211.560,71	279.000	16.750	0	16.750	16.750	16.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.987,27	-262.300	-7.250	0	-7.250	-7.250	-7.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.484,90	36.400	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)	25.484,90	36.400	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	119.415,03	390.000	780.000	0	205.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.124,28	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	129.539,31	393.500	782.000	0	207.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-104.054,41	-357.100	-782.000	0	-207.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2025

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR									Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen							
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	4	5	6	7		8	9					
Maßnahme: 13010123-001																				
Umgestaltung des Stadtparks																				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.636,25	320.000	775.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-111.636,25	-320.000	-775.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13010124-000																				
Umgestaltung Vechteufer																				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.484,90	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	25.484,90	-28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR									Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen							
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	4	5	6	7		8	9					
Maßnahme: 13010123-001																				
Umgestaltung des Stadtparks																				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.124,28	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.778,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.903,06	-8.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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 9.500 € veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch in diesem Produkt wirkt sich die Eingliederung des BBH in die Stadtwerke nicht unerheblich aus und für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbleibt mit 16.750 € im Vergleich zum Vorjahr mit 279.000 € ein geringer Teil.

Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen:

Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes	10.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes	5.000 €

II. Teilfinanzplan

Umgestaltung Stadtpark

Auf der Grundlage der umfassenden Beratungen und Beschlüsse des Rates nach Vorbereitung in den Fachausschüssen wurde mit der Maßnahme begonnen.

Der Eingang Nord und die Wegeführung an der Villa sind im Jahr 2024 neugestaltet worden. Und es steht eine öffentliche Toilette zur Verfügung. Für die nächsten Maßnahmen (Spielplatz) werden 775.000 € für das nächste Jahr und 200.000 € für das Jahr 2026 eingeplant. Nach der Spielplatzplanung und -realisierung wird eine Sanierung der Teichanlagen notwendig.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,07 %	0,20 %	0,12 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	102,56 %	37,42 %	55,28 %	220,34 %	219,25 %	218,16 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,27 €	-6,82 €	-2,29 €	0,56 €	0,56 €	0,55 €

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3 468,20	3 760	3 800	3 800	3 800	3 800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37 813,16	40 000	40 000	40.000	40.000	40 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.581,36	44.160	44.200	44.200	44.200	44.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34 834,65	112 150	74 050	14.150	14 250	14.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.707,01	5.670	5 710	5 710	5 710	5 710
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.541,66	118.020	79.960	20.060	20.160	20.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.039,70	-73.860	-35.760	24.140	24.040	23.940
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)	1.039,70	-73.860	-35.760	24.140	24.040	23.940
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)	1.039,70	-73.860	-35.760	24.140	24.040	23.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.600,00	71 200	12 300	12 300	12 300	12 300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89 560,30	-145 060	-48.060	11 840	11 740	11 640
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89 560,30	-145.060	-48 060	11 840	11 740	11 640

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	2.669,15	3.000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35 350,97	40.000	40 000	0	40 000	40 000	40 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38 020,12	43.400	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	35 958,67	112 150	74 050	0	14.150	14 250	14.350
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	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35 958,67	112 350	74 250	0	14 350	14 450	14.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061,45	-68.950	-30.850	0	29.050	28.950	28.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u 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	10 000	35 000	0	165 000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	2 000	0	2 000	2 000	2 000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10 800	37.000	0	167.000	2 000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.800	-37.000	0	-167.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR						Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
			VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0,00	0	15.000	0	65.000	0	0	0	0	
0,00	0	-15.000	0	-65.000	0	0	0	0	

Maßnahme: 13020114-000

Herstellung Urnenwand - Kommunalfriedhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen J. Auszahlungen)

Maßnahme: 13020124-000

Erweiterung Kommunalfriedhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo:
(Einzahlungen J. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR						Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
			VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0,00	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
0,00	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen J. 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	7.050 €
Unterhaltung Kommunalfriedhof, Gedenkstätte und jüdischer Friedhof	2.000 €

Auch dieses Produkt ist von der Eingliederung des BBH in die Stadtwerke betroffen und die Unterhaltung reduziert sich ebenfalls nicht unwesentlich.

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.

II. Teilfinanzplan

Weitere Einrichtungen und Erweiterung der Urnenwände

Auf Anregung der Besucher des Friedhofes soll zwischen den Urnenwänden bzw. seitlich der bestehenden Urnenwände eine Abstellfläche für Grabschmuck geschaffen werden. Hierfür sind 15.000 € eingeplant.

Für die Errichtung einer weiteren Urnenwand, die Nachfrage steigt weiterhin, werden für das Jahr 2026 insgesamt 65.000 € eingeplant.

Ebenfalls auf Anregung der Besucher eines Grabfeldes, auf dem viele Urnengräber vorhanden sind, soll an dem Grabfeld eine Sitzbank aufgestellt werden. Hierfür sind 2.000 € veranschlagt.

Muslimisches Grabfeld

Um ein muslimisches Grabfeld anzulegen, bedarf es weiterer Planungen. Dafür werden im nächsten Jahr 20.000 € und für eine mögliche Realisierung im Jahr 2026 weitere 100.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt 14.01.01

Produkt Umweltschutz	
Produktgruppe Umweltschutz	Produktbereich Umweltschutz
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,34 %	0,77 %	0,71 %	0,63 %	0,56 %	0,43 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	56,37 %	48,82 %	61,63 %	48,80 %	46,42 %	60,43 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,88 €	-9,98 €	-7,60 €	-8,63 €	-7,81 €	-3,87 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

14.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	111 776,40	226 320	299 890	198.570	165 570	165.570
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	111.776,40	226.420	299.990	198.670	165.670	165.670
11 - Personalaufwendungen	119 229,68	151.450	149.950	150.750	151 550	152.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.025,37	225 000	259 500	179 000	128 000	44 500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1 319,99	1 320	1.320	1.320	1 320	1 320
15 - Transferaufwendungen	26.700,00	86 000	76.000	76.000	76 000	76.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.275,04	463.770	486.770	407.070	356.870	274.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.498,64	-237.350	-186.780	-208.400	-191.200	-108.500
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)	-86.498,64	-237.350	-186.780	-208.400	-191.200	-108.500
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)	-86.498,64	-237.350	-186.780	-208.400	-191.200	-108.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26 600,00	26 900	27.169	27.169	27 169	27 169
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60 298,64	-212 250	-159 611	-181 231	-164 031	-81 331
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60 298,64	-212 250	-159.611	-181.231	-164 031	-81 331

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	114 443,83	225 000	298 570	0	197.250	164 250	164.250
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	114 443,83	225 100	298 670	0	197 350	164 350	164 350
10 - Personalauszahlungen	119 229,68	151.450	149.950	0	150 750	151 550	152 350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50 948,14	225 000	259.500	0	179.000	128 000	44 500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26 700,00	86 000	76 000	0	76 000	76 000	76.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196 877,82	462 450	485 450	0	405 750	355 550	272.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.433,99	-237.350	-186.780	0	-208.400	-191.200	-108.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	250 000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	In EUR								
	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14010123-000

Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo:
(Einzahlungen J. 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 2025 33.000 € zur Verfügung. Für die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung werden Zuweisungen in Höhe von 98.320 € erwartet.

Für die Beteiligung der Windenergiebetreiber werden 55.000 € eingeplant, da es sich, je nach Voraussetzung, um eine freiwillige Abgabe handelt und das max. Volumen aufgrund der Freiwilligkeit nicht zur Verfügung steht.

Nach Schätzung der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt erwarten wir 101.150 € aus der Beteiligung nach dem Einwegkunststofffondsgesetz. Detaillierte Berechnungen oder Bescheide dazu liegen nicht vor. Eine Registrierung muss bis Mai 2025 erfolgen und die Auszahlung ist für den Herbst 2025 vorgesehen.

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

Auch dieses Produkt ist von der Eingliederung des BBH in die Stadtwerke betroffen und einige Aufgaben, z.B. die Maßnahmen der Landschaftspflege, werden zukünftig über das Gesamtentgelt vergütet und werden von den Stadtwerken verantwortet.

Demgegenüber steigen die Aufwendungen für Sachleistungen und Aufwendungen für Dienstleistungen für den Klimaschutz und Umweltschutz von bislang 174.000 € auf 256.000 €.

Die Steigerung ist im Wesentlichen auf den Klimaschutz und dort auf die kommunale Wärmeplanung und die geplanten Maßnahmen des Umweltberaters zurückzuführen.

Auf Antrag von Bündnis90/Die Grünen (Antrag Nr. 11 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025) wurde eine Testphase mit 4 Mitfahrerbanken beschlossen und insgesamt 2.000 € hierfür vorgesehen.

15 Transferaufwendungen

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

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

Zwischenzeitlich sind von dem zur Verfügung stehenden Budget einige Maßnahmen umgesetzt und die noch nicht verbrauchten Mittel werden in das Jahr 2025 übertragen.

Produkt 15.01.01

Produkt Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe Wirtschaftsförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,20 %	0,30 %	0,34 %	0,31 %	0,29 %	0,29 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	3,48 %	2,2 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,64 €	-8,71 €	-11,02 €	-9,62 €	-8,93 €	-8,95 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	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	3.998,40	4.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	92.422,77	99.100	101.450	102 000	102 550	103.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683,23	57 500	105 000	75 000	60 000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14 860,57	25.000	25.000	25.000	25 000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.966,57	181.600	231.450	202.000	187.550	188.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.968,17	-177.600	-231.450	-202.000	-187.550	-188.100
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)	-110.968,17	-177.600	-231.450	-202.000	-187.550	-188.100
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)	-110.968,17	-177.600	-231.450	-202.000	-187.550	-188.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118 168,17	-185 200	-231 450	-202 000	-187 550	-188 100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118 168,17	-185 200	-231.450	-202 000	-187.550	-188.100

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	92 422,77	99 100	101 450	0	102 000	102 550	103 100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233,62	53.500	105.000	0	75.000	60 000	60 000
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	19 965,11	25.000	25 000	0	25 000	25 000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.621,50	177.600	231 450	0	202.000	187 550	188 100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.621,50	-177.600	-231.450	0	-202.000	-187.550	-188.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442 416,00	2 525 830	669 658	0	930 866	960 815	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)	442 416,00	2 525 830	669 658	0	930 866	960 815	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	1 310.388,95	2 806 500	1 052 414	0	1 142.049	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1 310.388,95	2 806.500	1.052 414	0	1 142.049	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-867.972,95	-280.670	-382.756	0	-211.183	960.815	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

Die Aufwendungen erhöhen sich deutlich aufgrund der städtischen Maßnahmen „AUF 2025“ und „Berufe Begreifen“, die gemeinsam mit der OST veranstaltet und verantwortet werden. Darüber hinaus wird aufgrund der im April 2026 geplanten Gewerbeschau bereits im Jahr 2025 Aufwendungen erwartet.

Für die Fortführung der Blumendekoration und weiterer Maßnahmen, z.B. für die Anschaffung mobiler Bäume, Fassadenbegrünung und mobiler Sitzgelegenheiten in der Innenstadt werden 60.000 € 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 Marktbeschicker
Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,03 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	31,39 %	125,00 %	24,00 %	24,00 %	24,00 %	24,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,12 €	-0,62 €	-0,54 €	-0,54 €	-0,54 €	-0,54 €

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	6 063,64	5.000	3.500	3 500	3 500	3 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	6.063,64	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19 318,61	4 000	15 000	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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.318,61	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.254,97	1.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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)	-13.254,97	1.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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)	-13.254,97	1.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10 300,00	14 200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23 554,97	-13 200	-11 400	-11.400	-11 400	-11.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23 554,97	-13 200	-11.400	-11.400	-11 400	-11 400

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 3.500 €.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Kosten für Strom und Wasser mit einem Betrag von 15.000 € veranschlagt, da das vergangene Jahr gezeigt hat, dass die veranschlagten Aufwendungen von 4.000 € nicht auskömmlich sind.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,87 %	0,85 %	0,73 %	0,79 %	0,81 %	0,80 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-24,90 €	-24,30 €	-23,80 €	-24,04 €	-24,75 €	-24,33 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	164 250,77	165.000	155 000	160 000	160.000	151 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	345 000,00	345 000	345 000	345 000	360 000	360 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.250,77	510.000	500.000	505.000	520.000	511.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.250,77	-510.000	-500.000	-505.000	-520.000	-511.000
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)	-509.250,77	-510.000	-500.000	-505.000	-520.000	-511.000
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)	-509.250,77	-510.000	-500.000	-505.000	-520.000	-511.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12 500,00	6.700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521 750,77	-516 700	-500 000	-505 000	-520 000	-511.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-521 750,77	-516 700	-500 000	-505 000	-520 000	-511 000

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 2025 stehen 145.000 € zur Verfügung.

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

15 Transferaufwendungen

Die OST setzt erfolgreich die Maßnahmen um, die dem Rat mit der Gründung wichtig waren. Darüber hinaus engagiert sich die OST auch bei vielen anderen Formaten und Projekten, wie z.B. bei der AUF, Berufe Begreifen und voraussichtlich ab dem Jahr 2025 tlw. für Projekte, die vom Kulturforum organisiert wurden. Diese Maßnahmen werden über den allgemeinen Zuschuss direkt bzw. über den Geschäftsbesorgungsvertrag abgerechnet und vergütet.

Für das Jahr 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	38,08 %	37,80 %	39,94 %	38,53 %	38,54 %	38,50 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	230,88 %	204,62 %	173,84 %	201,92 %	205,53 %	208,90 %
Ergebnis pro Einwohner	1 382,92 €	1 103,77 €	943,49 €	1 188,45 €	1 232,65 €	1 274,07 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.866 831,91	40 004 350	43.620 000	44 511 185	45 424 495	46.278 488
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779 667,08	4 599 791	2 383 500	4 183 500	4 183 500	4 183 500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	573.213	76 640	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243 670,49	245 000	263 000	263 000	263 000	263 000
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	983 611,84	988 000	970.000	970 000	970.000	970 000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.873.781,32	46.410.354	47.313.140	49.927.685	50.840.995	51.694.988
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.012,21	260 000	263.000	263 000	263 000	263 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.606,47	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.545 004,20	22 361.950	26 874 450	24 384.172	24 393.943	24 403 763
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306 538,53	59 000	79.000	79.000	79.000	79 000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.170.161,41	22.680.950	27.216.450	24.726.172	24.735.943	24.745.763
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.703.619,91	23.729.404	20.096.690	25.201.513	26.105.052	26.949.225
19 + Finanzerträge	699 398,94	532 200	492 200	492 200	492 200	492 200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734 782,80	791.000	769 000	728 000	703 000	677 000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35 383,86	-258 800	-276 800	-235 800	-210 800	-184 800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.668.236,05	23.470.604	19.819.890	24.965.713	25.894.252	26.764.425
23 + Außerordentliche Erträge	3 312 196,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.312 196,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.980.432,05	23.470.604	19.819.890	24.965.713	25.894.252	26.764.425
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)	28 980 432,05	23.470.604	19.819 890	24 965 713	25 894 252	26.764 425
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28 980 432,05	23 470.604	19 819 890	24 965 713	25 894 252	26 764 425

Teilfinanzplan 2025**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45 580 996,30	40.004 350	43 620 000	0	44.511 185	45 424 495	46 278 488
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779 667,08	2 799 791	383.500	0	2.183 500	2 183 500	2 183 500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	573 213	76 640	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243 958,87	245 000	263.000	0	263 000	263.000	263 000
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	1.130.942,88	988 000	970 000	0	970 000	970 000	970.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	699 398,94	532 200	492 200	0	492 200	492 200	492 200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48 434 964,07	45.142 554	45 805.340	0	48 419 885	49 333 195	50 187.188
10 - Personalauszahlungen	54 484,62	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	41 020,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260 012,21	260.000	263 000	0	263 000	263 000	263 000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	746.136,51	791.000	769.000	0	728.000	703 000	677.000
14 - Transferauszahlungen	21 101 516,80	22 361 950	26 874.450	0	24 384.172	24.393 943	24.403.763
15 - Sonstige Auszahlungen	85.646,58	59 000	79 000	0	79 000	79.000	79.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22 288 816,72	23.471.950	27 985 450	0	25 454 172	25 438 943	25 422.763
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.146.147,35	21.670.604	17.819.890	0	22.965.713	23.894.252	24.764.425
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2 931 573,43	2 951 405	3 044 248	0	3 044.248	3 044 248	3 044 248
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	599.359,50	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)	3 530 932,93	2 951 405	3 044 248	0	3 044 248	3 044 248	3 044 248
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)	3.530.932,93	2.951.405	3.044.248	0	3.044.248	3.044.248	3.044.248

Teilfinanzplan 2025

16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher berüh- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	In EUR								
Maßnahme: 16010100-000 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.880.944,43	1.905.200	1.970.543	0	1.970.543	1.970.543	1.970.543	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.880.944,43	1.905.200	1.970.543	0	1.970.543	1.970.543	1.970.543	0	0
Maßnahme: 16010100-001 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976.757,00	971.185	995.932	0	995.932	995.932	995.932	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	976.757,00	971.185	995.932	0	995.932	995.932	995.932	0	0
Maßnahme: 16010100-002 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.872,00	75.020	77.773	0	77.773	77.773	77.773	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	73.872,00	75.020	77.773	0	77.773	77.773	77.773	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 16.12.2021 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2022 wie folgt festzusetzen:

Steuerart	Hebesatz	Hebesatz fiktiv GFG 2025 kreisangehörige Städte und Ge- meinde
Grundsteuer A	306 v.H.	262 v.H.
Grundsteuer B	498 v.H.	505 v.H.
Gewerbesteuer	450 v.H.	416 v.H.

Grundsteuerreform

Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 und der vom Land NRW mitgeteilten aufkommensneutralen Hebesätze hat die Verwaltung dem Rat vorgeschlagen, den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 325 v.H. und den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 662 v.H. festzusetzen.

In der Sitzung vom 12.12.2024 wurden folgende differenzierte Hebesätze vom Rat beschlossen.

Grundsteuer B (differenziert für Wohngrundstücke): 612 v. H.

Grundsteuer B (differenziert für Nichtwohngrundstücke): 775 v. H.

Fiktive Hebesätze

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

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

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

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

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

Grundsteuer A

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 275.000 € wurde mit dem von der Verwaltung vorgeschlagenen aufkommensneutralen Hebesatz von 325 v.H. auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

Grundsteuer B

Auf der Grundlage des aufkommensneutralen Hebesatzes von 662 v.H. beträgt das geschätzte Aufkommen für das Jahr 2025 für die Grundsteuer B 3.950.000 €.

Gewerbesteuer

Die Ansatzbildung stellt sich nach wie vor schwierig dar. Auch der Vergleich über die Orts- grenze hinaus ist nicht hilfreich, denn aktuell erzielen viele Kommunen im Münsterland hohe Gewerbesteuern, die allerdings auf die guten Ergebnisse der Vorjahre basieren und nicht auf künftige Vorausleistungen.

Bei der Gewerbesteuer sieht es aktuell in Ochtrup noch gut aus. Nach wie vor gibt es Branchen mit ordentlichem Wachstum und guter Perspektive und Branchen, in denen es leider anders, ja, teilweise sogar dramatisch aussieht - und dazu zählt nach wie vor der wichtige und gewichtige Baubereich. Die Situation ist äußerst schwer einzuschätzen, und der akute Fachkräftemangel kommt erschwerend hinzu. Nach vielen Gesprächen mit Unternehmen in Ochtrup sind wir noch verhalten optimistisch, diese gesamtwirtschaftlich schwierige Zeit ohne dramatische Einbrüche zu überstehen. Aber auch das ist wenig beeinflussbar. Und der Blick über unser Gemeindegebiet hinaus ist wenig hoffnungsvoll. Daher wird die Sorge um die aktuelle Lage sehr ernst genommen.

Wir verzeichnen für das Jahr 2024 hohe Erträge bei der Gewerbesteuer und erwarten für das Jahr 2025 auch noch einige Nachzahlungen.

Auf der Grundlage der aktuellen Daten und der Einschätzung der künftigen Lage planen wir für das Jahr 2025 auf der Basis eines unveränderten Hebesatzes von 450 v.H. mit 25 Mio. €.

Eine Einschätzung der Planjahre 2026 bis 2028 ist aktuell besonders schwierig und wir werden mit Blick auf die örtliche Situation nicht die, aus unserer Sicht, optimistischen Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes verwenden, sondern nur Steigerungen in Höhe von 0,5 %.

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 2024 war eher positiv und daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden schwierigen Steuerschätzungen und der Schlüsselzahl den Anteil an der Einkommensteuer mit 11.100.000 €.

Anteil an der Umsatzsteuer

Die Entwicklung der Umsatzsteuer entwickelt sich nach aktueller Lage nicht so positiv wie die Einkommensteuer, also im besten Falle eher verhalten, und wir kalkulieren für das Jahr 2025 mit einer leichten Steigerung von 2,5 % und einen Anteil von insgesamt 2.050.000 €.

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 1.073.000 € veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 war Ochtrup erstmals in ihrer „finanziellen“ Geschichte abundant und erhielt keine Schlüsselzuweisungen des Landes. Im Jahr 2024 sah das wieder anders aus und die Schlüsselzuweisungen betragen etwa 2,4 Mio. €.

Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft im Referenzzeitraum 01.07.2023 bis zum 30.06.2024 überschreitet die Steuerkraft den Bedarf nach den Berechnungen des GFG um über 2,3 Mio. € und wir erhalten im Jahr 2025 erneut keine Schlüsselzuweisungen und sind wieder abundant.

Und das ist einerseits sehr erfreulich, dass unsere Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft in Ochtrup unseren eigenen Bedarf decken können, auch wenn das im GFG lediglich Rechenmodelle sind und diese Situation den Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. in diesem Jahr widerspiegelt.

Da aus heutiger Sicht die Berechnung der Schlüsselzuweisungen in den Planjahren auf der Grundlage der Orientierungsdaten wenig hilfreich ist und wir davon ausgehen, dass wir im nächsten Referenzzeitraum zwar noch eine gute Steuerkraft haben werden, aber nicht auf dem Niveau des Vorjahres, rechnen wir wieder mit Schlüsselzuweisungen. Diese werden dann aber sicherlich nicht so hoch ausfallen und wir kalkulieren für die Planjahre 2026 bis 2028 die Schlüsselzuweisungen mit einem 25 %-igen Abschlag zum Jahr 2024 jeweils mit 1,8 Mio. €.

Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 69.000 € veranschlagt.

Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 103.000 € veranschlagt. Diese Berechnung deckt sich mit der für das Jahr 2024 aufgrund der Erwartungen an die Hundebestandsaufnahme, mit der im 2. Halbjahr 2024 begonnen wurde und die dann voraussichtlich im Frühjahr 2025 beendet wird.

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 263.000 € gebildet.

Konzessionsabgaben u.a.

In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke hinsichtlich der Konzessionsabgaben werden 863.000 € Konzessionsabgaben veranschlagt. Zuzüglich der Konzessionsabgaben der RWE in Höhe von 14.000 € werden insgesamt 877.000 € veranschlagt.

Nachzahlungszinsen/Mahngebühren u.a.

Hierunter fallen Mahngebühren, Säumniszuschläge auf städt. Abgaben sowie Nachzahlungszinsen für Gewerbesteueranlagen in Höhe von 90.000 €.

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 2025 wird ein Betrag in Höhe von 263.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen**Gewerbesteuerumlage**

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2025 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich eine Umlage in Höhe von 1.944.450 €.

Allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung (sog. Jugendamtsumlage)

Die Situation der Kreisumlagen und die Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt ist jedes Jahr ein besonderes Thema und gestaltet sich aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen oftmals schwierig. 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 28.10.2024 den Haushalt in den Kreistag eingebracht und einen Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 34,0 v.H. (bisher 31,5 v.H.) und für die sog. Jugendamtsumlage von 28,46 v.H. (bisher 28,05 v.H.) vorgeschlagen.

Aufgrund der besonderen Situation in Ochtrup mit den hohen Steuereinnahmen des Vorjahres haben wir im Vergleich sehr hohe Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlagen.

Im Einzelnen beträgt die allg. Kreisumlage 13.500.000 € und die differenzierte Umlage, also die sog. Jugendamtsumlage, 11.200.000 €. Zusammen sind das 24,7 Mio. € und stellt eine Steigerung von etwa 17 % dar.

Im Ergebnis erhöhen sich beide Umlagen im Vergleich zum Jahr 2024 um etwa 4,3 Mio. €. Betrachtet man die Grundlage konkreter, erhöht sich die Kreisumlage wegen der hohen Steuerkraft der Stadt Ochtrup allein um etwa 2,9 Mio. € und etwa 1,4 Mio. € begründen sich mit Aufwandssteigerungen bei den Aufgaben des Kreises.

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 470.000 € 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	1.970.543 €
Sportpauschale	77.773 €
Schulpauschale	995.932 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,03 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	135,50 %	97,68 %	120,31 %	120,31 %	120,31 %	120,31 %
Ergebnis pro Einwohner	0,30 €	0,01 €	0,21 €	0,21 €	0,21 €	0,21 €

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	18 122,25	19.000	19 000	19.000	19 000	19.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 459,66	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	22.609,45	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	9.155,87	16 000	12 000	12 000	12 000	12 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3 676,84	3 680	3 680	3 680	3 680	3.680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 853,66	1 850	1 800	1 800	1 800	1 800
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.686,37	21.530	17.480	17.480	17.480	17.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.923,08	-500	3.550	3.550	3.550	3.550
19 + Finanzerträge	530,10	1.000	1.000	1 000	1 000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184,13	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	345,97	800	800	800	800	800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.269,05	300	4.350	4.350	4.350	4.350
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)	6.269,05	300	4.350	4.350	4.350	4.350
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)	6 269,05	300	4 350	4.350	4 350	4.350
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.269,05	300	4 350	4 350	4 350	4.350

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 12.000 € veranschlagt.