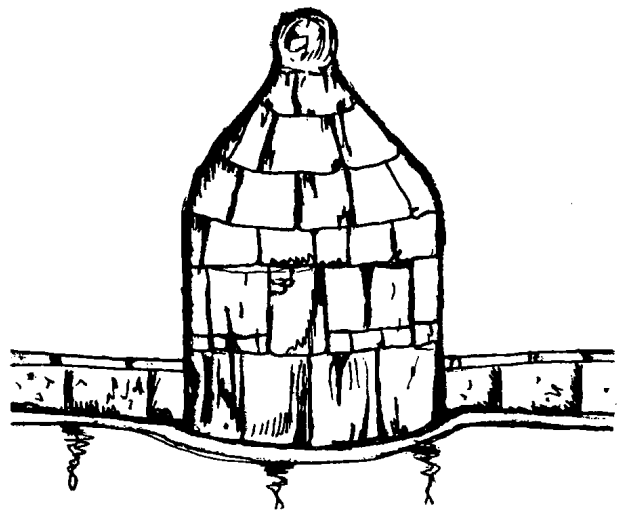


# STADT OCHTRUP

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Ochtrup  
Kreis Steinfurt

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	6
Produktplan	9
Vorbericht	11
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	33
Haushaltsvermerke	34
Gesamtergebnisplan	36
Gesamtfinanzplan	76
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	78
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	111
Stellenplan	333
Haushaltsquerschnitt	341
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	350
Zuwendungen an Fraktionen	352
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	355
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage	357
Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2024	359
NKF-Kennzahlenset NRW	365
GuV und Bilanz 2024 der Stadtwerke Ochtrup	368
Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Ochtrup	372
GuV und Bilanz 2024 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH	429
Wirtschaftsplan 2026 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH	432

## STATISTISCHE ANGABEN

<b>1. <u>Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2026</u></b>		<b>10.554,00 ha</b>
davon entfallen auf		
a) Stadtteil Ochtrup		8.106,85 ha
b) Stadtteil Langenhorst		419,60 ha
c) Stadtteil Welbergen		2.027,55 ha
<b>2. <u>Einwohner der Stadt Ochtrup</u></b>		
nach der Volkszählung am 12.09.1950		14.485
nach der Volkszählung am 27.05.1970		15.978
nach der Volkszählung am 25.05.1987		16.873
nach der Fortschreibung am 31.12.1991		17.746
nach der Fortschreibung am 31.12.1992		17.864
nach der Fortschreibung am 31.12.1993		17.953
nach der Fortschreibung am 31.12.1994		18.058
nach der Fortschreibung am 31.12.1995		18.176
nach der Fortschreibung am 31.12.1996		18.357
nach der Fortschreibung am 31.12.1997		18.523
nach der Fortschreibung am 31.12.1998		18.671
nach der Fortschreibung am 31.12.1999		18.827
nach der Fortschreibung am 31.12.2000		18.879
nach der Fortschreibung am 31.12.2001		18.977
nach der Fortschreibung am 31.12.2002		19.169
nach der Fortschreibung am 31.12.2003		19.305
nach der Fortschreibung am 31.12.2004		19.370
nach der Fortschreibung am 31.12.2005		19.380
nach der Fortschreibung am 31.12.2006		19.389
nach der Fortschreibung am 31.12.2007		19.414
nach der Fortschreibung am 31.12.2008		19.396
nach der Fortschreibung am 31.12.2009		19.437
nach der Fortschreibung am 31.12.2010		19.430
nach der Fortschreibung am 31.12.2011		19.443
nach der Fortschreibung am 31.12.2012		19.077
nach der Fortschreibung am 31.12.2013		19.065
nach der Fortschreibung am 31.12.2014		19.209
nach der Fortschreibung am 31.12.2015		19.599
nach der Fortschreibung am 31.12.2016		19.634
nach der Fortschreibung am 31.12.2017		19.608
nach der Fortschreibung am 31.12.2018		19.636
nach der Fortschreibung am 31.12.2019		19.662
nach der Fortschreibung am 31.12.2020		19.673
nach der Fortschreibung am 31.12.2021		19.893
nach der Fortschreibung am 31.12.2022		20.230
nach der Fortschreibung am 31.12.2023		20.392
nach der Fortschreibung am 31.12.2024		20.394

### 3. Zahl der am 01. Januar 2026 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

a) Beamte	
- Vollzeit	7
- Teilzeit	2
b) Inspektoranwärter	0
c) Tariflich Beschäftigte	
- Vollbeschäftigte	102
- Teilzeitbeschäftigte	189
- Auszubildende	<u>13</u>
	313
	===

### 4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2026 ohne Auszubildende/Anwärter)

<u>Alter</u>	<u>Beamte</u>	<u>Tariflich Beschäftigte</u>
bis 25 Jahre	-	25
26 - 35 Jahre	-	44
36 - 45 Jahre	1	48
46 - 55 Jahre	1	55
56 - 65 Jahre	7	94
über 65 Jahre	-	25
insgesamt	9	291
=====		

## 5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 01.10.2025)

<u>Grundschulen</u>		916 Schüler
a) Lambertischule	402 Schüler	
b) Marienschule	314 Schüler	
c) von-Galen-Schule	200 Schüler	
<u>Schulzentrum</u>		1.792 Schüler
a) Hauptschule	267 Schüler	
b) Realschule	839 Schüler	
c) Gymnasium	686 Schüler	
		<hr/>
		2.708 Schüler
		=====

## 6. Straßen- und Wegenetz

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

hiervon sind:

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

## HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OCHTRUP FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom 25.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ochtrup voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	68.638.082 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.629.304 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.420.252 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.447.290 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.541.456 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.865.051 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.300.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.805.987 €

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 15.300.000 € festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 27.900.000 € festgesetzt.

## § 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.991.222 € festgesetzt.

## § 4a

Die in der Bilanz ausgewiesene Bilanzierungshilfe in Höhe von 6.555.526 € wird gemäß § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) gegen das **Eigenkapital (Allgemeine Rücklage)** erfolgsneutral ausgebucht.

## § 5

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

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

#### 1.1. Grundsteuer A

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe auf

325 v.H.

## 1.2. Grundsteuer B

- für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke) auf 775 v.H.
- für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke) auf 612 v.H.

## 2. Gewerbesteuer auf 450 v.H.

Die Darstellung der Hebesätze hat lediglich deklaratorische Wirkung. Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 12.12.2024 die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Ochtrup (Hebesatzsatzung) beschlossen.

## § 7

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

# **Produktplan**

# Produktplan Stadt Ochtrup

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

# **Vorbericht**

**zum Haushalt der Stadt Ochtrup**

**für das Haushaltsjahr 2026**

## I. Allgemeines

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

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

## II. Haushaltssatzung 2026

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 wurde von der Bürgermeisterin in der Sitzung des Rates am 18. Dezember 2025 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 25. Februar 2026 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

### a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	68.638.082 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	71.629.304 €
Der Ergebnisplan weist damit ein Defizit aus in Höhe von	2.991.222 €

### b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit umfassen	63.420.252 €
der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit umfassen	66.447.290 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen	8.541.456 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen	23.865.051 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	15.300.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	1.805.987 €

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt	27.900.000 €
---	--------------

d) Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes beträgt	2.991.222 €
---	-------------

- e) Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, umfasst den Betrag von 12.000.000 €
- f) Die Steuerhebesätze für die Realsteuern betragen
- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Grundsteuer A            | 325 v. H. |
| Grundsteuer B:           |           |
| - Nichtwohngrundstücke   | 775 v. H. |
| - Wohngrundstücke        | 612 v. H. |
| Gewerbsteuer nach Ertrag | 450 v. H. |

### III. Haushaltsplan 2026

#### 1. Ergebnisplan

##### 1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	38.579.747	43.620.000	46.740.000	48.416.000	50.014.294	51.521.808
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.591.887	7.355.130	9.969.000	10.032.576	10.152.674	10.242.627
Sonstige Transfererträge	1.509.563	76.640	447.362	0	0	0
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.710.434	5.181.500	5.253.830	5.266.830	5.283.830	5.296.830
Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.228	770.800	848.100	821.100	820.700	820.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533.696	3.192.900	3.490.500	3.517.400	3.494.300	3.526.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.027.092	1.166.660	1.423.190	1.420.690	1.422.190	1.420.690
Finanzerträge	588.765	496.360	466.100	465.820	465.540	465.260
<b>Summe Erträge</b>	<b>60.428.412</b>	<b>61.859.990</b>	<b>68.638.082</b>	<b>69.940.416</b>	<b>71.653.528</b>	<b>73.294.215</b>
Personalaufwendungen	14.148.013	12.995.350	14.268.700	14.339.840	14.384.585	14.435.165
Versorgungsaufwendungen	661.166	620.000	610.000	613.050	616.100	619.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789.583	10.227.030	10.352.565	8.780.965	8.756.700	8.779.975
Bilanzielle Abschreibungen	5.265.681	4.831.730	4.923.470	4.923.470	4.923.470	4.923.470
Transferaufwendungen	27.248.215	35.441.840	35.985.994	36.022.194	36.180.194	36.321.194
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198.327	4.030.072	4.215.475	3.804.740	3.777.940	3.859.190
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	980.094	769.200	1.273.100	1.229.100	1.195.100	1.161.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>63.291.079</b>	<b>68.915.222</b>	<b>71.629.304</b>	<b>69.713.359</b>	<b>69.834.089</b>	<b>70.099.294</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.862.667</b>	<b>-7.055.232</b>	<b>-2.991.222</b>	<b>227.057</b>	<b>1.819.439</b>	<b>3.194.921</b>

#### Aktuelle Situation

Unter Berücksichtigung der aufkommensneutralen Hebesätze der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer mit dem unveränderten Hebesatz und der geringeren Kreisumlagen im Vergleich zum Vorjahr ist der Haushalt 2026 nicht ausgeglichen und weist ein Defizit von 2.991.222 € auf.

Die Steuerkraft der Stadt Ochtrup aus der Referenzperiode 01.07.2024 bis 30.06.2025 lag deutlich unter der vorherigen Referenzperiode. Die geringeren Kreisumlagen und die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026 sind Ergebnis dieser Bewertung.

Die Planjahre 2027, 2028 und 2029 schließen positiv ab. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Steigerungsraten insbesondere bei den Erträgen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes u.U. oftmals nicht mit der Realität vor Ort in Einklang zu bringen sind. Aus

diesem Grunde wurde u.a. die Gewerbesteuer aufgrund der örtlichen Erkenntnisse gerechnet.

Der Baubetriebshof wurde zum 01.01.2025 in die Stadtwerke Ochtrup eingegliedert. Die Leistung des BBH wird nach den Regeln 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.

Unabhängig von situationsbedingten Mehraufwendungen, z.B. für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge, kann festgestellt werden, dass sich im Laufe des Jahres 2025 die Aufwandsseite in den allermeisten Bereichen planvoll entwickelt hat bzw. eine planmäßige Entwicklung erwartet wird.

Weiterhin wirkt sich die Situation und die Auswirkungen und Herausforderungen des Krieges in der Ukraine aus. Die Unruhen und Kriege und die damit verbundene Flüchtlingskrise, die Nachwirkungen der Inflation und die Preisgestaltung der Produkte belasten die Wirtschaft, die öffentliche Hand und unsere Bürgerinnen und Bürger. Aktuell sind auf Bundesebene Bemühungen zu erkennen, die Flüchtlingskrise und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen zu überdenken bzw. neu zu regeln.

Die Gewerbesteuern sind aktuell auf einem hohen Niveau und die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sind planmäßig.

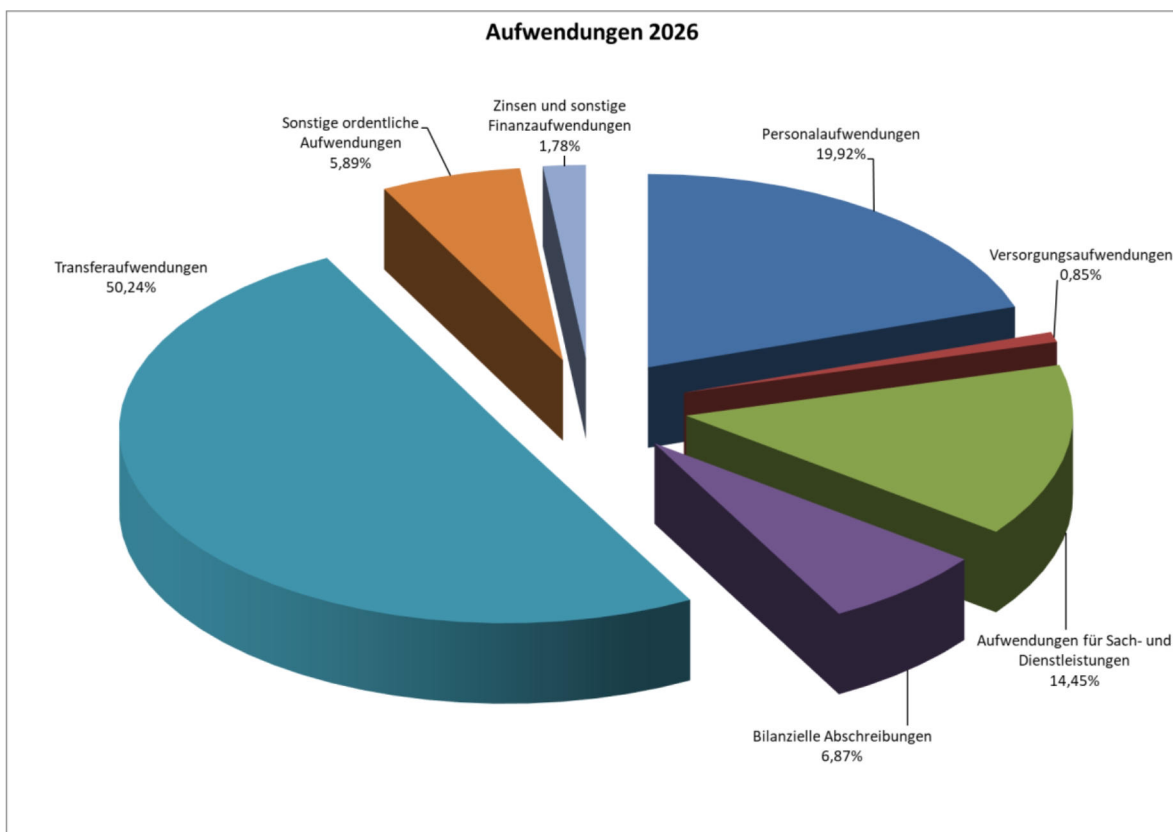
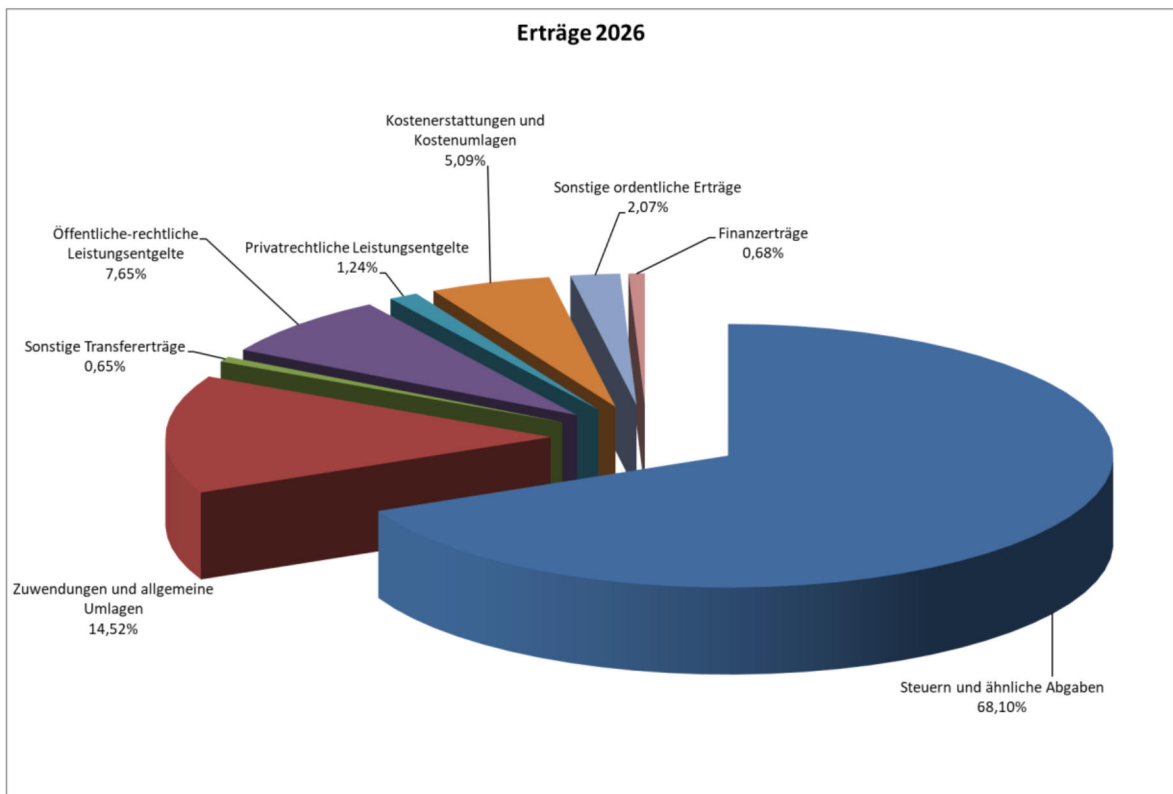
Die Energiesituation hat sich stabilisiert. Zuletzt hat der Betriebsausschuss der Stadtwerke Ochtrup die Preise für Strom und Gas gesenkt. Die Inflation ist zurückgegangen, aber die Preisentwicklung insbesondere für die Produkte des täglichen Bedarfs ist immer noch teilweise erheblichen Schwankungen unterworfen.

Die grundsätzliche aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Situation in Deutschland bereitet nach wie vor Sorgen mit Blick auf die künftigen Aufgaben und Projekte, die in Ochtrup anstehen. Erweiterung, Umbau und Sanierung des Schulzentrums, eine Grundschule für Langenhorst und Welbergen, Infrastrukturmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen in Langenhorst und Welbergen, Wohn- und Gewerbegebietsentwicklung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Rathausproblematik übersteigen die Vorstellungskraft über die Höhe der benötigten Finanzmittel.

Alles und vor allem alles auf einmal ist sicherlich nicht auskömmlich zu finanzieren. Das wird nur mit einer klugen und nachhaltigen Priorisierung umzusetzen sein und der Rat hat hier bereits einige Entscheidungen in diese Richtung getroffen.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2026 geht es auch um die Frage, welche Maßnahmen mit den avisierten Mitteln für Ochtrup in Höhe von 9.851.761,86 € aus dem Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität finanziert werden bzw. ob die Mittel zur Reduzierung der Kreditaufnahmen für die bereits beschlossenen und begonnenen Maßnahmen im Schulzentrum verwendet werden sollen.

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



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

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine

folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) konnten in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 die Belastungen aus der Covid-19-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine als außerordentliche Erträge in den kommunalen Haushalten gegengerechnet werden und stellten so einen Ertrag dar mit dem Ziel, die kommunalen Haushalte nicht zu belasten sondern zu entlasten. In Absatz 1 des § 6 des NKF-CUIG ist geregelt, dass die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben ist. In Absatz 2 ist u.a. den Gemeinden das einmalig auszuübende Recht eingeräumt worden, im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

In den Jahren 2020 bis 2023 wurden insgesamt Belastungen aus der COVID-19-Pandemie in Höhe von 5.159.869,00 € und Belastungen aus dem Ukrainekrieg in Höhe von 1.395.657,00 €, somit insgesamt 6.555.526,00 €, isoliert.

Das Eigenkapital zum 31.12.2025 beträgt vorbehaltlich der Jahresabschlüsse der Jahre 2024 und 2025 insgesamt 50.210.151,77 €.

Der Rat hat am 08.05.2025 gemäß § 6 Absatz 2 NKF-CUIG beschlossen, dass die Stadt Ochtrup das einmalig auszuübende Recht ausübt, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt 6.555.526,00 € gegen das Eigenkapital in Höhe von 50.210.151,77 € zum 31.12.2025, vorbehaltlich der Jahresabschlüsse der Jahre 2024 und 2025, erfolgsneutral auszubuchen.

### 1.3 Erträge

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

Steuerart	H a u s h a l t s j a h r									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	162.283,-	250.473,-	248.913,-	256.169,-	254.800,-	262.570,-	257.233,-	258.597,-	275.000,-	130.000,-
Grundsteuer B	2.898.822,-	2.931.621,-	2.979.612,-	3.014.256,-	3.089.608,-	3.765.138,-	3.761.177,-	3.840.254,-	3.950.000,-	4.075.000,-
Anteil an der Umsatzsteuer	1.171.428,-	1.642.624,-	1.812.175,-	1.960.687,-	2.015.550,-	1.779.140,-	1.807.880,-	1.869.675,-	2.050.000,-	2.200.000,-
Gewerbesteuer nach Ertrag	11.981.832,-	13.457.607,-	11.245.954,-	9.776.860,-	17.085.199,-	23.473.235,-	29.548.898,-	21.222.476,-	25.000.000,-	27.400.000,-
Anteil an der Einkommensteuer	7.204.944,-	8.072.683,-	8.435.180,-	8.016.321,-	8.942.954,-	9.178.197,-	9.262.111,-	10.193.107,-	11.100.000,-	11.650.000,-
Vergnügungssteuer	87.375,-	98.586,-	80.745,-	68.993,-	38.917,-	71.470,-	67.043,-	82.825,-	69.000,-	65.000,-
Hundesteuer	85.103,-	85.117,-	86.835,-	87.250,-	88.731,-	89.821,-	89.189,-	99.529,-	103.000,-	105.000,-
Einnahmen (brutto)	23.591.786,-	26.538.711,-	24.889.414,-	23.180.537,-	31.515.758,-	38.619.571,-	44.793.530,-	37.566.463,-	42.547.000,-	45.625.000,-
abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.630.326,-	1.507.361,-	1.962.937,-	957.997,-	1.528.625,-	1.696.311,-	2.255.173,-	1.657.876,-	1.944.450,-	2.130.000,-
Einnahmen (netto)	20.961.460,-	25.031.350,-	22.926.477,-	22.222.539,-	29.987.134,-	36.923.260,-	42.538.357,-	35.908.587,-	40.602.550,-	43.495.000,-
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	-6,84 %	19,42 %	-8,41 %	-3,07 %	34,94 %	23,13 %	15,21 %	-15,59 %	13,07 %	7,12 %
Index (Basis 2017)	100,0	119,4	109,4	106,0	143,1	176,1	202,9	171,3	193,7	207,5

### 1.3.1 Hebesätze und Realsteuern

Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2025 wie folgt festzusetzen:

Steuerart	Hebesatz	Hebesatz fiktiv GFG 2026 kreisangehörige Städte und Gemeinde
Grundsteuer A	325 v.H.	345v.H.
Grundsteuer B für Wohngrundstücke	612 v.H.	639 v.H.
Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke	775 v.H.	639 v.H.
Gewerbsteuer	450 v.H.	421 v.H.

#### Grundsteuerreform

Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 und der vom Land NRW mitgeteilten aufkommensneutralen Hebesätze hat der Rat am 12.12.2024 den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 325 v.H. und den Hebesatz für die Grundsteuer B für Wohngrundstücke auf 612 v.H. sowie für Nichtwohngrundstücke auf 775 v.H. festgesetzt.

#### Grundsteuer A

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 130.000 € wurde mit dem Hebesatz von 325 v.H. auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

#### Grundsteuer B

Auf der Grundlage der Hebesätze von 612 v.H. für Wohngrundstücke und 775 v.H. für Nichtwohngrundstücke beträgt das geschätzte Aufkommen für das Jahr 2026 für die Grundsteuer B 4.075.000 €.

#### Gewerbsteuer

Die Ansatzbildung stellt sich nach wie vor schwierig dar. Wie in den vergangenen Jahren oft erläutert, ist die Wirtschaft in Ochtrup entweder besonders robust oder verhält sich wegen eines unvergleichlichen Branchenmixes antizyklisch. Oder beides trifft zu und daher haben wir eine eher positive Situation.

Nach Gesprächen mit Unternehmen in Ochtrup sind wir noch einigermaßen optimistisch, diese gesamtwirtschaftlich schwierige Zeit ohne dramatische Einbrüche zu überstehen. Aber auch das ist wenig beeinflussbar. Daher wird die Sorge um die aktuelle Lage sehr ernst genommen.

Wir verzeichnen für das Jahr 2025 hohe Erträge bei der Gewerbesteuer.

Auf der Grundlage der aktuellen Daten und der Einschätzung der künftigen Lage planen wir für das Jahr 2026 auf der Basis eines unveränderten Hebesatzes von 450 v.H. mit 27,4 Mio. €.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für Ochtrup im Jahr 2025 war eher positiv und daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden schwierigen Steuerschätzungen und der Schlüsselzahl den Anteil an der Einkommensteuer mit 11.650.000 €.

### **Anteil an der Umsatzsteuer**

Beim Aufkommen aus den Steuern vom Umsatz wurde eine leichte Abwärtskorrektur gegenüber der Mai-Steuerschätzung vorgenommen, da sich die Kassenentwicklung bis September 2025 etwas schlechter darstellte als wie im Mai erwartet. Es wurde eine schwächere Zunahme des staatlichen Konsums unterstellt.

Dagegen steigt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2026 infolge der Kompensation des Bundes für Belastungen aus dem steuerlichen Investitionsprogramm deutlich. Die Steigerung wird aktuell mit 18 % prognostiziert.

Angesichts dieser Erwartungen kalkulieren wir für das Jahr 2026 mit einem Anteil von 2.200.000 €.

### **Leistungen nach dem Familienlastenausgleich**

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums, die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 und die Kindergeldsonderzahlung 2009 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Leistungen werden mit 1.115.000 € 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. €. Im Jahr 2025 war Ochtrup wieder abundant.

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.

Nach der aktuellen Modellrechnung des GFG 2026 erhalten wir im Jahr 2026 wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.903.033 €. Wie bereits zur aktuellen Situation berichtet, lag die Steuerkraft im aktuellen Referenzzeitraum deutlich unter den Werten der vorherigen Referenzperiode.

### **Vergnügungssteuer**

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 65.000 € veranschlagt.

## **Hundesteuer**

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 105.000 € veranschlagt. Diese Berechnung fußt auf die im Frühjahr 2025 beendete Hundebestandsaufnahme.

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

#### **Abfallbeseitigung**

Die Überprüfung der Kalkulation für 2026 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2025 aufgrund der veränderten Gebühren des Kreises Steinfurt die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 3 % erhöht und die Gebühr für den Bioabfall unverändert bleibt.

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Rat am 18.12.2025 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

#### **Straßenreinigung**

Die Überprüfung der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für 2026 hat Veränderungen zum Vorjahr ergeben und die Gebühr erhöht sich sowohl im Innenstadtbereich als auch im übrigen Bereich um etwa 3 %.

Die Kalkulation wird dem Rat am 18.12.2025 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

#### **Abwasserbeseitigung**

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

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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 848.100 € etwa 9 % über und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 5.253.830 € etwa 1,4 % über dem Vorjahresniveau.

## **1.4 Aufwendungen**

### **1.4.1 Personalaufwendungen**

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

Produkt	Bezeichnung	Dienstaufwendungen		Beiträge Versorgungskassen		Beiträge Sozialversicherung	Beihilfen	Summe
		Beamte	Beschäftigte	Pensionäre	Beschäftigte			
01.01.02	Verwaltungsführung	246.800					4.000	250.800
01.02.01	Gleichstellung		62.000		4.750	13.950	100	80.800
01.03.01	Personalmanagement (Pensionäre)			470.000			140.000	610.000
01.03.01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		263.300		19.350	57.700		340.350
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	132.100	1.259.250		94.450	273.650	4.000	1.763.450
01.05.01	Baubetriebshof		45.700		5.250	14.100	0	65.050
01.06.01	Finanzmanagement u. Geschäftsbuchführung		732.850		55.400	159.900	100	948.250
01.08.01	Gebäudemanagement		937.900		72.400	207.050	100	1.217.450
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	31.900	598.450		41.550	139.900	3.000	814.800
02.03.01	Personenstandsangelegenh.		79.250		5.450	17.650	100	102.450
02.06.01	Rettungsdienst		1.989.500		155.100	427.100	100	2.571.800
03.01.01	Grundschulen		270.250		20.300	59.450	100	350.100
03.02.01	Hauptschule		122.300		9.450	27.050	100	158.900
03.03.01	Realschule		235.200		16.900	49.400	100	301.600
03.04.01	Gymnasium		224.750		17.350	49.500	100	291.700
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	163.700	308.000		19.950	74.500	6.000	572.150
03.06.01	Betreuungskräfte		1.371.600		101.650	311.300	0	1.784.550
04.01.03	Heimat- und Kulturpflege		81.800		10.750	13.650	100	106.300
05.01.01	Soziale Leistungen	32.850	871.100		73.600	189.100	2.000	1.168.650
05.01.02	Einrichtungen Asyl u.a.		0			0		0
10.01.01	Bauen und Wohnen	45.600	771.450		59.200	160.800	2.000	1.039.050
14.01.01	Umweltschutz		181.150		13.900	39.700	100	234.850
15.01.01	Wirtschaftsförderung		82.950		6.300	16.300	100	105.650
<b>Summen</b>	<b>Veranschlagung 2026</b>	<b>652.950</b>	<b>10.488.750</b>	<b>470.000</b>	<b>803.050</b>	<b>2.301.750</b>	<b>162.200</b>	<b>14.878.700</b>

In der Tarifrunde 2025 wurde eine Laufzeit vom 01.01.2025 bis zum 31.03.2027 mit einer Erhöhung ab dem 01.05.2026 um 2,8 % und eine Erhöhung der Jahressonderzahlung auf 85 % in allen Tarifgruppen ab dem Jahr 2026 vereinbart.

### Zusatzversorgung

Die Beiträge werden für das Sanierungsgeld mit 3,25 % und für die Umlage mit 4,5 % kalkuliert. Es bleibt unverändert für 2026 ein Betragsatz von insgesamt 7,75 % zu berücksichtigen.

### Leistungsentgelt

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

### Geplante Sozialversicherungsbeiträge

Das Bundeskabinett hat die Verordnung über die Sozialversicherungsgrößen für das Jahr 2026 zum Zeitpunkt der Personalkostenhochrechnung noch nicht beschlossen. Daher wurde auf der Grundlage der aktuellen Werte kalkuliert.

## **Der Stellenplan 2026 sieht folgende Veränderungen vor:**

### **Beschäftigtengruppe Beamtinnen und Beamte – im Ergebnis unverändert**

Zwei Beamtinnen in der Besoldungsgruppe A 12 werden in den kommenden Jahren aus dem Dienst ausscheiden. Eine Beamtin befindet sich vom 01.12.2025 bis zum 31.05.2028 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Ihre Stelle wurde bereits mit einer Tarifbeschäftigten nachbesetzt. Die Stelle wird daher mit einem kw-Vermerk versehen und bis zum Ende 2028 fortgeführt.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine zusätzliche Planstelle A 10 für die Sachbearbeitung in der Abteilung Ordnung und Sicherheit eingerichtet, um den Personenkreis geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten im Ausschreibungsverfahren zu erweitern. Im Ergebnis wurde die Stelle mit einem Tarifbeschäftigten besetzt. Es war vorgesehen, nach der Besetzung der Stelle die nicht benötigte Stelle entweder im Tarif- oder Beamtenbereich im Stellenplan zu streichen.

Es wird vorgeschlagen, diese Planstelle nicht zu streichen, um im Produkt Zentrale Dienstleistungen, konkret in der Personalabteilung, den Adressatenkreis in Ausschreibungsverfahren für die Nachbesetzung erweitern zu können. Dafür erhält die A12 Stelle in diesem Bereich einen kw-Vermerk.

Im Vergleich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen mit dem Vorjahr ergeben sich im Beamtenbereich für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt keine Veränderungen.

### **Beschäftigtengruppe Tariflich Beschäftigte - Verwaltung**

#### **Produkt Zentrale Dienstleistungen: plus 1,33 Stellen**

Es wird eine Vollzeitstelle für die Nachbesetzung einer ausscheidenden Mitarbeiterin eingerichtet (Entgeltgruppe 9c alternativ Besoldungsgruppe A 10, Erläuterungen siehe Beschäftigtengruppe Beamtinnen und Beamte).

Für die Erhöhung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin sind 0,08 Wochenstunden in der Entgeltgruppe 8 eingeplant.

Für die Erhöhung der Arbeitszeiten von Reinigungskräften um 0,25 Wochenstunden und Einstellung von Kräften für das Wildgehege im Stadtpark werden zusätzlich 0,19 Wochenstunden in der Entgeltgruppe 2 ausgewiesen.

#### **Produkt Finanzmanagement: minus 0,12 Stellen**

Eine Beschäftigte in der Entgeltgruppe 6 hat die Arbeitszeit dauerhaft um 0,12 Wochenstunden reduziert.

#### **Produkt Gebäudemanagement: im Ergebnis unverändert**

Die Stelle für die Aufgaben des Klimafolgenanpassungsmanagements wurde im Stellenplan 2025 in diesem Produkt als E 10-Stelle (kw-Vermerk) ausgewiesen. Sie ist nun entsprechend der Vorgaben des Förderbescheides dem Produkt Umwelt als E 12-Stelle (kw-Vermerk) zugeordnet.

Eine weitere Stelle der Entgeltgruppe E 6 wurde zur Besetzung mit einem Schulhausmeister eingerichtet.

**Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung: plus 1,00 Stelle**

Es wird eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 6 für Aufgaben des Außendienstes in der Abteilung Sicherheit und Ordnung eingerichtet.

**Produkt Personenstandswesen: plus 0,05 Stellen**

Es wird ein Stellenanteil von 0,05 Stellen für zusätzliche Standesbeamten/innen eingerichtet.

**Produkt Rettungsdienst: plus 2,77 Stellen**

Es werden 2,77 zusätzliche Stellen für Rettungssanitäter/innen (Entgeltgruppe 4) eingerichtet.

**Produkt Grundschulen: plus 0,14 Stellen**

An der Von-Galen-Schule soll die Arbeitszeit für die Schulsozialarbeit um 0,14 Stellenanteile auf 19,5 Wochenstunden in der Entgeltgruppe 10 erhöht werden.

**Produkt Hauptschule: plus 0,03 Stellen**

Es wird ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,03 für die Erhöhung der Arbeitszeit für die Besetzung des Kioskes der Hauptschule ausgewiesen (Entgeltgruppe 2).

**Produkt Sonstige schulische Aufgaben: plus 0,82 Stellen**

Eine Mitarbeiterin in der Entgeltgruppe 6 ist mit einem Stellenanteil von 0,62 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Diese Stelle wurde mit einer vollzeitbeschäftigten Nachwuchskraft nachbesetzt. Daher soll der Stellenanteil um 0,38 Stellenanteile erhöht werden.

Zur Erhöhung der Arbeitszeit von Küchenkräften in der Entgeltgruppe 3 werden 0,19 Stellenanteile und zur Erhöhung der Standzeiten von Schülerlotsen in der Entgeltgruppe 2 0,25 Stellenanteile notwendig.

Die Anträge der Realschule Ochtrup und der Hauptschule zur Aufstockung der Schulsozialarbeit und der drei weiterführenden Schulen zur Schaffung einer schulpсихologischen Stelle wurden mit einem Sperrvermerk versehen und sollen in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport beraten werden. Anschließend entscheidet der Rat über die Angelegenheiten.

**Produkt Heimat- und Kulturpflege: plus 0,23****Produkt Soziale Leistungen: plus 1,76 Stelle**

Es werden für die Sachbearbeitung in der Abteilung Soziale Leistungen in der Entgeltgruppe 9a zusätzlich 0,76 Stellenanteile notwendig und in der Entgeltgruppe 9c eine zusätzliche 1,00 Stelle eingerichtet.

**Produkt Umweltschutz: plus 1,00**

Die E12-Stelle (kw-Vermerk) für das Klimafolgenanpassungsmanagement wird ab dem Haushaltsjahr 2026 dem Produkt Umweltschutz zugeordnet. (siehe Erläuterungen zum Produkt Gebäudemanagement).

**Beschäftigtengruppe Sozial- und Erziehungsdienst: plus 2,57 Stellen**

Im Stellenplan 2026 werden insgesamt 2,57 zusätzliche Stellenanteile ausgewiesen. Damit wird der Ratsbeschluss für die Schuljahre 2024/2025 und 2025/2026 zur Verbesserung des Personalschlüssels für Fachkräfte umgesetzt. Außerdem ist eine Erhöhung der Anzahl der

zu betreuenden Kinder im laufenden Schuljahr 2025/26 an der Marienschule mit 165 Plätzen und an der Lambertischule mit 140 Plätzen zu verzeichnen.

In der Kategorie der Tariflich Beschäftigten (Verwaltung, Rettungsdienst, Sozial- und Erziehungsdienst) sind zusätzlich 11,58 Stellen für 2026 im Vergleich zum Vorjahr vorgesehen.

### **Beschäftigtengruppe Nachwuchskräfte**

Im Jahr 2025 befinden sich bei der Stadt Ochtrup insgesamt durchschnittlich 13 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r und Notfallsanitäter/innen.

Es ist vorgesehen in 2026 vier Ausbildungsplätze zu besetzen:

- 1 Verwaltungsfachangestellte
- 1 Fachinformatiker/in Systemintegration
- 2 Notfallsanitäter/innen

### **Zusammenfassung**

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

### **Vergleich der Personalkostenhochrechnungen**

Personalkostenansatz 2026	14.878.700 €
Personalkostenansatz 2025	13.615.350 €
Erhöhung um rd.	1.263.350 €

### **Faktoren für die Änderungen**

• Tarif- und Besoldungserhöhungen einschl. SV + ZVK	433.400 €
• Übernahme Auszubildende (Verwaltung und Rettungsdienst)	118.000 €
• Neue Stellen (Außendienst Ordnungsamt, Hausmeister, Ingenieur Gebäudemanagement, Rettungssanitäter, Erhöhung Betreuungsschlüssel, Sachbearbeitung Soziales, zus. Standesbeamten/innen, Schülerlotsen, Wildgehege). 110.000 € mit Sperrvermerk	698.000 €
• Erhöhung Arbeitszeiten	13.950 €

#### **1.4.2 Kreisumlage**

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 Kreis plante im Rahmen der Benehmensherstellung mit den Kommunen mit einem Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 34,6 v.H. (bisher 33,5 v.H.) und für die sog. Jugendamtsumlage mit einem Hebesatz von 28,19 v.H. (bisher 27,92 v.H.). Wegen der verbesserten Finanzsituation des Kreises und den Großteil seiner Kommunen wurde bei der Einbringung des Kreishaushalts die allgemeine Kreisumlage auf 34,2 v.H. und die sog. Jugendamtsumlage auf 27,99 v.H. festgesetzt. Aufgrund der Verbesserungen bei der Landschaftsverbandsumlage durch die Neuberechnung des ursprünglich für 2 Jahre (Doppelhaushalt) gerechneten LWL-Haushalts hat der Kreistag am 02.03.2026 den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf 33,5 v.H. festgesetzt. Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage blieb unverändert.

Aufgrund der Situation in Ochtrup mit geringeren Steuereinnahmen im Referenzzeitraum haben wir im Vergleich eher geringe Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlagen.

Die allg. Kreisumlage beträgt danach 13.195.000 € (- 305.000 €) und die differenzierte Umlage, also die sog. Jugendamtsumlage, 11.025.000 € (- 175.000 €).

Zusammen sind das 24.220.000 € und die Veranlagung stellt eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr von 480.000 € oder etwa 2 % dar.

### **1.4.3 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 2.130.000 €.

#### 1.4.4 Baulicher Unterhalt der städtischen Gebäude

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

Gebäude	baulicher Unterhalt von Gebäuden		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Baubetriebshof	16.210 €	0 €	0 €
Mietwohnobjekte	123.829 €	158.000 €	114.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	121.880 €	168.250 €	404.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	39.501 €	38.500 €	87.500 €
Rettungswache	6.956 €	4.000 €	4.000 €
Grundschulen	130.430 €	78.500 €	69.000 €
Hauptschule	34.265 €	42.000 €	20.000 €
Realschule	38.335 €	32.000 €	29.000 €
Gymnasium	35.463 €	24.000 €	24.000 €
Töpfereimuseum und Spieker Lgh.	9.379 €	4.000 €	12.000 €
Kindergärten	4.428 €	6.000 €	4.000 €
Sportstätten	63.714 €	77.000 €	93.000 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1.087 €	65.000 €	5.000 €
Stadthalle (ohne MwSt.)	110.424 €	69.000 €	75.000 €
<b>Aufwendungen baulicher Unterhalt</b>	<b>735.901 €</b>	<b>766.250 €</b>	<b>941.000 €</b>
Umsetzung Digitalpakt einschl. Elektroinstallation an Schulen	152.781 €	0 €	0 €
Raummodule (Aufstellung und Rückbau)	3.029 €	149.500 €	0 €
Unterhaltung von baul. Maßnahmen (Ukraine)	15.551 €	15.000 €	15.000 €
Aufwand für Einzelmaßnahmen	5.464 €	10.000 €	10.000 €
<b>S u m m e</b>	<b>912.727 €</b>	<b>940.750 €</b>	<b>966.000 €</b>

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Unterhaltungsaufwendungen gering um 25.250,00 €. Die Unterhaltung befindet sich damit auf einem gleichbleibenden Niveau der Vorjahre.

### 1.4.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Gebäude	Bewirtschaftung von Gebäuden		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Baubetriebshof	23.225 €	0 €	0 €
Mietwohnobjekte	82.690 €	87.500 €	93.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	171.121 €	164.500 €	173.450 €
Feuerwehrgerätehäuser	101.629 €	85.850 €	86.900 €
Gebäudeteil Rettungswache	30.635 €	37.000 €	31.700 €
Grundschulen	328.459 €	362.000 €	352.050 €
Hauptschule	151.911 €	170.250 €	141.500 €
Realschule	276.441 €	328.250 €	280.000 €
Gymnasium	200.306 €	199.250 €	182.000 €
Töpfereimuseum und Spieker Lgh.	8.018 €	8.200 €	7.100 €
Kindergärten	2.376 €	2.400 €	2.640 €
Sportstätten	272.178 €	284.200 €	272.400 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	6.916 €	7.050 €	6.550 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	147.361 €	147.500 €	134.000 €
Ukraine	144.509 €	200.000 €	150.000 €
<b>S u m m e</b>	<b>1.947.776 €</b>	<b>2.083.950 €</b>	<b>1.913.790 €</b>

Bei der Bewirtschaftung wird mit einem Rückgang von 170.160 € (etwa 8,1 %) gerechnet. Im Wesentlichen ist die Reduzierung auf geringere Energiekosten zurückzuführen.

### 1.4.6 Ausgliederung des BBH in die Stadtwerke Ochtrup

Der Baubetriebshof wurde zum 01.01.2025 in die Stadtwerke Ochtrup eingliedert. Die Leistung des BBH wird 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 sind einer Altersteilzeitregelung geschuldet. Die Stadt Ochtrup zahlt diese Leistungen weiter und die Stadtwerke erstatten den Betrag.

Das Entgelt für die Leistungserbringung des Baubetriebshofes aufgrund der Eingliederung in die Stadtwerke auf der Grundlage des Eingliederungs- und Geschäftsbesorgungsvertrages und aufgrund der vorläufigen Abrechnung/Erwartung des Jahres 2025 zuzüglich Aufwandssteigerungen wird in Höhe von 4,4 Mio. € veranschlagt.

Der Mehraufwand in Höhe von 527.000 € (etwa 13,6 %) ist im Wesentlichen auf Aufwandssteigerungen in den Bereichen Personal, Material, Dienstleistungen und Bewirtschaftung zurückzuführen. Allein die geplanten Personal- und Overheadaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 300.200 € bzw. um 13,19 %.

Die Stadtwerke planen die Erhöhung der Stellen für das Jahr 2026 um 2,06 Stellen auf 31,77 Stellen. Einschließlich der 7 Auszubildenden sind dann 40 Beschäftigte am Baubetriebshof tätig.

Für das Jahr 2025 wurde eine Abschlagszahlung auf die geplante Nachzahlung gegenüber der Planung in Höhe von 280.000 € geleistet.

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

## **2. Finanzplan**

Der Finanzplan dient dazu,

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

darzustellen.

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

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

## 2.1. Einzelne Positionen des Finanzplanes

### 2.1.2 Investitionstätigkeit

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

#### Einnahmen

	2026	2027	2028	2029
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.950.000 €	0 €	0 €	0 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	115.000 €	120.000 €	130.000 €	140.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	625.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	3.270.297 €	3.270.297 €	3.270.297 €	3.270.297 €
Umgestaltung Stadtpark	525.000 €	525.000 €	350.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>6.485.297 €</b>	<b>4.025.297 €</b>	<b>3.860.297 €</b>	<b>3.520.297 €</b>

## Ausgaben

	2026	2027	2028	2029
<b>Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden u.a.	4.660.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	222.000 €	0 €	200.000 €	6.000 €
<b>Baumaßnahmen</b>				
Entwicklung im Schulzentrum	11.400.000 €	13.700.000 €	10.200.000 €	4.000.000 €
Planungskosten Rathaus	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten von-Galen-Schule	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau/Erweiterung OGS Lambertischule	500.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	141.500 €	141.500 €	0 €	0 €
Erweiterung Sporthalle Langenhorst	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Bau eines Kunstrasenplatzes Sportanlage Witthagen	300.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz	170.000 €	170.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Laurenzstraße	0 €	0 €	25.000 €	500.000 €
Herstellung Baustraße Baugebiet 81 c "nördl. Markenkamp"	0 €	0 €	110.000 €	0 €
Deckensanierung Horststraße	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Baustraße Gronauer Straße	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau An den Wiesen	590.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Fahrradstraßen	150.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Stadtpark	750.000 €	750.000 €	500.000 €	0 €
Fahrradboxen	65.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Weinerstraße	820.000 €	0 €	0 €	0 €
Verkehrsversuch R2, R3, und R4	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung des Bahnhofumfeldes	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Wallanlagen	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Straßenendausbau Buschlandweg	640.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Lammertshook	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Feldstraße	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau Spinnereistraße	190.000 €	0 €	0 €	0 €
Deckensanierung Grüner Weg (Augustin-Wibbelt-Str. bis Prof.-Gärtner-Str.)	153.000 €	0 €	0 €	0 €
Deckensanierung Schillerstraße	210.000 €	210.000 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
<b>Summe</b>	<b>22.496.500 €</b>	<b>16.421.500 €</b>	<b>11.605.000 €</b>	<b>4.976.000 €</b>

## **Fonds Grunderwerb**

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

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

Da noch nicht alle Projekte umgesetzt bzw. erworben werden konnten, wird vorgeschlagen, die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 6.322.892 € aus den Vorjahren in das Jahr 2026 zu übertragen.

### **2.1.3 Finanzierungstätigkeit**

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

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

Im Jahr 2026 betragen sämtliche Investitionen 23.865.051 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 8.541.456 €. Der Fremdmittelbedarf beträgt max. 15.300.000 €.

Gerade in schwierigen Zeiten versucht die Stadt Ochtrup die Wirtschaft mit sehr hohen Investitionen einschließlich Grunderwerb zu unterstützen und muss zur Finanzierung Darlehen aufnehmen. Wie sich die Zinspolitik in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt, ist sehr schwer zu beurteilen.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schuldenstand (jew. am 31.12.)	20.985.486 €	29.537.147 €	38.362.146 €	42.805.845 €	56.281.098 €	64.927.175 €	78.337.988 €
Pro-Kopf-Verschuldung	1.069 €	1.502 €	1.950 €	2.152 €	2.782 €	3.184 €	3.841 €
Zinsen	237.779 €	231.118 €	310.492 €	731.704 €	776.134 €	1.244.755 €	1.247.000 €
Tilgung	796.389 €	948.339 €	1.175.001 €	1.556.301 €	1.524.747 €	1.853.923 €	1.889.187 €
Kapitaldienst gesamt	1.034.168 €	1.179.457 €	1.485.493 €	2.288.005 €	2.300.881 €	3.098.678 €	3.136.187 €
Anteil an allg. Deckungsmitteln	3,53	3,19	3,65	4,99	5,61	6,98	6,32

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

#### 2.1.4 Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität

Das Landeskabinett hat am 04.11.2025 den Entwurf für ein Gesetz beschlossen und in den Landtag eingebracht, mit dem die Mittel des Bundes-Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) in NRW den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Verteilung hat die Landesregierung in ihren NRW-Plan für gute Infrastruktur eingebettet.

Der Gesetzentwurf folgt für die Tranche in Höhe von 10 Mrd. Euro, die unabhängig von Förderprogrammen verteilt werden soll, dem bereits bekannten Verteilschema nach Einwohnerzahl, Fläche und Schlüsselzuweisungsanteilen. Im Anschluss an eine ebenfalls bereits bekannte gemeindescharfe Modellrechnung enthält der Entwurf eine gemeindescharfe Liste. Die Stadt Ochtrup erhält danach 9.851.761,86 €.

In § 2 Abs. 2 Satz 1 des NRW-Infrastrukturgesetzes sind die Bereiche Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur und Sanierung von Liegenschaften, etwa in energetischer Hinsicht, und Maßnahmen, die den Zielen des Klimaschutzes sowie der Klimafolgenanpassung dienen, vorrangig zu bedienen.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Ochtrup hat mit Antrag vom 09.11.2025 darum gebeten, dass die Verwaltung dem Rat und dem Haupt- und Finanzausschuss folgendes darstellt:

- Welche Projekte in Ochtrup mit Mitteln aus dem "Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur" umgesetzt werden sollen bzw. bereits umgesetzt werden.
- Welche Prioritäten bei der Mittelverwendung gesetzt werden,
- und in welchem zeitlichen Rahmen die Projekte realisiert werden sollen.

Darüber hinaus wird die Verwaltung gebeten, regelmäßig über den Fortschritt der Umsetzung zu berichten.

Dieser Bitte und dem Antrag ist die Bürgermeisterin nachkommen und sicherlich wird bereits zu den Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2026 hierüber informiert und beraten werden können.

Auf der Grundlage eines Antrages der FWO-Fraktion wird sich der Haupt- und Finanzausschuss voraussichtlich in seiner Sitzung am 25.03.2026 mit dieser Thematik beschäftigen.

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

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

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

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW.

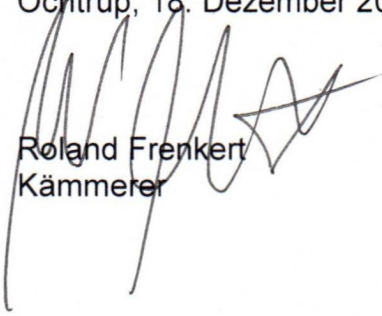
Die Ausgleichsrücklage hat zum 31.12.2025 (mit geplanten Defizit in 2025) einen Bestand von 4.419.401,57 €.

Der Haushalt für das Jahr 2026 schließt mit einem Defizit 2.991.222 € und ist fiktiv ausgeglichen.

## Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup wurde gem. § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt.

Ochtrup, 18. Dezember 2025

  
Roland Frenkert  
Kämmerer

## Bestätigungsvermerk

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

Ochtrup, 18. Dezember 2025

  
Christa Lenderich  
Bürgermeisterin

## **Haushaltsvermerke**

### **Allgemeine Deckungsgrundsätze**

## **1. Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Gesamtergebnisplan**

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.579.747,38	43.620.000	46.740.000	48.416.000	50.014.294	51.521.808
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.591.886,79	7.355.130	9.969.000	10.032.576	10.152.674	10.242.627
03	+ Sonstige Transfererträge	1.509.562,78	76.640	447.362	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710.434,33	5.181.500	5.253.830	5.266.830	5.283.830	5.296.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.228,08	770.800	848.100	821.100	820.700	820.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533.696,03	3.192.900	3.490.500	3.517.400	3.494.300	3.526.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.027.092,21	1.166.660	1.423.190	1.420.690	1.422.190	1.420.690
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.839.647,60	61.363.630	68.171.982	69.474.596	71.187.988	72.828.955
11	- Personalaufwendungen	14.148.013,45	12.995.350	14.268.700	14.339.840	14.384.585	14.435.165
12	- Versorgungsaufwendungen	661.165,62	620.000	610.000	613.050	616.100	619.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789.583,32	10.227.030	10.352.565	8.780.965	8.756.700	8.779.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.265.680,50	4.831.730	4.923.470	4.923.470	4.923.470	4.923.470
15	- Transferaufwendungen	27.248.215,38	35.441.840	35.985.994	36.022.194	36.180.194	36.321.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198.327,02	4.030.072	4.215.475	3.804.740	3.777.940	3.859.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.310.985,29	68.146.022	70.356.204	68.484.259	68.638.989	68.938.194
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.471.337,69</b>	<b>-6.782.392</b>	<b>-2.184.222</b>	<b>990.337</b>	<b>2.548.999</b>	<b>3.890.761</b>
19	+ Finanzerträge	588.764,72	496.360	466.100	465.820	465.540	465.260
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	980.093,75	769.200	1.273.100	1.229.100	1.195.100	1.161.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-391.329,03	-272.840	-807.000	-763.280	-729.560	-695.840
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.862.666,72</b>	<b>-7.055.232</b>	<b>-2.991.222</b>	<b>227.057</b>	<b>1.819.439</b>	<b>3.194.921</b>
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	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.862.666,72</b>	<b>-7.055.232</b>	<b>-2.991.222</b>	<b>227.057</b>	<b>1.819.439</b>	<b>3.194.921</b>
27	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-2.862.666,72</b>	<b>-7.055.232</b>	<b>-2.991.222</b>	<b>227.057</b>	<b>1.819.439</b>	<b>3.194.921</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52.761,79	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	667.492,29	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	614.730,50	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.579.747,38	43.620.000	46.740.000	48.416.000	50.014.294	51.521.808
40110000	Grundsteuer A	258.596,63	275.000	130.000	131.690	133.402	135.136
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	258.596,63	275.000	130.000	131.690	133.402	135.136
40120000	Grundsteuer B	3.840.253,82	3.950.000	4.075.000	4.128.000	4.182.000	4.236.000
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	3.840.253,82	3.950.000	4.075.000	4.128.000	4.182.000	4.236.000
40130000	Gewerbesteuer	21.222.475,91	25.000.000	27.400.000	28.304.200	29.153.326	29.940.466
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	21.222.475,91	25.000.000	27.400.000	28.304.200	29.153.326	29.940.466
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.193.107,11	11.100.000	11.650.000	12.267.450	12.868.555	13.447.640
	90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	10.193.107,11	11.100.000	11.650.000	12.267.450	12.868.555	13.447.640
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.869.674,89	2.050.000	2.200.000	2.250.600	2.306.865	2.357.616
	90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"	1.869.674,89	2.050.000	2.200.000	2.250.600	2.306.865	2.357.616
40310000	Vergnügungssteuer	82.825,08	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	82.825,08	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
40320000	Hundesteuer	99.529,13	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	90000.02200 Hundesteuer	99.529,13	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich / Kompensationsleistungen	1.013.284,81	1.073.000	1.115.000	1.164.060	1.200.146	1.234.950
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	1.013.284,81	1.073.000	1.115.000	1.164.060	1.200.146	1.234.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.591.886,79	7.355.130	9.969.000	10.032.576	10.152.674	10.242.627
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.416.256,00	0	2.903.033	2.975.609	3.085.707	3.193.706
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	2.416.256,00	0	2.903.033	2.975.609	3.085.707	3.193.706
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	31.477,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	31.477,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.583,58	270.970	86.215	45.715	25.715	26.215
	02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	850,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	14.620,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	41400.00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	15.000	0	0	0	0
	41400.00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	0,00	0	500	0	0	500
	41400.00016 Zuweisung des Bundes zur "Energetischen Quartierssanierung"	1.115,18	0	0	0	0	0
	41400.00019 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	33.000	20.000	20.000	0	0
	41400.00021 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutz - Förderprogramme (incl. kom. Wärmeplanung)	0,00	98.320	40.000	0	0	0
	41400.00022 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	8.100	0	0	0	0
	41400.00023 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG)	0,00	101.150	10.115	10.115	10.115	10.115

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00359	Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3.998,40	0	0	0	0	0
41410000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>4.559.440,15</i>	<i>4.605.880</i>	<i>4.533.862</i>	<i>4.565.362</i>	<i>4.595.362</i>	<i>4.576.816</i>
20000.16100	Landeszuweisung zum Projekt "Schule von 8 bis 1"	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41410.00000	Landeszuweisung zu der Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	67.450,00	72.000	75.000	78.000	81.000	84.000
41410.00002	Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	1.750,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
41410.00008	Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"	7.440,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41410.00009	Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	82.130	0	0	0	0
41410.00011	Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	554.893,00	550.000	650.000	675.000	700.000	725.000
41410.00012	Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	6.905,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410.00015	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	93.536,12	113.000	95.000	98.000	101.000	104.000
41410.00016	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	19.046,20	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
41410.00017	Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	999.816,86	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
41410.00019	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	40.292,32	48.000	42.000	43.000	44.000	45.000
41410.00020	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	357.991,19	358.500	359.316	359.316	359.316	359.316
41410.00028	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Lambertischule	47.186,51	0	0	0	0	0
41410.00029	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Marienschule	10.697,66	0	0	0	0	0
41410.00030	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / von-Galen-Schule	6.842,29	0	0	0	0	0
41410.00031	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Hauptschule	121.881,88	0	0	0	0	0
41410.00032	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Realschule	17.108,42	0	0	0	0	0
41410.00033	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Gymnasium	22.366,74	0	0	0	0	0
41410.00035	Landeszuweisung Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	-8.649,92	0	0	0	0	0
41410.00040	Klima- und Forstpauschale gem. GFG	8.232,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41410.00041	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410.00042	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Hauptschule	28.000,01	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
41410.00043	Landeszuweisung für Projekte "Städtepartnerschaft"	0,00	5.000	0	0	0	0
41410.00046	Zuweisung des Landes zum DigitalPakt Schule / Sporthalle I	53.391,67	0	0	0	0	0
41410.00047	Zuweisung des Landes zum DigitalPakt Schule / Sporthalle II	6.160,16	0	0	0	0	0
41410.00048	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Klimaschutz - Förderprogramme ( incl. kom. Wärmeplanung)	85.175,50	0	38.546	38.546	38.546	0

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
41410.00051 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / IT Administration	115.777,00	0	0	0	0	0
41410.00052 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Carsharing	0,00	11.250	15.000	15.000	12.500	0
41410.00053 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.840,57	0	0	0	0	0
41410.00054 Zuwendung des Landes / Belastungsausgleich G9	11.677,19	0	12.000	44.000	44.000	44.000
41410.00055 Zuweisung des Landes zum DigitalPakt Schule / Sporthalle Lambertischule	25.339,99	0	0	0	0	0
41410.00056 Zuweisung des Landes zum DigitalPakt Schule / Sporthalle Marienschule	22.177,57	0	0	0	0	0
41410.00058 Zuwendung des Landes zum Schulgarten / Realschule	0,00	0	35.000	0	0	0
75100.16100 Zuweisung zur Unterhaltung der Gedenkstätte und des Jüdischen Friedhofes	2.669,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00090 Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.531,05	0	0	0	0	0
99996.00138 Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	335.315,59	0	0	0	0	0
99996.00139 Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.253,49	0	0	0	0	0
99996.00140 Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	223.847,07	0	0	0	0	0
99996.00141 Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	156.884,85	0	0	0	0	0
99996.00143 Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.783,81	0	0	0	0	0
99996.00297 Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.809,38	0	0	0	0	0
99996.00298 Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.167,04	0	0	0	0	0
99996.00299 Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	244.024,96	0	0	0	0	0
99996.00301 Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.226,08	0	0	0	0	0
99996.00309 Konsumtive Verwendung Landespauschalen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
99996.00342 Verwendung Investitionspauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.057,45	0	0	0	0	0
99996.00343 Verwendung Investitionspauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.251,89	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00394	Verwendung der Investitionspauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.160,11	0	0	0	0	0
99996.00395	Verwendung Investitionspauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.081,90	0	0	0	0	0
99996.00396	Verwendung Investitionspauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.155,04	0	0	0	0	0
99996.00410	Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten-Stadthalle) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.151,90	0	0	0	0	0
99996.00411	Verwendung Schulpauschale (Hauptschule Kiosk) - Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	938,17	0	0	0	0	0
99996.00412	Verwendung Sportstättenpauschale (Stadthalle) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.367,95	0	0	0	0	0
99996.00417	Umbuchung Landeszuweisungen zum PRAP (05.01.02.00)	426.647,05	0	0	0	0	0
99996.00425	Verwendung Schulpauschale (Realschule Kiosk) - Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	789,50	0	0	0	0	0
41420000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV</i>	<i>41.540,01</i>	<i>53.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>
41420.00004	Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Flüchtlingslotsen"	6.240,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41420.00006	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	15.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41420.00008	Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit an der Realschule	7.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41420.00009	Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit an der Hauptschule	7.000,01	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41420.00010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	6.000,00	3.000	0	0	0	0
41470000	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>66.982,22</i>	<i>55.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
41470.00000	Beteiligung Windenergie nach dem EEG	66.982,22	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41480000	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>10.348,73</i>	<i>8.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
41480.00000	Zuschüsse für Veranstaltungen	1.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
41480.00004	Zuschüsse für Anschaffungen von Spielgeräten u.a. auf Spielplätzen	0,00	5.000	0	0	0	0
41480.00008	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
41480.00009	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (08.01.01.00)	3.700,00	0	0	0	0	0
41480.00010	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Denkmalpflege	148,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.445.259,00</i>	<i>2.344.280</i>	<i>2.311.390</i>	<i>2.311.390</i>	<i>2.311.390</i>	<i>2.311.390</i>
99996.00000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	133.871,70	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010701)	11.934,22	13.190	11.930	11.930	11.930	11.930
99996.00002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010801)	20.256,64	17.770	20.260	20.260	20.260	20.260
99996.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	289.160,09	294.420	289.160	289.160	289.160	289.160
99996.00004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	230.381,37	229.230	230.380	230.380	230.380	230.380
99996.00005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	112.628,39	113.500	112.630	112.630	112.630	112.630
99996.00006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	200.206,18	221.330	200.210	200.210	200.210	200.210
99996.00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	161.211,75	165.410	161.210	161.210	161.210	161.210
99996.00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10.305,18	10.410	10.310	10.310	10.310	10.310
99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060101)	24.210,35	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210
99996.00011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)	280.733,65	279.550	280.730	280.730	280.730	280.730
99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	799,06	800	800	800	800	800
99996.00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	69.581,30	71.290	69.580	69.580	69.580	69.580
99996.00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	41.565,50	44.140	41.570	41.570	41.570	41.570
99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	35.076,70	33.750	35.080	35.080	35.080	35.080
99996.00096	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	736.695,47	769.240	736.700	736.700	736.700	736.700
99996.00103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	12.216,18	5.750	12.220	12.220	12.220	12.220
99996.00120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	5.813,07	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
99996.00344	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020101)	282,87	280	280	280	280	280
99996.00345	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (050102)	33.163,75	33.160	33.160	33.160	33.160	33.160
99996.00382	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (140101)	1.353,74	1.320	1.350	1.350	1.350	1.350
99996.00409	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020601)	29.166,95	9.720	29.170	29.170	29.170	29.170
99996.00424	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (03.06.01.03 / PV-Schulzentrum)	4.644,89	0	4.640	4.640	4.640	4.640
03	+ Sonstige Transfererträge	1.509.562,78	76.640	447.362	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	1.509.562,78	76.640	447.362	0	0	0
	42910.00000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO) / Andere sonstige Transfererträge	1.471.640,93	76.640	447.362	0	0	0
	42910.00001 Andere sonstige Transfererträge (05.01.01)	37.921,85	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710.434,33	5.181.500	5.253.830	5.266.830	5.283.830	5.296.830

**Ergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	215.845,19	153.500	185.550	185.550	185.550	185.550
02000.10000 Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
03000.10000 Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	337,00	500	500	500	500	500
11000.10000 Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	159.871,50	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43110.00000 Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	19.935,50	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
60000.10000 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5.783,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
60000.10001 Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.11100 Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	29.917,89	0	0	0	0	0
43110001 <i>Verwaltungsgebühren</i>	15.650,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11000.10200 sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren)	15.650,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.519.390,68	3.898.890	3.958.000	3.971.000	3.988.000	4.001.000
11000.11000 Kostenersatz für Bestattungen	12.375,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.11100 Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau	24.311,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20000.17800 Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	134.554,18	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
21000.17800 Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	219.790,63	240.000	245.000	255.000	265.000	275.000
22000.17800 Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	11.140,61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42000.11000 Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	1.719.845,99	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
43210.00001 Nutzungsgebühren als Sporthalle zu 19% (08.01.01.01 / Stadthalle)	210,08	650	0	0	0	0
56000.11000 Nutzungsgebühren für Sportstätten	3.400,00	4.000	0	0	0	0
63000.11010 Entgelt für Wegenutzung	240,00	240	0	0	0	0
67500.11000 Straßenreinigungsgebühren	105.930,90	111.000	114.000	114.000	114.000	114.000
69000.11000 Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	200.461,56	263.000	293.000	293.000	293.000	293.000
72000.11000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.034.630,93	1.040.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
75000.11000 Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	38.063,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
76200.11000 Nutzungsgebühren zu 19% (08.01.01.01 / Stadthalle)	12.184,87	10.000	12.000	10.000	12.000	10.000
99996.00158 Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd. HHJ - USK 75000.11000)	-22.882,86	0	0	0	0	0
99996.00159 Umbuchung antlg. Grabnutzungsrechte Friedhof vom PRAP zum Ertrag / a) Erträge vor NKF und b) Erträge für Vorjahre ab 2009 einschl. lfd. HHJ	25.132,45	0	0	0	0	0
43210001 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	326.766,40	452.500	452.500	452.500	452.500	452.500
43000.11000 Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	323.371,40	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
72000.11010 Gebühren für Abfallsäcke	3.395,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43710000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	632.781,36	651.610	632.780	632.780	632.780	632.780
99996.00016 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)	632.354,59	645.640	632.350	632.350	632.350	632.350
99996.00017 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Brücken) (120101)	426,77	5.970	430	430	430	430

**Ergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.228,08	770.800	848.100	821.100	820.700	820.700
44110000 Mieten und Pachten	277.300,41	284.000	255.100	255.100	254.700	254.700
13000.14000 Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätekäusern	7.962,83	0	0	0	0	0
44110.00000 Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)	45.459,39	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
44110.00001 Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	3.877,98	5.000	5.000	5.000	4.600	4.600
44110.00003 Pacht Tennisplätze	3.807,13	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44110.00004 Mieten und Pachten zu 0% (01.04.01.01 / Fahrzeugwerbung)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110.00005 Mieten und Pachten zu 0% (08.01.01.02 / Pacht Tennisplätze)	0,00	1.500	0	0	0	0
58100.14000 Einnahmen aus Teilvermietung des I. Obergeschosses in der Villa Winkel	5.047,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73000.14000 Marktstandsgelder	5.854,00	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
88000.14000 Erträge aus Wohngrundstücken	201.918,91	220.000	193.000	193.000	193.000	193.000
88100.14100 Jagdpachtanteil	2.372,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110001 Mieten und Pachten	82.882,59	83.600	83.500	83.500	83.500	83.500
59000.14000 Einnahmen aus dem DRK-Heim	375,00	500	500	500	500	500
88100.14000 Erträge aus unbebauten Grundstücken	82.507,59	83.100	83.000	83.000	83.000	83.000
44110002 Mieten und Pachten	20,44	0	0	0	0	0
88100.14200 Anerkennungsgebühren	20,44	0	0	0	0	0
44111701 Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung	23.349,54	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44111.00000 Mietzins "Schillerstraße 19"	23.349,54	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44210000 Erträge aus Verkauf	277.565,52	206.400	315.200	288.200	288.200	288.200
44210.00000 Erträge aus Verkauf zu 7% USt. (03.03.01.01 / Kiosk Realschule)	74.263,75	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44210.00001 Erträge aus Verkauf zu 7% USt. (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	30.486,53	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44210.00003 Erträge aus Verkauf (02.05.01)	0,00	500	500	500	500	500
44210.00005 Erträge aus Verkauf (01.04.01)	1.260,00	500	0	0	0	0
44210.00009 Erträge aus Verkauf (01.08.01)	50,00	100	100	100	100	100
44210.00010 Erträge aus Verkauf zu 19% USt. (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	230,92	500	2.300	2.300	2.300	2.300
44210.00011 Erträge aus Verkauf zu 19% USt. (03.03.01.01 / Kiosk Realschule)	89,66	500	5.300	5.300	5.300	5.300
44210.00012 Erträge aus Verkauf - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum und OGS Marienschule (03.06.01) - ab 09/2022	135.700,50	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44210.00013 Erträge aus Verkauf zu 19% (01.04.01.01 / Kaffee)	1.550,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44210.00016 Erträge aus Verkauf zu 0% USt (03.06.01.01 / Strom PV Schulzentrum) - inaktiv	0,00	100	0	0	0	0
44210.00017 Erträge aus Verkauf zu 7% USt. (03.02.01.01 / Kiosk Hauptschule)	23.963,07	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44210.00018 Erträge aus Verkauf zu 19% USt. (03.02.01.01 / Kiosk Hauptschule)	194,12	200	3.200	3.200	3.200	3.200
44210.00019 Erträge aus Verkauf - Jugendparlament	1.222,00	500	0	0	0	0
44210.00020 Erträge aus Verkauf zu 0% USt (03.06.01.03 / Strom PV Schulzentrum)	189,84	0	400	400	400	400

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
44210.00021	Erträge aus Verkauf (03.01.01)	0,00	0	7.500	0	0	0
44210.00022	Erträge aus Verkauf (03.02.01)	0,00	0	7.000	0	0	0
44210.00023	Erträge aus Verkauf (03.03.01)	0,00	0	8.250	0	0	0
44210.00024	Erträge aus Verkauf (03.04.01)	0,00	0	4.250	0	0	0
44210.00025	Erträge aus Verkauf zu 0% USt. (03.01.01.03 / Strom PV Grundschulen)	0,00	0	200	200	200	200
44210.00026	Erträge aus Verkauf zu 0% USt. (08.01.01.03 / Strom PV Sporthallen)	0,00	0	200	200	200	200
77100.13000	Erträge aus Verkauf (01.05.01)	838,05	0	0	0	0	0
85500.13000	Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	7.527,08	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>44610000</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>218.186,46</b>	<b>169.800</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>
32000.11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a. für das Töpfereimuseum	7.660,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen	7.028,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
44610.00003	Eintrittsgelder Kindertheater	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610.00005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13.01.01.01 / Minigolf)	2.781,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44610.00006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13.02.01.01 / Verbaukasten)	300,00	300	300	300	300	300
44610.00007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte zu 19% (02.05.01.01 / Pumpenservice)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44610.00010	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte zu 19% (02.01.01.01 / Fotostation)	9.968,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72000.11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	28.966,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72000.11030	Altpapiererlöse	161.482,48	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>44610003</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.923,12</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
44610.00002	Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	7.923,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>06 +</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.533.696,03</b>	<b>3.192.900</b>	<b>3.490.500</b>	<b>3.517.400</b>	<b>3.494.300</b>	<b>3.526.300</b>
<b>44800000</b>	<b>Erstattungen vom Bund</b>	<b>38.815,09</b>	<b>28.200</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
44800.00004	Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	35.400,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	3.415,09	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>44810000</b>	<b>Erstattungen vom Land</b>	<b>42.203,66</b>	<b>30.000</b>	<b>7.000</b>	<b>32.000</b>	<b>7.000</b>	<b>37.000</b>
05200.16100	Erstattung von Kosten der Wahlen	22.872,57	25.000	0	25.000	0	30.000
13000.16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiwilligen Feuerwehr	9.198,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44810.00003	Kostenerstattung des Landes für die "Verwaltung landeseigener Fahrzeuge des Katastrophenschutzes"	10.132,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>44820000</b>	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	<b>2.282.170,48</b>	<b>2.952.000</b>	<b>3.286.900</b>	<b>3.286.900</b>	<b>3.286.900</b>	<b>3.286.900</b>
16000.16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	1.926.129,71	2.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
44820.00006	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Bürgergeld - SGB II)	353.709,25	650.000	685.000	685.000	685.000	685.000
44820.00007	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	2.331,52	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
44850000	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	38.500,00	126.100	102.000	103.900	105.800	107.800
44850.00000	Erstattung verauslagter Kosten durch die Stadtwerke	0,00	86.100	65.000	65.000	65.000	65.000
81700.16500	Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	38.500,00	40.000	37.000	38.900	40.800	42.800
44880000	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	131.211,22	56.600	66.600	66.600	66.600	66.600
13000.15710	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	7.646,17	100	100	100	100	100
21000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	0,00	100	100	100	100	100
21000.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule	0,00	100	100	100	100	100
21000.15702	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / von-Galen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
21500.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
22000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
23000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
34100.16800	Erstattung von Nebenkosten usw. - Spieker/Lgh. u.a.	5.410,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	20.433,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00002	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
44880.00003	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH	20.696,64	0	0	0	0	0
44880.00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	3.622,49	100	100	100	100	100
44880.00008	Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus	0,00	100	100	100	100	100
44880.00009	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a. / Bauverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
44880.00010	Erstattung von Vermessungskosten	1.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00013	Erstattungen i.S. Planungskosten u.a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen (08.01.01.01 / Stadthalle)	3.473,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00021	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00022	Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	68.427,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44881701	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	795,58	0	0	0	0	0
44881.00000	Erstattungen von übrigen Bereichen / "Schillerstraße 19"	795,58	0	0	0	0	0
07 +	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.027.092,21</b>	<b>1.166.660</b>	<b>1.423.190</b>	<b>1.420.690</b>	<b>1.422.190</b>	<b>1.420.690</b>
45110000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>936.779,46</i>	<i>877.000</i>	<i>919.000</i>	<i>919.000</i>	<i>919.000</i>	<i>919.000</i>
45110.00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	923.430,10	863.000	905.000	905.000	905.000	905.000
81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	13.349,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45410000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen</i>	<i>54.499,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen	23.766,69	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00049	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen	26.669,35	0	0	0	0	0
99996.00050	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101) / Anlagevermögen	4.063,75	0	0	0	0	0
<b>45410010</b>	<b>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen</b>	<b>100.777,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.00364	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen	100.777,09	0	0	0	0	0
<b>45420000</b>	<b>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen</b>	<b>73.192,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.00020	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	1.649,17	0	0	0	0	0
99996.00024	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermögen	69.927,55	0	0	0	0	0
99996.00026	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030101) / Anlagevermögen	4,00	0	0	0	0	0
99996.00028	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030301) / Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
99996.00029	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030401) / Anlagevermögen	5,00	0	0	0	0	0
99996.00034	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (060202) / Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
99996.00035	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (080101) / Anlagevermögen	1.602,81	0	0	0	0	0
<b>45470000</b>	<b>Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>-52.761,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.00260	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-23.766,69	0	0	0	0	0
99996.00263	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030101)	-4,00	0	0	0	0	0
99996.00265	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030301)	-2,00	0	0	0	0	0
99996.00266	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030401)	-5,00	0	0	0	0	0
99996.00269	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060202)	-2,00	0	0	0	0	0
99996.00272	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-24.918,35	0	0	0	0	0
99996.00273	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-4.063,75	0	0	0	0	0
<b>45610000</b>	<b>Bußgelder</b>	<b>13.291,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
03400.26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	12.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>45610001</b>	<b>Bußgelder</b>	<b>60.115,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	60.115,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>45620000</b>	<b>Säumniszuschläge</b>	<b>29.527,17</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
03000.26100	Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	28.649,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45620.00001	Stundungszinsen (ab Haushaltsjahr 2022)	877,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.26100	Zinsen für gestundete Beiträge	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>45620002</b>	<b>Säumniszuschläge</b>	<b>29.178,00</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
90000.26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	29.178,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>45710000</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</b>	<b>90.383,64</b>	<b>88.710</b>	<b>90.380</b>	<b>90.380</b>	<b>90.380</b>	<b>90.380</b>	<b>90.380</b>
99996.00234	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030101)	41.563,26	41.560	41.560	41.560	41.560	41.560	41.560
99996.00235	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030201)	252,74	0	250	250	250	250	250
99996.00237	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030401)	1.587,28	1.570	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
99996.00241	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (080101)	13.063,00	13.050	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060
99996.00242	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	31.645,29	30.260	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
99996.00244	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (130101)	1.771,66	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
99996.00332	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010701)	500,41	500	500	500	500	500	500
<b>45711701</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung</b>	<b>2.027,54</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
99996.00353	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	2.027,54	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
<b>45820000</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>380.139,17</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
99996.00098	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 01.04.01)	6.568,25	0	0	0	0	0	0
99996.00213	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	135.207,00	0	0	0	0	0	0
99996.00214	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	93.732,00	0	0	0	0	0	0
99996.00218	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 01.07.01)	7.628,90	0	0	0	0	0	0
99996.00230	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Brücken 08.01.01)	132.559,30	0	0	0	0	0	0
99996.00317	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Hochbau 01.08.01)	4.443,72	0	0	0	0	0	0
99996.00431	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>45910000</b>	<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>80.443,61</b>	<b>34.420</b>	<b>37.280</b>	<b>34.780</b>	<b>36.280</b>	<b>34.780</b>	<b>34.780</b>
02000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.	7.010,00	3.720	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
06100.11000	Andere sonstige ordentliche Erträge (01.02.01)	1.613,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.931,17	1.000	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.244,04	400	400	400	400	400
45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.278,00	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
45910.00005	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.627,19	0	0	0	0	0
45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.271,46	100	100	100	100	100
45910.00010	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.936,17	0	0	0	0	0
45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	2.795,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910.00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	4.886,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	1.925,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)	3.296,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	4.847,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910.00027	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.274,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910.00029	Andere sonstige ordentliche Erträge - Ukraine - Asyl	1.675,33	0	1.000	0	0	0
45910.00032	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45910.00033	Andere sonstige ordentliche Erträge (15.02.01)	6.138,10	100	100	100	100	100
77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	96,52	0	0	0	0	0
45910100	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge (Beitragsüberhänge)</i>	<i>216.346,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Stellplatzablöse	186.100,00	0	0	0	0	0
45910.00016	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Erschließungsbeiträgen	30.246,84	0	0	0	0	0
45912000	<i>Andere sonstige Erträge aus Abschreibungen</i>	<i>155,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45912.00002	Andere sonstige Erträge aus Abschreibungen	155,27	0	0	0	0	0
45913000	<i>Andere sonstige Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen</i>	<i>12.997,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.00226	Andere sonstige Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen	12.997,89	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	59.839.647,60	61.363.630	68.171.982	69.474.596	71.187.988	72.828.955
11	- Personalaufwendungen	14.148.013,45	12.995.350	14.268.700	14.339.840	14.384.585	14.435.165
50110000	<i>Beamte</i>	<i>674.491,65</i>	<i>639.550</i>	<i>652.950</i>	<i>656.200</i>	<i>633.400</i>	<i>616.500</i>
00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	232.345,72	242.700	246.800	248.050	249.250	250.500
02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	125.291,65	129.950	132.100	132.750	133.400	134.100
11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	48.586,24	34.900	31.900	32.050	32.200	32.400
20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	174.172,88	150.750	163.700	164.500	165.350	166.150
40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	50.058,15	35.950	32.850	33.000	33.200	33.350
60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	44.037,01	45.300	45.600	45.850	20.000	0
50110010	<i>Rückstellung Altersteilzeit - Beamte</i>	<i>-8.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.40344	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (02.01.01)	-17.028,00	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40345	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (03.06.01)	-17.028,00	0	0	0	0	0
99996.40346	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (05.01.01)	-17.544,00	0	0	0	0	0
99996.40367	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (10.01.01)	43.200,00	0	0	0	0	0
50110020	Rückstellung Urlaub - Beamte	-3.888,45	0	0	0	0	0
99996.40135	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	-3.888,45	0	0	0	0	0
50110030	Rückstellung Überstunden - Beamte	157,18	0	0	0	0	0
99996.40137	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	157,18	0	0	0	0	0
50120000	Tariflich Beschäftigte	8.445.444,16	8.012.950	8.835.000	8.879.140	8.923.600	8.968.280
02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	997.677,28	1.191.500	1.240.400	1.246.600	1.252.850	1.259.100
03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	623.875,02	711.750	732.850	736.500	740.200	743.900
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	530.434,60	538.950	598.450	601.450	604.450	607.450
12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	99.742,68	115.700	181.150	182.050	182.950	183.880
16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.499.835,53	1.732.350	1.989.500	1.999.450	2.009.450	2.019.500
20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	277.282,34	284.200	308.000	309.540	311.100	312.650
21000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	167.652,73	239.000	270.250	271.600	272.950	274.300
21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	70.197,99	83.800	122.300	122.900	123.550	124.150
22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	198.231,09	198.200	235.200	236.400	237.550	238.750
23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	190.609,24	202.350	224.750	225.850	227.000	228.150
40000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	695.386,40	814.350	871.100	875.450	879.850	884.250
50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	69.397,81	68.050	81.800	82.200	82.600	83.050
50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	70.224,89	73.000	79.250	79.650	80.050	80.450
50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	78.470,94	79.500	82.950	83.350	83.800	84.200
50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	729.848,51	837.200	937.900	942.600	947.300	952.050
50120.40008	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	42.036,35	63.750	62.000	62.300	62.600	62.950
60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	642.043,77	718.450	771.450	775.300	779.200	783.100
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.462.496,99	60.850	45.700	45.950	46.150	46.400
50120001	Tariflich Beschäftigte	1.092.925,31	1.193.050	1.320.850	1.327.450	1.334.100	1.340.750
50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	1.092.925,31	1.193.050	1.320.850	1.327.450	1.334.100	1.340.750
50120010	Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	65.550,00	0	0	0	0	0
99996.40210	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (05.01.01)	12.650,00	0	0	0	0	0
99996.40356	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (10.01.01)	-12.000,00	0	0	0	0	0
99996.40365	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (01.05.01)	36.000,00	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40366	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (01.08.01)	28.900,00	0	0	0	0	0
50120020	Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte	118.593,72	0	0	0	0	0
99996.40136	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	118.593,72	0	0	0	0	0
50120030	Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte	53.500,66	0	0	0	0	0
99996.40138	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	53.500,66	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	369.112,93	320.300	332.900	334.550	336.250	337.900
50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	257.316,21	237.000	263.300	264.600	265.950	267.250
50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	34.854,32	25.500	18.850	18.950	19.050	19.150
50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	76.942,40	57.800	50.750	51.000	51.250	51.500
50220000	Tariflich Beschäftigte	641.658,58	615.650	681.500	685.000	688.300	691.800
02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	80.292,36	92.100	93.900	94.350	94.850	95.300
03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	46.693,38	55.050	55.400	55.700	55.950	56.250
11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	37.453,45	37.850	41.550	41.750	41.950	42.200
12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.680,39	9.150	13.900	14.000	14.050	14.100
16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	112.293,40	134.200	155.100	155.900	156.650	157.450
20000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	17.798,31	19.150	19.950	20.050	20.150	20.250
21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.847,58	18.350	20.300	20.400	20.500	20.600
21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.371,64	6.600	9.450	9.500	9.550	9.600
22000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.121,50	14.400	16.900	17.000	17.050	17.150
23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	14.640,52	15.950	17.350	17.450	17.500	17.600
40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	56.857,09	65.750	73.600	73.950	74.350	74.700
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.452,82	4.600	10.750	10.800	10.850	10.900
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.942,33	5.300	5.450	5.500	5.500	5.550
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.036,95	6.250	6.300	6.350	6.350	6.400
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	53.407,18	63.050	72.400	72.750	73.150	73.500
50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.193,19	5.000	4.750	4.750	4.800	4.800
60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	49.788,91	56.500	59.200	59.500	59.800	60.100

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		114.787,58	6.400	5.250	5.300	5.300	5.350
50220001	<i>Tariflich Beschäftigte</i>		81.678,46	92.350	100.150	100.650	101.150	101.650
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung		81.678,46	92.350	100.150	100.650	101.150	101.650
50290000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>		21.024,45	21.300	21.400	21.500	21.635	21.735
50290.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)		18.116,97	18.350	19.350	19.450	19.550	19.650
50290.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)		669,21	0	550	550	560	560
50290.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)		2.238,27	2.950	1.500	1.500	1.525	1.525
50320000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>		1.782.938,51	1.743.750	1.927.800	1.937.450	1.947.200	1.956.750
02000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		209.232,00	266.750	268.700	270.050	271.400	272.750
03000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		129.827,95	151.000	159.900	160.700	161.500	162.300
11000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		112.575,63	117.750	139.900	140.600	141.300	142.000
12000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		21.359,44	25.000	39.700	39.900	40.100	40.300
16000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		305.942,59	369.200	427.100	429.250	431.400	433.550
20000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		66.023,56	68.200	74.500	74.850	75.250	75.600
21000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		36.338,88	52.550	59.450	59.750	60.050	60.350
21500.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		15.586,90	19.000	27.050	27.200	27.300	27.450
22000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		39.385,14	41.200	49.400	49.650	49.900	50.150
23000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		40.986,11	44.500	49.500	49.750	50.000	50.250
40000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		152.552,55	179.550	189.100	190.050	191.000	191.950
50320.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		15.548,92	15.550	13.650	13.700	13.800	13.850
50320.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		15.237,13	15.950	17.650	17.750	17.850	17.900
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		15.117,87	15.600	16.300	16.400	16.450	16.550
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		155.897,49	182.550	207.050	208.100	209.150	210.150
50320.40007	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		9.024,07	13.800	13.950	14.000	14.100	14.150
60000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		132.210,27	148.400	160.800	161.600	162.400	163.200
77100.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		310.092,01	17.200	14.100	14.150	14.250	14.300
50320001	<i>Tariflich Beschäftigte</i>		239.849,46	266.600	297.500	298.900	300.500	302.000

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
50320.40005	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	239.849,46	266.600	297.500	298.900	300.500	302.000
50390000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	<i>81.099,66</i>	<i>72.450</i>	<i>76.450</i>	<i>76.800</i>	<i>77.250</i>	<i>77.600</i>
50390.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	52.706,76	50.250	57.700	58.000	58.300	58.600
50390.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	8.072,47	6.350	4.950	4.950	5.000	5.000
50390.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	20.320,43	15.850	13.800	13.850	13.950	14.000
50410000	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>63.561,17</i>	<i>17.400</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>21.200</i>	<i>20.200</i>
00000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.903,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.684,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
06100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.562,62	100	3.000	3.000	3.000	3.000
12000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
20000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.099,01	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
21500.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
22000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
23000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
40000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.560,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40002	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40003	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
60000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.495,37	2.000	2.000	2.000	1.000	0
77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	255,93	100	0	0	0	0
50510000	<i>Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</i>	<i>361.830,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	99996.40129	Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	361.830,00	0	0	0	0	0
50610000	<i>Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</i>		66.886,00	0	0	0	0	0
	99996.40130	Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	66.886,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	661.165,62	620.000	610.000	613.050	616.100	619.200
	51120000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.247,80	0	0	0	0	0
	51120.40001	Tariflich Beschäftigte - Versorgungsbezüge	1.247,80	0	0	0	0	0
	51210000	<i>Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	461.137,95	480.000	470.000	472.350	474.700	477.100
	00000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	461.137,95	480.000	470.000	472.350	474.700	477.100
	51410000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	153.643,87	140.000	140.000	140.700	141.400	142.100
	51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	153.643,87	140.000	140.000	140.700	141.400	142.100
	51610000	<i>Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	45.136,00	0	0	0	0	0
	99996.40131	Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerer	45.136,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789.583,32	10.227.030	10.352.565	8.780.965	8.756.700	8.779.975
	52320000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	8.456,34	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52320.40000	Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	4.814,94	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320.40003	Kostenbeteiligung Sicherstellung Wasserrettung Stadt Rheine	3.641,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche</i>	57.470,26	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52380.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	53.470,26	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	99996.40225	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01	4.000,00	0	0	0	0	0
	52410100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.467.621,58	2.541.950	2.358.790	2.217.750	2.226.800	2.235.900
	52410.40036	Bewirtschaftung Baubetriebshof	23.225,06	0	0	0	0	0
	52410.40037	Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	82.689,73	87.500	93.500	93.950	94.450	94.900
	52410.40038	Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	171.120,72	164.500	173.450	174.300	175.200	176.050
	52410.40039	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	101.629,08	85.850	86.900	87.350	87.750	88.200
	52410.40040	Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	30.634,96	37.000	31.700	31.850	32.000	32.150
	52410.40041	Bewirtschaftung der Grundschulen	328.458,81	362.000	352.050	353.800	355.600	357.350
	52410.40042	Bewirtschaftung der Hauptschule	151.911,49	170.250	141.500	142.200	142.900	143.650
	52410.40043	Bewirtschaftung der Realschule	276.441,06	328.250	280.000	281.400	282.800	284.200

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52410.40044	Bewirtschaftung des Gymnasiums	200.306,16	199.250	182.000	182.900	183.800	184.750
52410.40046	Bewirtschaftung Töpfermuseum u. Spieker Lgh.	8.017,77	8.200	7.100	7.150	7.150	7.200
52410.40047	Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	2.376,49	2.400	2.640	2.650	2.650	2.700
52410.40048	Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	272.178,10	284.200	272.400	273.750	275.150	276.500
52410.40049	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	6.916,15	7.050	6.550	6.600	6.600	6.650
52410.40052	Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	470.647,36	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52410.40055	Bewirtschaftung (08.01.01.01 / Stadthalle)	147.360,50	147.500	134.000	134.650	135.350	136.000
52410.40076	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	42.548,70	52.000	39.000	39.200	39.400	39.600
52410.40083	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	144.509,44	200.000	150.000	0	0	0
99996.40342	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 01.07.01	6.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410300	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>980.931,05</i>	<i>1.040.750</i>	<i>1.066.000</i>	<i>401.500</i>	<i>403.100</i>	<i>404.600</i>
52410.40019	Baulicher Unterhalt Baubetriebshof	16.209,94	0	0	0	0	0
52410.40020	Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	123.828,65	158.000	114.500	34.650	34.850	35.000
52410.40021	Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	121.879,64	168.250	404.000	50.750	51.000	51.250
52410.40022	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgeräthäuser	39.500,98	38.500	87.500	23.100	23.250	23.350
52410.40023	Baulicher Unterhalt der Grundschulen	126.794,62	78.000	64.000	37.200	37.350	37.550
52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	34.264,89	42.000	20.000	16.100	16.150	16.250
52410.40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	38.335,47	32.000	29.000	20.100	20.200	20.300
52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	35.462,63	24.000	24.000	20.100	20.200	20.300
52410.40028	Baulicher Unterhalt Töpfermuseum u. Spieker Lgh.	9.379,22	4.000	12.000	4.000	4.050	4.050
52410.40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	4.427,54	6.000	4.000	4.000	4.050	4.050
52410.40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	63.714,43	77.000	93.000	52.250	52.500	52.750
52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1.086,67	65.000	5.000	5.050	5.100	5.150
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	68.204,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410.40057	Baulicher Unterhalt (08.01.01.01 / Stadthalle)	110.424,23	69.000	75.000	15.100	15.200	15.300
52410.40074	Baulicher Unterhalt von Räumen der OGS der von-Galen-Schule Welbergen (einschl. Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule)	3.635,72	500	5.000	5.050	5.050	5.100
52410.40075	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	5.464,01	10.000	10.000	10.050	10.100	10.150
52410.40077	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Lambertischule	212,59	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52410.40084	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	15.550,99	15.000	15.000	0	0	0
52410.40085	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Lambertischule)	35.171,11	0	0	0	0	0
52410.40086	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle I)	62.019,44	0	0	0	0	0
52410.40087	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle II)	92,82	0	0	0	0	0
52410.40088	Baulicher Unterhalt des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	6.956,47	4.000	4.000	4.000	4.050	4.050
52410.40089	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle Lambertichule)	29.567,10	0	0	0	0	0
52410.40090	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle Marienschule)	25.930,81	0	0	0	0	0
52410.40091	Aufstellung bzw. Rückbau von angemieteten Raummodulen an Sporthallen	2.816,62	0	0	0	0	0
52410.40092	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die von-Galen-Schule Langenhorst	0,00	40.500	0	0	0	0
52410.40093	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die von-Galen-Schule Welbergen	0,00	109.000	0	0	0	0
52410600	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.620,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen	3.620,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411701	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	8.913,26	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52411.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	8.913,26	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52420000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	1.644.710,89	769.000	696.800	668.465	698.630	668.795
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	15.431,68	23.000	33.000	33.165	33.330	33.495
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	60.346,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	63.125,74	1.000	300	300	300	300
52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	201.194,06	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	459.872,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	106.186,91	10.000	21.000	10.000	10.000	10.000
52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	20.768,30	0	0	0	0	0
52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	19.673,55	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52420.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	5.163,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420.40011	Wartung Sirenen	4.165,02	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	43.103,54	2.000	31.500	31.500	31.500	31.500
52420.40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	590.953,74	610.000	510.000	510.000	510.000	510.000
52420.40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier: Brückenprüfungen)	0,00	30.000	0	0	30.000	0
52420.40015	Aufwand Erschließung Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	6.637,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420.40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	39.311,23	0	0	0	0	0
52420.40018	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes	0,00	500	500	500	500	500
52420.40019	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (13.01.01.01 / Minigolf)	452,95	1.500	500	500	500	500
52420.40020	Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerlöschteich	8.324,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420.40021	Maßnahmen Fahrradstraßen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
52510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>440.218,41</i>	<i>178.200</i>	<i>236.600</i>	<i>246.100</i>	<i>246.100</i>	<i>246.100</i>
00000.55005	Haltung von Fahrzeugen	2.348,08	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	21.352,26	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13000.55005	Haltung und Bestückung von Fahrzeugen der Feuerwehr	169.949,57	150.000	200.500	210.000	210.000	210.000
16000.55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	0,00	500	500	500	500	500
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	2.891,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510.40002	Haltung von Fahrzeugen / Gebäudemanagement	10.678,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
77000.55005	Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	232.998,52	0	0	0	0	0
52550000	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>523.396,07</i>	<i>404.530</i>	<i>424.380</i>	<i>267.350</i>	<i>267.350</i>	<i>267.350</i>
16000.52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	83,40	200	200	200	200	200
21000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)	6.198,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	2.051,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	2.065,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Lambertischule / EDV	30.619,43	35.100	12.300	12.300	12.300	12.300
21100.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Marienschule / EDV	18.645,54	10.550	17.300	11.000	11.000	11.000
21200.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - von-Galen-Schule / EDV	15.588,24	7.580	20.850	8.000	8.000	8.000
21500.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	2.196,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21500.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hauptschule / EDV	41.317,55	26.550	38.000	15.000	15.000	15.000

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22000.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	5.788,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22000.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Realschule / EDV	39.698,60	10.400	27.150	13.000	13.000	13.000
23000.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	3.432,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23000.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV	43.295,52	31.400	40.980	20.000	20.000	20.000
52550.40000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Verwaltungsgebäude Rathäuser	17.804,82	15.000	20.500	15.000	15.000	15.000
52550.40001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	48.773,18	40.000	69.400	40.000	40.000	40.000
52550.40002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	2.678,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	10.799,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550.40007 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker	713,73	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000
52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Gebäudemanagement	4.097,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550.40019 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	0,00	150	150	150	150	150
52550.40023 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof	51.517,15	0	0	0	0	0
52550.40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium	114,22	250	250	250	250	250
52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03.03.01.01 / Kiosk Realschule)	789,50	250	250	250	250	250
52550.40026 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	0,00	200	200	200	200	200
52550.40027 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (08.01.01.01 / Stadthalle)	5.110,61	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52550.40029 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	0,00	200	200	200	200	200
52550.40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a.)	112.184,88	125.600	93.050	55.000	55.000	55.000
52550.40031 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	2.937,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	4.151,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40033 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	1.950,44	500	500	500	500	500
52550.40034 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	7.641,06	500	500	500	500	500
52550.40035 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	6.345,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40036 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	5.792,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52550.40038	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Mensa Schulzentrum und 13plus	1.431,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550.40039	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	1.969,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550.40040	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	3.379,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550.40041	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule	2.199,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550.40042	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	200	200	200	200
52550.40044	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Allgemeine Sicherheit und Ordnung	656,83	300	500	500	500	500
52550.40045	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	3.030,04	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40046	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Klimaschutz	0,00	250	250	250	250	250
52550.40047	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sportplätze	11.601,88	0	0	0	0	0
52550.40048	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	300	300	300	300	300
52550.40049	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ausstattung EDV Baubetriebshof	314,89	0	0	0	0	0
52550.40050	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ukraine - Asyl - Kosten der Beschulung, u.a.	2.073,80	0	0	0	0	0
52550.40051	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS von-Galen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
52550.40052	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Rechenzentrum Schulen / EDV	1.295,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550.40054	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03.02.01.01 / Kiosk Hauptschule)	8,36	200	200	200	200	200
52550.40055	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Feuerwehr / EDV	0,00	31.200	15.000	10.000	10.000	10.000
52550.40056	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / sonderpäd. Förderbedarf / EDV	185,82	3.000	500	500	500	500
52550.40057	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Aula, alle Betreuungen, Mensa, u.a. / EDV	866,32	1.000	500	500	500	500
52550.40059	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Umweltschutz	0,00	250	250	250	250	250
52555000	<i>Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	<i>160.992,27</i>	<i>140.000</i>	<i>302.000</i>	<i>167.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>
21000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)	8.076,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	7.354,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	4.729,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21500.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	5.251,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	16.057,45	14.000	44.000	15.000	15.000	15.000
23000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	8.660,21	10.000	38.000	10.000	10.000	10.000
52555.40004	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	17.809,38	0	0	0	0	0
52555.40005	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	75.167,04	75.000	180.000	100.000	100.000	100.000
52555.40011	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände -Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	5.083,28	0	0	0	0	0
52555.40014	nicht mehr bebuchen ab HH 2025 / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	8.226,08	0	0	0	0	0
52555.40016	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Lehr- und Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	421,69	500	500	500	500	500
52555.40022	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Lambertischule	1.580,87	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
52555.40023	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Marienschule	1.742,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52555.40024	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	832,03	500	500	500	500	500
52559999	<i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	<i>381.305,67</i>	<i>446.400</i>	<i>445.550</i>	<i>251.550</i>	<i>245.550</i>	<i>245.550</i>
21000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	24.833,63	88.750	25.000	15.000	15.000	15.000
21000.52592	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	28.972,57	18.500	31.000	15.000	15.000	15.000
21000.52593	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	897,76	40.500	17.000	15.000	15.000	15.000
21000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	18.885,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21000.55920	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	11.279,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.55930	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	2.632,99	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21500.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	5.361,43	19.750	46.000	20.000	20.000	20.000
21500.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	4.790,13	15.000	39.000	12.000	6.000	6.000
22000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	50.520,60	11.300	56.000	20.000	20.000	20.000
22000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	11.648,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	34.963,39	64.700	69.300	25.000	25.000	25.000
23000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	32.674,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52559.40035	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Verwaltungsgebäude Rathäuser	20.315,63	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
52559.40036	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	500	500	500	500	500
52559.40037	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	9.493,56	11.000	23.400	11.000	11.000	11.000
52559.40038	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH	19.026,89	0	0	0	0	0
52559.40039	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	1.263,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40040	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.695,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40041	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	200	300	100	100	100
52559.40042	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	39.427,07	19.000	2.600	10.000	10.000	10.000
52559.40043	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	581,93	500	500	500	500	500
52559.40044	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	420,64	500	500	500	500	500
52559.40045	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	119,00	500	500	500	500	500
52559.40046	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	770,31	500	500	500	500	500
52559.40047	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	136,22	500	500	500	500	500
52559.40048	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.03.01.01 / Kiosk Realschule)	0,00	250	250	250	250	250
52559.40049	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	223,96	500	500	500	500	500
52559.40050	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	798,06	500	500	500	500	500
52559.40051	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	0,00	250	250	250	250	250

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52559.40052	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	500	250	250	250	250
52559.40053	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Gymnasium	352,18	500	500	500	500	500
52559.40055	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / Mensa Schulzentrum und 13plus	672,12	500	2.000	500	500	500
52559.40056	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / Aula u.a. Schulzentrum	754,84	250	250	250	250	250
52559.40057	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / OGS Lambertischule	11.244,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52559.40058	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / OGS Marienschule	1.286,52	3.500	11.000	3.500	3.500	3.500
52559.40059	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / OGS von-Galen-Schule	0,00	28.500	500	500	500	500
52559.40060	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	4.500	500	500	500	500
52559.40061	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Spieker	2.994,26	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
52559.40062	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	1.187,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40063	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	3.385,55	12.000	14.500	10.000	10.000	10.000
52559.40064	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (08.01.01.01 / Stadthalle)	1.041,29	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52559.40065	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	739,93	0	0	0	0	0
52559.40066	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	613,53	0	0	0	0	0
52559.40068	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Hauptschule	911,72	500	500	500	500	500
52559.40069	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Grundschulen	294,66	500	1.000	500	500	500
52559.40070	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	390,49	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40071	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Klimaschutz	0,00	2.500	500	500	500	500
52559.40072	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte	14.190,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52559.40074	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Straßen und Plätze	17.161,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52559.40075	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	200	200	200	200	200
52559.40076	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / alle Schulen	97,52	500	250	250	250	250
52559.40077	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (13.01.01.01 / Minigolf)	0,00	250	250	250	250	250
52559.40078	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.02.01.01 / Kiosk Hauptschule)	929,81	500	250	250	250	250

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52559.40079	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr / EDV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52559.40080	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / sonderpäd. Förderbedarf / EDV	773,44	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40081	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / Aula, alle Betreuungen, Mensa, u.a. / EDV	552,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40083	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umweltschutz	0,00	500	500	500	500	500
52710000	<i>Lernmittel</i>	127.087,93	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
21000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	16.687,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	9.932,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	7.049,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	25.710,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	53.049,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	14.658,85	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52810000	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	744.082,84	932.650	893.650	899.850	909.170	911.630
00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	23.489,83	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06100.63800	Aufwendungen für Sachleistungen der Beschäftigtenvertretungen	6.085,90	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen (z.B. Schädlingsbekämpfung u.a.)	3.064,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49,61	200	200	200	200	200
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	10.023,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21000.63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	8.880,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.63020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	8.611,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21500.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	7.905,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	12.390,58	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	8.461,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32000.63800	Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum u.a.	4.086,79	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33000.71800	Aufwendungen für Kulturveranstaltungen	27.408,06	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	15.743,91	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810.40004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	0,00	250	250	250	250	250

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	27.129,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	638,55	500	500	500	500	500
52810.40014	Aufwendungen für Kindertheater	123,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40015	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	368,04	1.000	500	500	500	500
52810.40018	Aufwendungen für das Projekt "Kulturucksack"	1.007,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40019	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03.03.01.01 / Kiosk Realschule)	55.243,57	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52810.40020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	23.831,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52810.40022	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv	0,00	200	200	200	200	200
52810.40024	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	534,89	500	500	500	500	500
52810.40027	Aufwendungen Projekt "Offenes Bücherregal"	12,81	0	0	0	0	0
52810.40028	Sachkosten für das Jugendparlament	3.985,96	5.000	5.000	2.000	2.000	5.000
52810.40030	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	524,02	500	500	500	500	500
52810.40031	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / OGS Lambertischule	58.468,92	60.000	60.000	61.800	63.650	65.560
52810.40032	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / OGS Marienschule	71.174,92	80.000	80.000	82.400	84.870	87.420
52810.40033	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	1.665,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40034	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	1.111,34	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810.40036	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Hauptschule	452,38	500	500	500	500	500
52810.40037	Aufwendungen für Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten	7.432,26	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52810.40039	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (01.04.01.01 / Kaffee)	2.827,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52810.40041	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Wirtschaftsförderung	23.163,58	45.000	10.000	20.000	20.000	20.000
52810.40044	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Sozialmesse u.a.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
52810.40045	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03.02.01.01 / Kiosk Hauptschule)	17.181,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810.40046	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Umweltschutz	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61000.65500	Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.	95.811,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
63000.57000	Kosten der Straßenentwässerung	215.192,18	214.000	208.000	208.000	208.000	208.000
52810002	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	<i>39.030,51</i>	<i>130.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52810.40010	Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	39.030,51	130.000	100.000	100.000	0	0
52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.201.745,74</i>	<i>3.416.050</i>	<i>3.592.795</i>	<i>3.325.400</i>	<i>3.359.000</i>	<i>3.399.050</i>

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11000.63820 Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	46.990,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16000.52100 Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	18.320,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21000.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertischule / EDV	6.906,00	8.450	16.205	12.000	12.000	12.000
21000.63900 Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	638.769,26	700.000	810.000	850.000	900.000	950.000
21100.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	4.525,59	6.700	14.890	10.000	10.000	10.000
21200.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	5.828,62	8.900	14.820	10.000	10.000	10.000
21500.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	6.756,88	9.450	15.450	12.000	12.000	12.000
22000.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	16.046,06	16.100	24.280	20.000	20.000	20.000
23000.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	11.301,13	18.100	23.450	18.000	18.000	18.000
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	217.099,50	281.000	313.000	314.550	316.150	317.700
52910.40005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	7.495,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	23.116,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910.40009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gebäudemanagement	8.506,12	5.000	0	0	0	0
52910.40011 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	262.666,53	263.000	293.000	293.000	293.000	293.000
52910.40016 Aufwendungen für Sanierungsberatung	11.535,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40017 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	8.025,00	0	0	0	0	0
52910.40019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klimaschutz	14.644,26	160.000	120.000	10.000	10.000	10.000
52910.40020 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (08.01.01.01 / Stadthalle)	3.139,15	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52910.40022 Aufwendungen für Archiv und Chronik	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40023 Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	14.871,02	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40024 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u.a.)	24.003,02	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910.40025 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	6.905,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40026 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen (z.B.: Einsatz Dolmetscherin u.a.)	210,60	500	500	500	500	500
52910.40027 Abfall- und Wertstoffentsorgung	858.340,81	786.000	762.000	762.000	762.000	762.000
52910.40028 Digitalisierung von Bauakten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910.40032 Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	483,29	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40037 Beseitigung von Graffiti an Gebäuden und Bauwerken	270,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40039 Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	0,00	0	0	20.000	0	0

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910.40044	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Baubetriebshofes / EDV	7.970,07	0	0	0	0	0
52910.40049	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum und OGS Marienschule	8.491,66	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40051	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	44.000,00	44.000	22.000	0	0	0
52910.40052	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Denkmalpflege	8.329,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40055	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	167.721,18	145.000	210.000	160.000	160.000	160.000
52910.40056	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (02.05.01.01 / Pumpenservice)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910.40058	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (02.01.01.01 / Fotostation)	9.967,40	10.000	0	0	0	0
52910.40059	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Umzug der Verwaltungsstandorte	0,00	50.000	50.000	0	0	0
52910.40060	Beratung in Finanzangelegenheiten	36.032,65	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40061	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Wirtschaftsförderung	22.168,93	60.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52910.40062	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Stellenausschreibungen u.a.	51.619,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910.40063	Betriebliches Gesundheitsmanagement	20.757,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910.40064	Erstellung eines Wegenetzkonzeptes	47.787,43	0	0	0	0	0
52910.40066	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Feuerwehr / EDV	0,00	100	16.350	10.000	10.000	10.000
52910.40067	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Aula, alle Betreuungen, Mensa, u.a. / EDV	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
52910.40068	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (03.06.01.03 / PV-Schulzentrum)	174,21	0	550	550	550	550
52910.40069	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Umweltschutz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910.40071	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mobilität	0,00	50.750	38.500	38.500	38.500	25.000
52910.40072	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (03.01.01.03 / PV Grundschulen)	0,00	0	400	400	400	400
52910.40073	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (08.01.01.03 / PV Sporthallen)	0,00	0	400	400	400	400
52910.40074	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulgarten	0,00	0	50.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrriht	152.182,04	180.500	156.000	148.000	150.000	152.000
72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	403.788,29	339.000	334.000	334.000	334.000	334.000
99996.40324	Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3.998,40	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.265.680,50	4.831.730	4.923.470	4.923.470	4.923.470	4.923.470
	<i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>5.131.315,93</i>	<i>4.828.050</i>	<i>4.919.790</i>	<i>4.919.790</i>	<i>4.919.790</i>	<i>4.919.790</i>
	99996.40000 Abschreibungen (010501)	211.511,79	0	0	0	0	0
	99996.40001 Abschreibungen (010701)	424.628,80	408.400	424.630	424.630	424.630	424.630
	99996.40002 Abschreibungen (010801)	82.436,62	79.360	82.440	82.440	82.440	82.440
	99996.40003 Abschreibungen (020501)	630.912,78	558.410	630.910	630.910	630.910	630.910
	99996.40004 Abschreibungen (030101)	333.602,96	338.430	333.600	333.600	333.600	333.600
	99996.40005 Abschreibungen (030201)	119.964,96	120.620	119.960	119.960	119.960	119.960

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40006	Abschreibungen (030301)	210.756,90	234.090	210.760	210.760	210.760	210.760
99996.40007	Abschreibungen (030401)	194.255,02	195.460	194.260	194.260	194.260	194.260
99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.741,95	13.840	13.740	13.740	13.740	13.740
99996.40010	Abschreibungen (060101)	34.668,95	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
99996.40011	Abschreibungen (080101)	475.524,12	472.560	475.520	475.520	475.520	475.520
99996.40013	Abschreibungen (130201)	5.707,02	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
99996.40014	Abschreibungen (010401)	92.719,35	81.050	92.720	92.720	92.720	92.720
99996.40015	Abschreibungen (060202)	70.206,73	68.650	70.210	70.210	70.210	70.210
99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	2.002.964,87	2.061.170	2.002.960	2.002.960	2.002.960	2.002.960
99996.40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	51.893,34	51.700	51.890	51.890	51.890	51.890
99996.40018	Abschreibungen (030601)	46.862,55	45.690	46.860	46.860	46.860	46.860
99996.40070	Abschreibungen (130101)	25.296,35	12.950	25.300	25.300	25.300	25.300
99996.40071	Abschreibungen (050102)	66.313,78	33.930	66.310	66.310	66.310	66.310
99996.40297	Abschreibungen (020101)	282,87	280	280	280	280	280
99996.40340	Abschreibungen (140101)	1.353,74	1.320	1.350	1.350	1.350	1.350
99996.40361	Abschreibungen (020601)	29.166,95	9.720	29.170	29.170	29.170	29.170
99996.40362	Abschreibungen (03030101)	121,01	40	120	120	120	120
99996.40370	Abschreibungen (08.01.01.01 / Stadthalle)	398,76	0	400	400	400	400
99996.40372	Abschreibungen (03.06.01.03 / PV-Schulzentrum)	6.023,76	0	6.020	6.020	6.020	6.020
57111701	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>3.676,84</i>	<i>3.680</i>	<i>3.680</i>	<i>3.680</i>	<i>3.680</i>	<i>3.680</i>
99996.40319	Abschreibungen - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3.676,84	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
57310000	<i>Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>130.687,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57310.40000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Gebühren	6.738,75	0	0	0	0	0
57310.40002	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Steuern	123.516,19	0	0	0	0	0
57310.40005	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen - USK nicht PK verbunden	432,79	0	0	0	0	0
15 -	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>27.248.215,38</b>	<b>35.441.840</b>	<b>35.985.994</b>	<b>36.022.194</b>	<b>36.180.194</b>	<b>36.321.194</b>
53120000	<i>Zuweisungen an Gemeinden/GV</i>	<i>1.108.967,43</i>	<i>900.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
53120.40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	1.108.967,43	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53130000	<i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	<i>249.796,59</i>	<i>327.500</i>	<i>363.650</i>	<i>368.650</i>	<i>383.650</i>	<i>398.650</i>
33000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	134.213,16	215.000	235.650	235.650	245.650	255.650
35000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	108.523,43	105.000	120.000	125.000	130.000	135.000
53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	7.060,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
53180000	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>2.280.753,27</i>	<i>6.389.890</i>	<i>7.042.344</i>	<i>7.002.544</i>	<i>7.079.544</i>	<i>7.144.544</i>
13000.71800	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	2.022,80	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
33000.71810	Zuschüsse Kulturförderung u.a.	11.103,00	13.000	21.000	13.000	13.000	13.000
36500.98800	Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege (incl. Personalkosten)	3.944,00	6.000	1.800	10.000	22.000	22.000
45100.71810	Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine	126.000,00	130.000	150.000	130.000	130.000	130.000
46400.71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	815.475,22	900.000	990.000	1.040.000	1.090.000	1.140.000
46500.71800	Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle	24.250,00	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
53180.40001	Zuschuss Bürgerbus	6.157,72	25.000	35.000	5.000	5.000	5.000
53180.40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	0,00	4.000	0	0	0	0
53180.40007	Zuschuss an das Kulturforum	18.391,92	5.000	0	0	0	0
53180.40008	Fonds "Bürger in Not"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53180.40009	Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	486,00	2.000	0	0	0	0
53180.40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	381.449,64	410.000	460.000	470.000	480.000	490.000
53180.40011	Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege und weitere Vereine	21.050,00	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
53180.40012	Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	6.549,01	0	0	0	0	0
53180.40013	Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	15.000	15.000	0	0	0
53180.40014	Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	29.950,64	29.050	30.750	30.750	30.750	30.750
53180.40015	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	113.299,97	112.000	100.000	95.000	95.000	95.000
53180.40018	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40021	Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	180.736,86	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
53180.40024	Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmaking und Tourismus GmbH (OST)"	345.000,00	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
53180.40025	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180.40026	Zuschuss "Willkommensgruß für Neugeborene"	2.083,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40027	Umweltpreis	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40029	Zuschüsse zu Projekten an Schulen	4.800,00	6.000	19.800	4.800	4.800	4.800
53180.40031	Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Realschule	38.499,99	38.500	33.000	33.000	33.000	33.000
53180.40032	Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Hauptschule	38.500,00	38.500	33.000	33.000	33.000	33.000
53180.40035	Zuschüsse an übrige Bereiche - Klimaschutz - Förderungsprogramme	59.150,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53180.40037	Zuschuss Stadt Ochtrup für Leistungen BBH	0,00	3.873.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
53180.40039	Zuschüsse an übrige Bereiche (Dorfentwicklung Lgh., DIEK Welbergen u.a.)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180.40040	Zuschuss zur Erweiterung der Nachtbuslinie N5 nach Ochtrup	0,00	10.000	10.000	0	0	0
53180.40041	Zuschuss zum Projekt "Tri-X"	0,00	10.000	0	0	0	0
55000.71800	Zuschüsse an Sportvereine	19.075,00	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40205	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Zuschüsse zu Neubauten von Kindergärten (06.01.01)	9.265,00	20.050	20.004	20.004	20.004	20.004
99996.40320	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Geh-/Radweg L 510 zwischen "Alter Posthof und Engels Kreuzung" (12.01.01)	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
99996.40321	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Sanierung Bergwindmühle" (10.01.01)	2.667,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
99996.40348	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP "Neubau Reithalle" (08.01.01)	11.177,95	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.164.619,54	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	961.457,73	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
53390.40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	186.116,99	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53390.40001	Hilfe zum Lebensunterhalt - Mobilar - Ukraine - Asyl	17.044,82	0	0	0	0	0
53410000	Gewerbesteuerumlage	1.657.876,21	1.944.450	2.130.000	2.201.000	2.267.000	2.328.000
90000.81000	Gewerbsteuerumlage (Bundes- und Landesanteil) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.657.876,21	1.944.450	2.130.000	2.201.000	2.267.000	2.328.000
53740000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	10.792.193,31	13.500.000	13.195.000	13.195.000	13.195.000	13.195.000
53740.40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	10.792.193,31	13.500.000	13.195.000	13.195.000	13.195.000	13.195.000
53750000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	9.610.191,19	11.200.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000
53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	9.610.191,19	11.200.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000
53990000	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	383.817,84	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	344.395,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
53990.40002	Rückzahlungsverpflichtungen (03.06.01)	88,69	0	0	0	0	0
53990.40004	Rückzahlungsverpflichtung von Landeszuweisungen (05.01.01.00)	39.334,15	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198.327,02	4.030.072	4.215.475	3.804.740	3.777.940	3.859.190
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.324,45	24.400	35.400	35.900	35.900	36.400
02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch ASiD)	33.230,96	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)	1.396,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	4.697,20	4.000	5.000	5.500	5.500	6.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231.051,55	121.000	149.300	149.300	136.300	129.200
02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten (ohne Finanzaufwendungen der Folgejahre) und Projektbetreuungen / Folgejahre siehe 19010.40010	196.588,21	80.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	8.997,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Schülerlotsen u.a. (Schutzkleidung u.ä.)	931,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	2.710,19	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	0,00	500	500	500	500	500
54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	2.680,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120.40005	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Gebäudemanagements (Schutzkleidung u.ä.)	2.018,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40336	Umbuchung ARAP - Aufwand "Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten" (Finanzauszahlungen Vorjahre) / (01.03.01)	17.124,92	22.200	18.000	21.500	8.500	1.400
<b>54210000</b>	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	<b>306.452,56</b>	<b>332.850</b>	<b>380.535</b>	<b>384.400</b>	<b>388.300</b>	<b>392.350</b>
00000.40100	Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	68.666,40	70.000	90.945	92.750	94.600	96.500
13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.a.)	22.870,00	23.000	40.900	40.900	40.900	40.900
54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen	350,00	600	600	600	600	600
54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	15.147,00	15.450	18.340	18.700	19.100	19.450
54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	58.905,00	60.100	63.170	64.450	65.700	67.050
54210.40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	46.168,60	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54210.40004	Feuerwehrlehrgänge	29.010,32	45.300	45.000	45.000	45.000	45.000
54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	29.717,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54210.40006	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	12.862,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54210.40007	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	16.880,50	17.200	20.380	20.800	21.200	21.650
54210.40008	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Heimatpreis u.a.	5.708,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54210.40009	Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten - Schutzkleidung u.a. "1-Euro-Job"	167,09	200	200	200	200	200
54210.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Standesbeamte)	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>54220000</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>1.850.855,92</b>	<b>2.158.600</b>	<b>2.210.600</b>	<b>1.773.400</b>	<b>1.775.200</b>	<b>1.777.000</b>
02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebäude	166.242,84	166.250	351.200	353.000	354.800	356.600
42000.53000	Mieten für Asylbewerberunterkünfte	416.621,81	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
54220.40001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	510,24	500	500	500	500	500
54220.40002	Pachten u.a. für Sportplätze u.a.	69.629,30	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
54220.40003	Erbbauzinsen und Pachten	13.055,41	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
54220.40008	Miete für Standorte "Baubetriebshof am Witthagen 1" und "Salzlagerhalle Gronauer Str."	78.252,00	0	0	0	0	0
54220.40010	Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	545.043,02	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
54220.40014	Miete für Raummodule an der Realschule	71.150,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54220.40015	Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	284,95	0	0	0	0	0
54220.40019	Miete für Raummodule u.a. / OGS von-Galen-Schule	13.366,08	14.000	103.000	103.000	103.000	103.000
54220.40020	Miete für Raummodule an der Lambertischule	27.346,20	27.350	44.000	44.000	44.000	44.000
54220.40021	Miete für Raummodule anl. sonstiger schulischer Aufgaben	0,00	0	22.000	33.000	33.000	33.000
54220.40023	Miete für Standorte "Schreinerei am Witthagen 1" und "Gebäudeteil Winkelstr. 29"	18.048,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54220.40024	Mieten und Pachten - Ukraine - Asyl	428.065,41	600.000	450.000	0	0	0
54220.40025	Miete für Raummodule an der Sporthalle Langenhorst	3.240,66	13.000	0	0	0	0
54220.40026	Miete für Raummodule an der von-Galen-Schule Langenhorst	0,00	12.500	27.200	27.200	27.200	27.200
54220.40027	Miete für Raummodule an der von-Galen-Schule Welbergen	0,00	50.000	27.200	27.200	27.200	27.200
54230000	<i>Leasing</i>	76.939,89	59.750	71.500	71.500	71.500	71.500
54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	58.217,84	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54230.40001	Finanzrate Dienstfahrzeug	6.758,64	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
54230.40002	Finanzrate Dienstfahrzeug	8.255,41	0	0	0	0	0
99996.40337	Umbuchung ARAP - Aufwand "Leasingsonderzahlung - Streetscooter - Baubetriebshof" (01.05.01)	3.708,00	1.550	0	0	0	0
54290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	94.258,48	70.000	60.000	85.000	60.000	100.000
05200.63810	Kosten der Wahlen	35.485,01	30.000	0	25.000	0	40.000
20000.63820	Kosten des Schwimmunterrichts	58.773,47	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54310000	<i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	586.665,17	535.512	540.380	540.380	540.880	540.880
02000.65005	Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	198.838,89	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16000.65200	Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	7.351,92	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)	10.465,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21000.65010	Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	9.252,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.65020	Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	6.259,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21500.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	4.851,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	19.232,76	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	14.823,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310.40002	Geschäftsaufwendungen - Standesamt	3.818,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54310.40003	Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	120.997,44	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	22.411,87	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54310.40006	Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)	50,00	200	200	200	200	200
54310.40007	Geschäftsaufwendungen - Prüfungen u.ä. - GPA, Concunia u.a.	527,57	0	0	0	0	0
54310.40011	Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2.346,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40012	Geschäftsaufwendungen (03.03.01.01 / Kiosk Realschule)	1.808,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40013	Geschäftsaufwendungen (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	935,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40014	Geschäftsaufwendungen (08.01.01.01 / Stadthalle)	2.483,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	1.483,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40017	Geschäftsaufwendungen / OGS Lambertischule	382,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40018	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	20.755,79	21.000	21.500	21.500	22.000	22.000
54310.40019	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	2.812,00	2.812	4.500	4.500	4.500	4.500
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	11.734,14	0	0	0	0	0
54310.40022	Geschäftsaufwendungen / OGS Marienschule	644,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54310.40023	Geschäftsaufwendungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	28,56	100	100	100	100	100
54310.40024	Geschäftsaufwendungen / Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	56.293,41	0	0	0	0	0
54310.40026	Geschäftsaufwendungen - Gebäudemanagement	8.715,84	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310.40027	Geschäftsaufwendungen - Töpfermuseum und Spieker Lgh.	1.406,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40028	Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	1.491,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40029	Geschäftsaufwendungen - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	1.865,79	3.900	2.230	2.230	2.230	2.230
54310.40031	Geschäftsaufwendungen (03.02.01.01 / Kiosk Hauptschule)	0,00	500	150	150	150	150
54310.40032	Geschäftsaufwendungen Sportstätten	521,44	500	500	500	500	500
54310.40033	Geschäftsaufwendungen - Lambertischule / EDV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310.40034	Geschäftsaufwendungen - Marienschule / EDV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310.40035	Geschäftsaufwendungen - von-Galen-Schule / EDV	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310.40036	Geschäftsaufwendungen - Hauptschule / EDV	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310.40037	Geschäftsaufwendungen - Realschule / EDV	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310.40038	Geschäftsaufwendungen - Gymnasium / EDV	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310.40039	Geschäftsaufwendungen / OGS von-Galen-Schule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
79000.63800	Geschäftsaufwendungen / Wirtschaftsförderung	15.073,35	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.40144	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04.01	37.000,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54450000	<i>Sonstige Steuern</i>	91.437,06	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000
54450.40000	Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	22.062,62	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54450.40001	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69.374,44	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54451701	<i>Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung</i>	933,51	1.000	700	700	700	700
54451.40000	Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	933,51	1.000	700	700	700	700
54460000	<i>Versicherungen</i>	487.936,89	485.660	530.060	537.060	542.060	549.060
54460.40000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	134.702,61	131.000	143.700	143.700	143.700	143.700
54460.40001	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	9.918,01	0	0	0	0	0
54460.40002	Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	154.360,08	160.000	175.000	180.000	185.000	190.000
54460.40003	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	21.825,21	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
54460.40004	Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	154,28	160	160	160	160	160
54460.40005	Schülerunfallversicherung u.a.	166.976,70	172.000	188.000	190.000	190.000	192.000
54461701	<i>Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	588,47	600	600	600	600	600
54461.40000	Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	588,47	600	600	600	600	600
54480000	<i>Schadensfälle</i>	63.182,77	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
54480.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	3.922,49	100	100	100	100	100

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54480.40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. Rathaus	0,00	100	100	100	100	100
54480.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. BBH	33.456,49	0	0	0	0	0
54480.40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	17.874,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54480.40004	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. Feuerwehr	4.683,37	200	100	100	100	100
54480.40005	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen (08.01.01.01 / Stadthalle)	3.246,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480.40006	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	200	100	100	100	100
54480.40007	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	200	100	100	100	100
54480.40008	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54481701	<i>Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>795,58</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54481.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Schillerstraße 19"	795,58	200	100	100	100	100
54680000	<i>Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen</i>	<i>16.830,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
54680.40000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	16.830,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54710000	<i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	<i>787.877,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.40045	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)	1.609,17	0	0	0	0	0
99996.40047	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	612.361,52	0	0	0	0	0
99996.40049	Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)	-75.167,04	0	0	0	0	0
99996.40050	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030101)	4,00	0	0	0	0	0
99996.40052	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030301)	2,00	0	0	0	0	0
99996.40053	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	5,00	0	0	0	0	0
99996.40059	Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)	3,00	0	0	0	0	0
99996.40060	Wertveränderungen bei Sachanlagen (080101)	11.853,10	0	0	0	0	0
99996.40062	Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	57.987,87	0	0	0	0	0
99996.40063	Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	179.218,50	0	0	0	0	0
54730000	<i>Wertveränderungen beim Umlaufvermögen</i>	<i>142.182,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.40068	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (010701)	2.823,65	0	0	0	0	0
99996.40223	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)	139.358,75	0	0	0	0	0
54770000	<i>Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</i>	<i>-667.492,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.40242	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-612.361,52	0	0	0	0	0
99996.40245	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030101)	-4,00	0	0	0	0	0
99996.40247	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030301)	-2,00	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40248	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030401)	-5,00	0	0	0	0	0
99996.40251	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060202)	-3,00	0	0	0	0	0
99996.40254	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-54.978,17	0	0	0	0	0
99996.40255	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-138,60	0	0	0	0	0
54910000	<i>Verfügungsmittel</i>	1.959,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.66000	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.959,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54920000	<i>Fraktionszuwendungen</i>	2.713,20	2.800	4.900	3.000	3.000	3.000
00900.66900	Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	2.713,20	2.800	4.900	3.000	3.000	3.000
54990000	<i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	83.834,39	88.900	83.900	75.900	75.900	110.900
16000.66100	Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	30.200,39	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
20000.63800	Kosten der Schülermitverwaltung	900,00	900	900	900	900	900
54990.40000	Repräsentationsmittel; Ehrungen aus besonderen Anlässen	23.508,02	18.000	24.000	25.000	25.000	25.000
54990.40002	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	11.959,40	40.000	15.000	15.000	15.000	50.000
54990.40005	Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	13.324,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
90000.84160	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	3.942,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.310.985,29	68.146.022	70.356.204	68.484.259	68.638.989	68.938.194
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.471.337,69</b>	<b>-6.782.392</b>	<b>-2.184.222</b>	<b>990.337</b>	<b>2.548.999</b>	<b>3.890.761</b>
19	+ Finanzerträge	588.764,72	496.360	466.100	465.820	465.540	465.260
46170000	<i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	11.140,85	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
91000.20510	Zinsen aus Termingeldern u.a.	11.140,85	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46171701	<i>Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung</i>	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46171.00000	Zinserträge von Kreditinstituten / "Schillerstraße 19"	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46180000	<i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	3.357,44	3.160	2.900	2.620	2.340	2.060
46180.00000	Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle u.a.	3.357,44	3.160	2.900	2.620	2.340	2.060
46510000	<i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	573.510,43	472.200	452.200	452.200	452.200	452.200
46510.00000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	571.310,64	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
62000.21000	Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a.	2.199,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	980.093,75	769.200	1.273.100	1.229.100	1.195.100	1.161.100
55170000	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	204.083,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
91000.80700	Zinsen für Liquiditätskredite, Verwahrtgelte u.a.	204.083,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55170001	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	752.044,95	718.000	1.232.000	1.199.000	1.166.000	1.133.000
91100.80700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	752.044,95	718.000	1.232.000	1.199.000	1.166.000	1.133.000

# Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
55170002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.748,99	41.000	31.000	20.000	19.000	18.000
55170.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.506,27	20.000	16.000	15.000	14.000	13.000
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-20.846,62	0	0	0	0	0
55170.40002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399	24.089,34	21.000	15.000	5.000	5.000	5.000
55171701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	216,68	200	100	100	100	100
55171.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / "Schillerstraße 19"	216,68	200	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-391.329,03</b>	<b>-272.840</b>	<b>-807.000</b>	<b>-763.280</b>	<b>-729.560</b>	<b>-695.840</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.862.666,72</b>	<b>-7.055.232</b>	<b>-2.991.222</b>	<b>227.057</b>	<b>1.819.439</b>	<b>3.194.921</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.862.666,72</b>	<b>-7.055.232</b>	<b>-2.991.222</b>	<b>227.057</b>	<b>1.819.439</b>	<b>3.194.921</b>
27 + globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-2.862.666,72</b>	<b>-7.055.232</b>	<b>-2.991.222</b>	<b>227.057</b>	<b>1.819.439</b>	<b>3.194.921</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52.761,79	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	667.492,29	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>614.730,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Gesamtfinanzplan**

# Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.731.103,98	43.620.000	46.740.000	48.416.000	50.014.294	51.521.808
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.476.543,30	3.010.850	5.657.610	5.721.186	5.841.284	5.931.237
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.509.562,78	76.640	447.362	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.930.989,32	4.529.890	4.621.050	4.634.050	4.651.050	4.664.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.953,47	770.800	848.100	821.100	820.700	820.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.386.820,84	3.192.900	3.490.500	3.517.400	3.494.300	3.526.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.489.339,63	1.093.970	1.149.530	1.147.030	1.148.530	1.147.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	588.764,72	496.360	466.100	465.820	465.540	465.260
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.969.078,04</b>	<b>56.791.410</b>	<b>63.420.252</b>	<b>64.722.586</b>	<b>66.435.698</b>	<b>68.076.385</b>
10	- Personalauszahlungen	13.493.836,76	12.995.350	14.268.700	14.339.840	14.384.585	14.435.165
11	- Versorgungsauszahlungen	673.715,45	620.000	610.000	613.050	616.100	619.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789.754,21	10.087.030	10.100.565	8.663.965	8.641.700	8.664.975
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	977.170,54	769.200	1.273.100	1.229.100	1.195.100	1.161.100
14	- Transferauszahlungen	27.665.876,92	35.406.250	35.985.450	35.986.650	36.144.650	36.285.650
15	- Sonstige Auszahlungen	4.019.823,32	4.004.322	4.209.475	3.795.240	3.841.440	3.869.790
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.620.177,20</b>	<b>63.882.152</b>	<b>66.447.290</b>	<b>64.627.845</b>	<b>64.823.575</b>	<b>65.035.880</b>
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.651.099,16</b>	<b>-7.090.742</b>	<b>-3.027.038</b>	<b>94.741</b>	<b>1.612.123</b>	<b>3.040.505</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.084.315,88	4.976.706	5.956.456	5.867.085	3.850.297	3.410.297
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	825.547,96	2.151.100	1.960.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.606,05	901.000	625.000	110.000	110.000	110.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.044.469,89</b>	<b>8.028.806</b>	<b>8.541.456</b>	<b>5.987.085</b>	<b>3.970.297</b>	<b>3.530.297</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.326.791,54	2.030.000	4.660.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.484.808,85	11.778.270	17.952.500	16.488.500	11.432.500	4.997.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.331.308,75	738.960	1.062.200	509.900	670.900	483.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.783,18	33.000	33.150	33.150	33.150	33.150
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.588.486,59	1.052.414	157.201	1.142.049	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.763.178,91</b>	<b>15.632.644</b>	<b>23.865.051</b>	<b>18.193.599</b>	<b>12.156.550</b>	<b>5.534.550</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.718.709,02</b>	<b>-7.603.838</b>	<b>-15.323.595</b>	<b>-12.206.514</b>	<b>-8.186.253</b>	<b>-2.004.253</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.369.808,18</b>	<b>-14.694.580</b>	<b>-18.350.633</b>	<b>-12.111.773</b>	<b>-6.574.130</b>	<b>1.036.252</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.000.000,00	7.600.000	15.300.000	12.200.000	8.100.000	2.000.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	5.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.441.547,22	1.466.972	1.805.987	1.842.197	1.818.692	1.825.854
36	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.558.452,78</b>	<b>1.133.028</b>	<b>13.494.013</b>	<b>10.357.803</b>	<b>6.281.308</b>	<b>174.146</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>7.188.644,60</b>	<b>-13.561.552</b>	<b>-4.856.620</b>	<b>-1.753.970</b>	<b>-292.822</b>	<b>1.210.398</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.035.539,72	1.140.969	-12.420.583	-17.277.203	-19.031.173	-19.323.995
	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.115.085,81	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>22.339.270,13</b>	<b>-12.420.583</b>	<b>-17.277.203</b>	<b>-19.031.173</b>	<b>-19.323.995</b>	<b>-18.113.597</b>